



Gemeinde Stützensgrün

Haushaltsplan 2022

Gemeinde Stützensgrün
Hübelstraße 12
08328 Stützensgrün

Telefon: 037462 654-0
Telefax: 037462 654-50
E-Mail: info@stuetzengruen.de
Internet: www.stuetzengruen.de

Inhalt

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Vorbericht
- 3 Gesamthaushalt
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - Ergebnishaushalt nach Positionen
 - Ergebnishaushalt nach Sachkonten
 - Produktplan
 - produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 - Übersicht der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - Finanzhaushalt nach Positionen
 - Finanzhaushalt nach Sachkonten
 - Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025
- 4 Teilhaushalte 1 bis 3
 - 4.1 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
 - 4.2 Teilergebnishaushalte
 - Haushaltsquerschnitt
 - Teilergebnishaushalte nach Positionen
 - Teilergebnishaushalte nach Sachkonten
 - 4.3 Teilfinanzhaushalte
 - Haushaltsquerschnitt
 - Teilfinanzhaushalte A nach Positionen
 - Teilfinanzhaushalte A nach Sachkonten
 - Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm) nach Positionen
 - 4.4 Schlüsselprodukte
 - Einleitung
 - Produktblatt
 - Kennzahlen
 - Teilergebnishaushalt
 - Teilfinanzhaushalt A

} je Schlüsselprodukt
- 5 Stellenplan
- 6 Weitere Übersichten
 - Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten
 - Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital mit Anlage
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - Fraktionszuwendungen



Gemeinde Stützensgrün Haushaltsplan 2022

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 26.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§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 auf	5.026.888,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.128.128,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-101.240,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	120.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	47.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	73.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-28.240,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	94.290,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	66.050,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.653.918,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.564.922,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.996,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.448.975,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.814.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-365.525,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-276.529,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	149.540,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-149.540,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-572.069,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

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

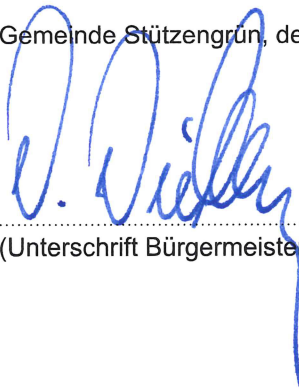
600.000,00 EUR

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
für die Gewerbesteuer

310,00 Prozent
430,00 Prozent
395,00 Prozent

Gemeinde Stützengrün, den 18.07.2022



(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)





Gemeinde Stützingrün Haushaltsplan 2022

2 Vorbericht

Inhalt

Abkürzungen	3
1 Vorbemerkung.....	5
2 Allgemeine Situation, wesentliche Ziele, Änderungen und Entwicklungen	6
2.1 Demografische Entwicklung.....	6
2.2 Gemeindeorgane und Gemeindeverwaltung	7
2.3 Rechnungswesen und Haushaltsausgleich	9
2.4 Soziale Einrichtungen und freiwillige Leistungen.....	10
2.5 Wirtschaftslage und Investitionen	11
3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022	14
3.1 Grundlagen	14
3.2 Ergebnishaushalt.....	15
3.2.1 Überblick	15
3.2.2 Ordentliche Erträge.....	16
3.2.3 Ordentliche Aufwendungen.....	22
3.2.4 Sonderergebnis.....	29
3.2.5 Gesamtergebnis.....	31
3.3 Finanzhaushalt	32
3.3.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	32
3.3.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit.....	34
3.3.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.....	35
3.3.4 Finanzergebnis	35
4 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	37
4.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses	37
4.2 Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung veranschlagten Fehlbetrages.....	37
4.2.1 Basiskapital	39
4.2.2 Rücklagen.....	39
4.2.3 Zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagter Fehlbetrag ...	40
5 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41
5.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	42

5.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42
5.2.1	Baumaßnahmen	43
5.2.2	Grundstücksverkehr	46
5.2.3	Immaterielle Vermögensgegenstände	47
5.2.4	Bewegliches Sachanlagevermögen.....	48
6	Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages, der Kassenkredite und verfügbaren Mittel.....	50
6.1	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag	50
6.1.1	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	50
6.1.2	Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf	51
6.2	Inanspruchnahme von Kassenkrediten	52
6.3	Entwicklung der verfügbaren Mittel	52
7	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.....	54
8	Verbindlichkeiten, Bürgschaften und ähnliche Rechtsgeschäfte	55
8.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Zinsbelastung.....	55
8.2	Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten	57
9	Haushaltswirtschaftliche Belastungen.....	58
9.1	Beteiligungen.....	58
9.2	Kommunale Zusammenarbeit	59
9.2.1	Zweckverband Kommunale Dienste	59
9.2.2	Standesamt.....	60
9.2.3	Bauamt	60
9.2.4	Weitere Zusammenarbeiten.....	61

Abkürzungen

(Gesetze, Verordnungen und Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung)

Abs.	Absatz
AV	Anlagevermögen
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
bzw.	beziehungsweise
EHH	Ergebnishaushalt
ESt	Einkommensteuer
EStG	Einkommensteuergesetz
evtl.	eventuell
FAQs	Frequently Asked Questions (häufig gestellte Fragen)
ff.	fortfolgende
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FHH	Finanzhaushalt
GewSt	Gewerbesteuer
ggf.	gegebenenfalls
HHJ	Haushaltsjahr
i. d. R.	in der Regel
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
inkl.	inklusive
i. V. m.	in Verbindung mit
KBE	Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia
km	Kilometer
km ²	Quadratkilometer
lfd.	laufend
m	Meter
Nr.	Nummer
OZG	Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz)
RL KStB	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
SAB	Sächsische Aufbaubank
SächsEGovG	Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung im Freistaat Sachsen (Sächsisches E-Government-Gesetz)
SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz)

SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung)
SächsKitaG	Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen)
SächsKomHVO	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung)
SAENA	Sächsische Energieagentur GmbH
ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
SMF	Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
sog.	sogenannte
SoPo	Sonderposten
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V.
u. ä.	und ähnliche
UStG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
VwV KomHWi	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgaben-erledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft)
VZÄ	Vollzeitäquivalente
z. B.	zum Beispiel
ZKD	Zweckverband Kommunale Dienste, gemeinsamer Bauhof der Gemeinden Stützengrün und Zschorlau
ZWW	Zweckverband Wasserwerke West erzgebirge

1 Vorbemerkung

Die Gemeinde Stützengrün hat gemäß § 74 ff. SächsGemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
- eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt wiederum enthält den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt einschließlich des jeweils zugehörigen Haushaltsquerschnittes. Wesentliche Anlagen zum Haushaltsplan sind der Vorbericht und Übersichten zur Entwicklung von Basiskapital, Rücklagen, Rückstellungen und Kreditverbindlichkeiten.

Neben den Beträgen für das aktuelle Haushaltsjahr (Planjahr) sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Planwerte des Vorjahres anzugeben. Darüber hinaus sind auch Planwerte für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzugeben (Finanzplanungszeitraum).

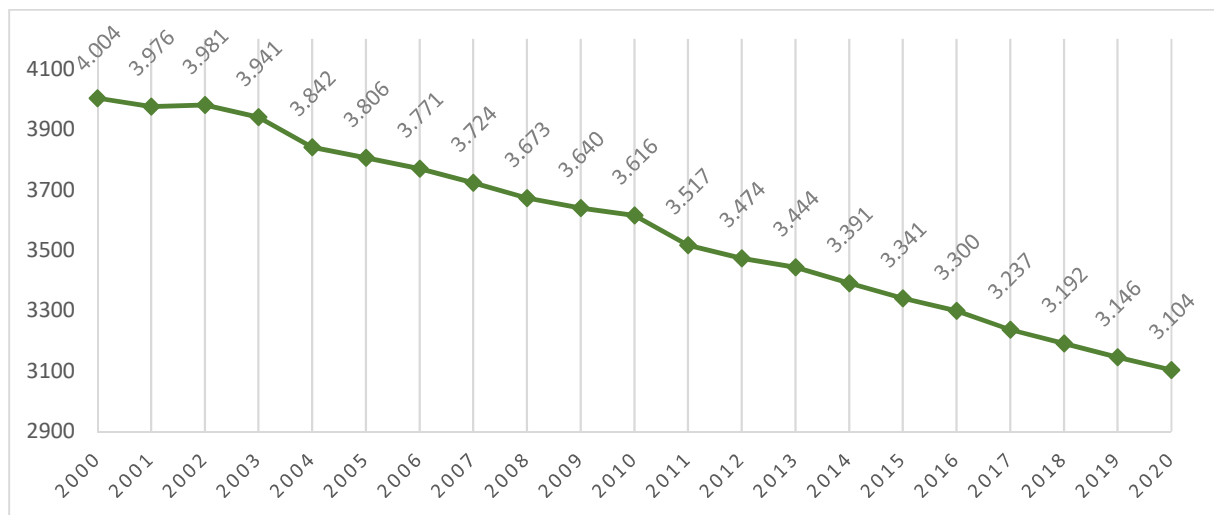
Der Vorbericht gibt gemäß § 6 SächsKomHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Insbesondere soll auf die in den folgenden Gliederungspunkten 2 bis 9 dargestellten Aspekte eingegangen werden.

2 Allgemeine Situation, wesentliche Ziele, Änderungen und Entwicklungen

2.1 Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Stützengrün hat eine Gesamtfläche von 28,3 km². Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Hundshübel und Lichtenau. Insgesamt sind 35,2 km Gemeindefstraßen zu bewirtschaften. Fläche und Straßennetz haben sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Von 2000 bis 2020 ist die Einwohnerzahl von 4.004 auf 3.104 Personen gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von 22,5 % und durchschnittlich 45 Einwohnern pro Jahr. Am 30.09.2021 hatte die Gemeinde Stützengrün 3.070 Einwohner.



Im Jahr 2018 erstellte die KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH für die Gemeinde ein Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (INGEK). Die darin enthaltene Bevölkerungsprognose basierte auf der „6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes“. Bis 2030 wird für die Region von einem weiteren Bevölkerungsrückgang zwischen -11,4 bis -15,8 % ausgegangen. Bezogen auf die Gemeinde Stützengrün entspricht dies einer Einwohnerzahl zwischen 2.810 und 2.960 Einwohnern. Als realistische Vorzugsvariante wählte die KEM GmbH für Stützengrün den weniger negativen Rückgang aus. Demnach wird für das Jahr 2030 eine Bevölkerungszahl von etwa 2.960 Einwohnern prognostiziert.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Statistische Landesamt Sachsen die 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung mit der voraussichtlichen Entwicklung im Zeitraum von 2019 bis 2035. Darin wird für Stützengrün ein anhaltender und im landesweiten Vergleich deutlich überdurchschnittlicher Rückgang der Einwohnerzahlen auf 2.450 bis 2.480 Personen im Jahr 2035

prognostiziert. Es bleibt abzuwarten, ob diese dramatische Prognose tatsächlich so eintreten wird. Die Gemeinde wird versuchen, durch infrastrukturelle, soziale oder politische Maßnahmen zumindest teilweise entgegenzuwirken. Auch die seit Anfang 2020 bestehende COVID-19-Pandemie könnte die Attraktivität des Lebens und Arbeitens im ländlichen Raum erhöhen.

Neben dem Rückgang der Einwohnerzahl ist auch mit einer weiteren Veränderung der Altersgruppenanteile zu rechnen. Während der Anteil und die Anzahl der Personen über 65 Jahren deutlich zunehmen wird, wird für alle anderen Altersgruppen ein Absinken prognostiziert. Besonders stark werden die Rückgänge dabei in der Altersgruppe der 25- bis unter 65-Jährigen sein. Die Entwicklung hat nicht nur Auswirkungen auf die soziale und verkehrliche Infrastruktur sowie die Daseinsvorsorge, sondern auch auf die Wirtschaft durch eine sinkende Anzahl von Personen im erwerbsfähigen Alter.

Dies betrifft auch die Gemeindeverwaltungen selbst, da es zunehmend schwerer wird, freie Stellen qualitativ gleichwertig zu besetzen. Eine gemeinsame Erhebung hat ergeben, dass in der Region bis 2025 rund ein Drittel und bis 2030 fast die Hälfte der Verwaltungsmitarbeiter altersbedingt ausscheiden werden.

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, arbeitet die Gemeinde Stützensgrün bereits seit 2009 mit der Gemeinde Zschorlau (gemeinsamer Bauhof) und seit 2012 mit der Gemeinde Schönheide (gemeinsames Standesamt) zusammen. Ab 2022 werden alle drei Gemeinden mit der Stadt Eibenstock und der Gemeinde Bockau einen gemeinsamen Standesamtsbezirk bilden. Im Jahr 2019 unterstützte Stützensgrün außerdem das Bauamt Schönheide im Rahmen einer mandatierten Zweckvereinbarung.

Die KEM GmbH begleitete von 2018 bis 2020 ein weiteres gemeinsames Projekt zur Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes zur interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ Westerzgebirge). Die Ergebnisse sollen in den Jahren 2021 bis 2023 in einer zweiten Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Ländlichen Verwaltungsdienstleistungszentrums fortentwickelt und konkretisiert werden.

Im Jahr 2020 wurde die KEM GmbH zusätzlich mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein gemeinsames Bauamt der Gemeinden Zschorlau, Stützensgrün und Schönheide beauftragt. Diese Untersuchung soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die interkommunale Zusammenarbeit wird unter 9.2 näher dargestellt.

2.2 Gemeindeorgane und Gemeindeverwaltung

Herr Volkmar Viehweg ist seit September 2014 Bürgermeister der Gemeinde Stützensgrün und Wahlbeamter auf Zeit. Seine zweite Amtsperiode begann im September 2021. Der Gemeinderat besteht aus 14 Mitgliedern. Für den Ortsteil Hundshübel wurde ein Ortschaftsrat mit 6 Mitgliedern gebildet.

Die Gemeindeverwaltung Stützengrün ist organisatorisch in die Bereiche Hauptamt, Kämmerei und Bauamt aufgeteilt. Auch Sekretärin und Hausmeister der Grundschule sowie die Erzieherinnen des Schulhortes sind bei der Gemeinde angestellt. Im Jahr 2020 wurde die B & P Management- und Kommunalberatung GmbH mit einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung einschließlich Stellenbewertung beauftragt. Die Untersuchung hat sich aufgrund der COVID-19-Pandemie verzögert und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen.

Laut Stellenplan beschäftigt die Gemeinde insgesamt 21,896 VZÄ (21,175 in 2021). Tarifgemäß hat sich die Wochenarbeitszeit einer Vollzeitstelle ab 01.01.2022 von 40 Wochenstunden auf 39,5 Wochenstunden verringert (39 Wochenstunden ab 01.01.2023). Bei unveränderten Wochenarbeitszeiten erhöhen sich dadurch sowohl die VZÄ um 0,667 (ohne Schulhort) als auch die Personalaufwendungen für Teilzeitbeschäftigte. Vollzeitbeschäftigte müssen bei gleichem Gehalt hingegen 0,5 Wochenstunden weniger arbeiten.

In Elternzeit befinden sich eine Mitarbeiterin im Meldewesen (1,0 VZÄ) und eine Mitarbeiterin des Schulhortes (0,75 VZÄ). Bei einer weiteren Mitarbeiterin des Schulhortes begann am 01.12.2021 die Freizeitphase der Altersteilzeit (0,4 VZÄ), die bis 31.05.2023 läuft. Eine Mitarbeiterin der Finanzverwaltung wird voraussichtlich Ende 2023 in Ruhestand gehen.

Das Kommunalrecht unterscheidet im Personalbereich den sog. Kernhaushalt und die Kernverwaltung. Von 21,896 VZÄ werden 10,292 VZÄ (10,2 in 2021) dem Kernhaushalt gemäß § 59 Nr. 27 SächsKomHVO zugerechnet. Die Stellenanteile des Bürgermeisters, der Mitarbeiterinnen des Schulhortes und der Beschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit bleiben dabei außer Betracht. 10,292 VZÄ entsprechen 3,339 VZÄ pro 1.000 Einwohnern (3,263 in 2021) zum Stichtag 30.06.2021 mit 3.082 Einwohnern. Der Richtwert für Gemeinden unter 5.000 Einwohnern liegt gemäß VwV KomHWi bei 4,9 VZÄ pro 1.000 Einwohner.

In der Kernverwaltung gemäß § 59 Nr. 28 SächsKomHVO werden 8,486 VZÄ (8,7 in 2021) beschäftigt. Dabei bleiben die Stellenanteile des Bürgermeisters sowie der Produktbereiche 126 (Feuerwehr), 21 (Grundschule) und 36 (Schulhort) unberücksichtigt (nur Anteile der Verwaltungstätigkeit). 8,486 VZÄ entsprechen 2,753 VZÄ pro 1.000 Einwohnern (2,783 in 2021). Die „Beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofes zum Organisationsmodell für Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohnern“ benennt für die Kernverwaltung einen Richtwert von 2,3 VZÄ pro 1.000 Einwohner mit einer Bandbreite von 2,1 bis 2,5 VZÄ, der auch von der Rechtsaufsichtsbehörde verwendet wird. Die gestiegenen VZÄ aufgrund der tariflich reduzierten Wochenarbeitszeit führen allerdings zu verzerrten Vergleichswerten. Auch die VwV KomHWi hinterfragt unter A. I. Nr. 2 c), „ob die aus dem Jahr 2007 stammenden Richtwerte die inzwischen eingetretenen

Veränderungen in der Aufgabenentwicklung und die sich hieraus ergebenden Personalbedarfe noch angemessen abbilden“. Die neue Beratende Äußerung des SRH aus dem Jahr 2020 empfiehlt inzwischen, auf VZÄ-Richtwerte zu verzichten, die allein von der Einwohnerzahl abhängig sind. Vielmehr sollte der Stellenbedarf anhand der vom SRH erarbeiteten Aufgabenblöcke und Kennzahlen ermittelt werden.

2.3 Rechnungswesen und Haushaltsausgleich

Mit dem Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 hat der Sächsische Landtag alle Kommunen verpflichtet, ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens zum 01.01.2013 auf die Doppik umzustellen. Die Gemeinde Stützengrün hat zum 01.01.2011 ihre Eröffnungsbilanz aufgestellt und den ersten doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 vorgelegt. Der Prüfungsbericht des Sächsischen Rechnungshofes (Staatliches Rechnungsprüfungsamt Zwickau) zur überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz vom 10.05.2016 schrieb Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vor, die mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 vollständig umgesetzt waren.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.04.2021 mit Beschluss GR 7/122/2021 beschlossen und von der Kommunalaufsicht mit Bescheid vom 31.05.2021 bestätigt. Zuletzt wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2018 durch den Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.09.2021 mit Beschluss GR 7/144/2021 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sollen im Jahr 2022, die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 im Jahr 2023 aufgestellt werden. Somit könnte der Jahresabschluss 2023 erstmalig fristgerecht bis 30.06.2024 aufgestellt und bis 31.12.2024 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Die Nachholung der offenen Jahresabschlüsse hat für die Finanzverwaltung weiterhin eine hohe Priorität, konkurriert dabei aber mit anderen wichtigen Aufgaben. Für das Jahr 2022 sind insbesondere die Vorbereitung des neuen Umsatzsteuer- und Grundsteuerrechtes sowie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zu nennen.

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts wird in den nächsten Monaten ein wesentlicher Schwerpunkt im gemeindlichen Rechnungswesen sein. Die ursprünglich bis zum 31.12.2020 geltende Übergangsregelung zu § 2 b UStG wurde bis zum 31.12.2022 verlängert. Ab 01.01.2023 ist das neue Recht zwingend anzuwenden.

Die Gemeinde Stützengrün nahm in 2019 und 2020 mit anderen Gemeinden an einem Gemeinschaftsprojekt der Schüllermann Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH teil. Unter fachlicher Begleitung durch das Unternehmen wurde den Verwaltungsmitarbeitern das notwendige Wissen vermittelt, um zukünftig alle

umsatzsteuerpflichtigen Erträge erkennen und die Vorschriften des neuen Umsatzsteuerrechtes umsetzen zu können. Die Firma Schüllermann wird die Finanzverwaltung im Rahmen der Verlängerung des Gemeinschaftsprojektes noch bis Herbst 2023 bei der Umsetzung des neuen § 2 b UStG unterstützen.

Seit 2018 gelten neue Regeln zum Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Haushaltspläne von 2018 bis 2020 erfüllten die neuen Bedingungen, ohne dass die Verrechnungsmöglichkeiten für Fehlbeträge aus Abschreibungen mit dem Basiskapital genutzt werden mussten. In den Haushaltsplänen 2021 und 2022 ist die Verrechnung von Fehlbeträgen notwendig, um den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen. Die einzelnen Vorschriften des neuen Haushaltsausgleichs werden in den folgenden Abschnitten ausführlich erläutert.

2.4 Soziale Einrichtungen und freiwillige Leistungen

Im Jahr 2001 vereinbarten die Gemeinden Stützengrün und Schönheide durch Zweckvereinbarung einen Schulkompromiss. Die gemeinsame Grundschule und der Schulhort befinden sich in Stützengrün, die gemeinsame Oberschule in Schönheide. Schulträger ist jeweils die Gemeinde für die im Ort befindliche Schule. Mit einer weiteren Zweckvereinbarung wurde den Grundschulern aus Schönheide im Jahr 2013 das Recht zur Aufnahme in den in Stützengrün befindlichen Schulhort eingeräumt. Diese Zweckvereinbarung wurde im Oktober 2020 erneuert und insbesondere die Finanzierungsbeziehungen zwischen beiden Gemeinden geändert. Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 218 Schüler die Grundschule (220 Schüler im Vorjahr). Der Schulhort bietet 195 Plätze und ist sehr gut ausgelastet (185 Kinder im Januar 2022).

In Stützengrün und im Ortsteil Hundshübel gibt es jeweils eine Kindertagesstätte mit Kinderkrippe. Beide Einrichtungen befinden sich in freier Trägerschaft des Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Das Freibad in Stützengrün ist seit 2017 außer Betrieb. Bis 2019 wurde eine zwingend notwendige Baumaßnahme zum Hochwasserschutz umgesetzt. Für die Wiederaufnahme des Badebetriebes wäre eine umfassende Sanierung notwendig, die selbst bei Erhalt von Fördermitteln die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde übersteigen würde. Auch die Deckung der laufenden Betriebskosten wären eine finanzielle Herausforderung. Als Löschwasserreservoir muss das Becken aber unbedingt erhalten und dafür mittelfristig instandgesetzt werden.

Auf den von der evangelischen Kirche bewirtschafteten Friedhöfen der Ortsteile Hundshübel und Stützensgrün befindet sich jeweils eine Totenhalle, die von der Gemeinde unterhalten wird. Zur Bewirtschaftung der beiden kircheneigenen Friedhöfe zahlt die Gemeinde jährlich einen geringen Zuschuss (Produkt 5530.01).

Weitere freiwillige Leistungen erbringt die Gemeinde bei der Bewirtschaftung folgender Einrichtungen:

- Nadlerhaus in Hundshübel (Produkt 2810.02)
- Bürgerhaus in Stützensgrün (Produkt 5730.01)
- Bücherei im Bürgerhaus (Produkt 2720.01)
- Turnhalle Hundshübel (Produkt 4241.03)
- Sportplätze Stützensgrün und Hundshübel (Produkte 4210.01 und 4241.01)
- öffentliche Spielplätze (Produkt 5510.01)

Zur Familienförderung (Produkt 3632.01) zahlt die Gemeinde seit 2015 ein Begrüßungsgeld für Neugeborene von 50 Euro pro Kind.

Das Produkt Heimatpflege (2810.01) enthält u. a. folgende freiwillige Leistungen:

- Unterhaltung von Wanderwegen, Lehrpfaden und Kneippbecken
- Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen wie Stützensgrüner Musikwoche, Bergwiesenfest, Weihnachtsfeiern
- Zuschüsse an Vereine und Musikschule Rodewisch

Das für das Jahr 2021 geplante 475-jährige Ortsjubiläum von Stützensgrün wurde auf unbestimmte Zeit verschoben; einerseits aufgrund der COVID-19-Pandemie, andererseits bestehen Anhaltspunkte, dass Stützensgrün bereits vor 1546 bestanden hat und sich dies auch urkundlich nachweisen lässt.

Im Haushaltsplan 2020 wurden erstmalig Bürgerhaushalte für die drei Ortsteile gebildet (Produkt 2810.01). Über die Verwendung der Finanzmittel sollte durch direkte Bürgerbeteiligung entschieden werden. Pandemiebedingt wurde auf die Umsetzung der Bürgerhaushalte verzichtet. Die unsichere Ertragslage lässt auch in 2022 keine derartige freiwillige Leistung zu.

2.5 Wirtschaftslage und Investitionen

Die Jahre 2020 und 2021 waren in nahezu allen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und privaten Bereichen durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung zahlreicher Branchen wurde abrupt und unerwartet gestoppt. Davon sind auch die klein- und mittelständigen Unternehmen in Stützensgrün betroffen. Die Gewerbesteuererträge lagen am Jahresende 2020 mit rund 620.000 Euro dramatisch unter dem geplanten Wert von 1.020.000 Euro (zum Vergleich: Ergebnis 2019 rund 1.265.000 Euro). Die Ausgleichszahlungen von Bund und Freistaat zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie sowie ersparte

Aufwendungen konnten die Ertragsausfälle allerdings vollständig kompensieren, sodass das Haushaltsjahr 2020 ein positives Gesamtergebnis aufweisen wird.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden auf Basis der zu Jahresbeginn erfolgten Veranlagung Gewerbesteuererträge von 750.000 Euro geplant. Im Jahresverlauf ergeben sich aufgrund der eingehenden Steuermessbescheide stets (teilweise erhebliche) Schwankungen durch Steuernachzahlungen und -erstattungen. Erfreulicherweise schloss das Haushaltsjahr mit Gewerbesteuererträgen von rund 1.105.000 Euro deutlich höher ab als geplant. Die Steuermessbescheide mehrerer größerer Gewerbesteuerzahler für das Jahr 2020 stehen allerdings noch aus.

Die Planung der Steuererträge, neben Gewerbesteuer vor allem für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, bleibt daher weiterhin schwierig. Die unterjährige Ertragsentwicklung wird deshalb sehr genau beobachtet.

In der Vergangenheit wurden von Unternehmen und Privatpersonen regelmäßig Gewerbe- und Wohngrundstücke nachgefragt. Insbesondere für eine zukünftige Erweiterung des vollständig belegten Gewerbegebietes konnten noch keine geeigneten Gewerbeflächen gefunden werden. Die Gemeinde bemüht sich weiterhin, passende Grundstücke zu erwerben und zu erschließen. Die finanziellen Möglichkeiten dazu werden in den nächsten Jahren aber voraussichtlich sehr eingeschränkt sein.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die bedeutenden Investitionsmaßnahmen „Neubau Feuerwehrgerätehaus Stützengrün“ und „Ausbau Talstraße“ nach mehrjähriger Bauzeit abgeschlossen. Mit der grundhaften Sanierung der Schulstraße wurde im Sommer eine weitere sehr umfangreiche Baumaßnahme begonnen, die in drei Bauabschnitten bis 2024 umgesetzt wird. Außerdem erwarb die Gemeinde das historische „Patrizierhaus“, das sich rund 15 Jahre im Eigentum ausländischer Investoren befand.

Der weitere grundhafte Ausbau der Schulstraße wird die finanziell größte Investitionsmaßnahme im Haushaltsjahr 2022 sein. Nach Ende der Richtlinie KStB und Ablehnung der noch offenen Fördermittelanträge, insbesondere für die Lärchenstraße in Hundshübel, ist die finanzielle Absicherung weiterer Investitionen selbst für kleinere Abschnitte völlig offen. Für Instandsetzungen lässt andererseits der Ergebnishaushalt momentan kaum Spielräume.

Für den Neubau eines Radweges entlang der Bundesstraße B 169 zwischen dem Gewerbegebiet Stützengrün und dem Ortseingang Lichtenau liegt der Zuwendungsbescheid vor. Außerdem soll in Lichtenau in Zusammenarbeit mit der benachbarten Gemeinde Crinitzberg ein kleines Stück Radweg als Verlängerung des Radweges „Alte Lichtenauer Straße“ aus dem Zwickauer Land entstehen.

Nach Abschluss des ersten Bauabschnittes wird an der Schulstraße der bereits für das vergangene Jahr geplante Motorikspielplatz errichtet. Weiterer Schwerpunkt und finanziell herausfordernd wird außerdem die Umsetzung des „Digitalpaktes

Schule“ i. V. m. der Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung der Grundschule sein. Finanzielle Ressourcen müssen in den nächsten Jahren außerdem für die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung selbst bereitgestellt werden, u. a. zur Erfüllung der Anforderungen des OZG.

Der Investitionsplan sieht für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vergleichsweise viele Maßnahmen vor. Einzelne Investitionen waren bereits in den vergangenen Jahren geplant, müssen aufgrund ablaufender Bewilligungszeiträume für die Fördermittel nun aber zwingend umgesetzt werden. Für die Jahre 2024 und 2025 bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschafts- und Finanzlage des Freistaates und damit Schlüsselzuweisungen und Fördermittelstrategie entwickeln werden. Über die im Investitionsplan enthaltenen Maßnahmen hinaus stehen momentan kaum Eigenmittel für neue Projekte zur Verfügung. Insbesondere im Planjahr 2022 werden aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittelüberschüsse generiert werden können.

3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

3.1 Grundlagen

Die Planwerte der wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden unter 3.2 erläutert. Diese basieren überwiegend auf den (voraussichtlichen) Ergebnissen des Jahres 2021 und der drei vorangegangenen Haushaltsjahre. Bekannte zukünftige Entwicklungen wurden berücksichtigt. Es wurde außerdem davon ausgegangen, dass sich die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, z. B. Mindererträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen, nicht fortsetzen werden. Aus Ergebnishaushalt, Investitionsplan und Kreditverbindlichkeiten leitet sich der Finanzhaushalt ab, dessen wesentliche Elemente unter 3.3 beschrieben werden.

Die produktorientierte Gliederung des Gesamthaushaltes in drei Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO hat sich nicht verändert:

- Teilhaushalt 1: Finanzen, verantwortlich Frau Lehmann
- Teilhaushalt 2: Verwaltung und Soziales, verantwortlich Frau Leistner
- Teilhaushalt 3: Bau, verantwortlich Frau Weidlich

Gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO muss jeder Teilhaushalt aus mindestens einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Die Budgets stimmen mit den Teilhaushalten überein: Budget Finanzen, Budget Verwaltung und Soziales sowie Budget Bau.

Jeder Teilhaushalt soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit entsprechenden Leistungszielen und Kennzahlen enthalten. Bis 2020 existierten Schlüsselprodukte nur in den Teilhaushalten 2 und 3 (Beschluss GR 5/169/44 vom 26.11.2013):

- 1260.01 Brandschutz
- 2111.01 Grundschule Stützengrün
- 5410.01 Gemeindestraßen.

Mit Beschluss GR 7/105/2020 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.10.2020 das Produkt „1113.01 Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement“ als viertes Schlüsselprodukt festgelegt. Dieses befindet sich im Teilhaushalt 1 und umfasst u. a. mit Haushaltsplan und Jahresabschluss, Haushaltsvollzug, Kassen- und Rechnungswesen, Liquiditätssicherung sowie Kredit- und Schuldenmanagement bedeutende Elemente für die Funktionsfähigkeit der Gemeinde. Als Ziele können z. B. die fristgerechte Aufstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss, ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Sicherung von Nettoinvestitionsmitteln und Schuldendienst sowie ein aussagekräftiges Berichtswesen definiert und mittels Kennzahlen gemessen werden.

3.2 Ergebnishaushalt

3.2.1 Überblick

Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis des Vorjahres 2020 ¹⁾	Ansatz des		Ansatz der Folgejahre (Finanzplanungszeitraum)		
			Vorjahres (lfd. HHJ) 2021	HHJ (Planjahr) 2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025
Euro							
10	ordentliche Erträge	4.358.405	4.861.058	5.026.888	5.222.721	5.235.247	5.377.010
18	ordentliche Aufwendungen	4.161.942	4.999.292	5.128.128	5.034.915	5.057.571	5.103.931
19	ordentliches Ergebnis (10./18)	196.463	-138.234	-101.240	187.806	177.676	273.079
20	außerordentliche Erträge	497.549	102.000	120.000	475.000	0	0
21	außerordentliche Aufwendungen	55.244	36.500	47.000	185.000	0	0
22	Sonderergebnis (20./21)	442.306	65.500	73.000	290.000	0	0
23	Gesamtergebnis (19+22)	638.769	-72.734	-28.240	477.806	177.676	273.079
26	Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital	0	201.023	94.290	121.416	118.784	118.166
28	veranschlagtes Gesamtergebnis (23+26)	638.769	128.289	66.050	599.222	296.460	391.245

¹⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt

Das geplante ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 beträgt -101.240 Euro, das Sonderergebnis 73.000 Euro. Aus beiden ergibt sich ein geplantes Gesamtergebnis von -28.240 Euro.

Seit 2018 gilt für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt:

§ 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO
Gesamtbetrag der Erträge
+ Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses
= Gesamtbetrag der Aufwendungen

Der Haushaltsausgleich ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushalt aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten

werden. Auf die Verrechnungsmöglichkeit und ihre Auswirkungen wird unter 4.2 ausführlich eingegangen.

Das Gesamtergebnis von -28.240 Euro erfüllt die Bedingung des Haushaltsausgleiches noch nicht. Nach Verrechnung des Fehlbetrages von 94.290 Euro wird mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von 66.050 Euro der Haushaltsausgleich erreicht, ohne dass Rücklagen in Anspruch genommen werden müssen.

3.2.2 Ordentliche Erträge

Die wichtigsten Erträge der Gemeinde Stützengrün sind die Grundsteuern, die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüssel- und sonstigen Zuweisungen des Freistaates Sachsen.

Nr.	Ertragsart	Ergebnis des Vorjahres 2020 ¹⁾	Ansatz des		Ansatz der Folgejahre (Finanzplanungszeitraum)		
			Vorjahres (lfd. HHJ)	HHJ (Planjahr)	1.	2.	3.
			2021	2022	2023	2024	2025
Euro							
1	Steuern und ähnliche Abgaben darunter Grundsteuern Gewerbesteuer Gemeindeanteil ESt Gemeindeanteil USt	2.193.495	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500
		363.401	362.400	364.300	364.300	364.300	364.300
		620.151	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
		895.990	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
		306.257	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste SoPo darunter allg. Schlüsselzuweis. sonstige allg. Zuweis. aufgelöste SoPo	1.734.643	2.069.144	1.833.500	1.946.333	1.897.959	1.919.322
		730.840	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000
		72.107	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190
		0	390.554	372.360	399.713	482.849	489.232
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.441	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.932	208.914	251.424	243.424	243.424	243.424
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.734	87.300	78.064	78.064	82.964	80.364
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.706	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
9	+ sonstige ordentliche Erträge	95.454	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
10	= ordentliche Erträge	4.358.405	4.861.058	5.026.888	5.222.721	5.235.247	5.377.010

¹⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, z. B. ohne aufgelöste SoPo

Die geplanten ordentlichen Erträge liegen im Planjahr 2022 rund 166.000 Euro über dem Planwert des Vorjahres. Dies hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Gewerbesteuer +250.000 Euro (Nr. 1)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +95.000 Euro (Nr. 1)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +15.000 Euro (Nr. 1)
- allgemeine Schlüsselzuweisungen -164.000 Euro (Nr. 2)
- Bedarfszuweisungen +55.000 Euro (Nr. 2)
- sonstige allgemeine Zuweisungen -70.000 Euro (Nr. 2)
- Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen -57.000 Euro (Nr. 2)
- Gewässerlastenausgleich +12.000 Euro (Nr. 2)
- Auflösung von Sonderposten -18.000 Euro (Nr. 2)
- Erträge aus Mieten +13.000 Euro (Nr. 5)
- Erträge aus Holzverkauf +12.000 Euro (Nr. 5)
- Elternbeiträge des Schulhortes +13.000 Euro (Nr. 5)

Die folgende Nummerierung entspricht den Positionen des Ergebnishaushaltes, die sich in der obigen Tabelle und allen Übersichten wiederfinden.

1) Steuern und ähnliche Abgaben

Wesentliche Planungsgrundlage waren die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2022 bis 2025 des SMF vom 27.09.2021. Weitere Anhaltspunkte ergaben sich aus den Ergebnissen der letzten Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im November 2021. Deutlich negative Effekte aus der COVID-19-Pandemie werden dort nur noch für die Jahre 2021 und 2022 angenommen. Ab 2023 wird nur noch mit geringen Unterschieden zu früheren Erwartungen gerechnet. Für alle Schätzungen gilt allerdings, dass diese stets auf den Bundes- bzw. Landesdurchschnitt abstellen, es regional aber große Unterschiede gibt. Insbesondere für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer sind deshalb die individuellen örtlichen Verhältnisse und erwarteten Entwicklungen zu beachten.

Die Gewerbesteuererträge (6110.01-301300) wurden für 2022 auf Basis des Ergebnisses 2021 geplant. Dieses lag mit rund 1.105.000 Euro erfreulicherweise deutlich über dem Planwert von 750.000 Euro, wobei auch Einmaleffekte durch größere Steuernachzahlungen enthalten sind. Für die Folgejahre wurden stetige Steigerungen angenommen, die aber unter den Steigerungsraten des SMF bleiben. Der für 2025 geplante Ertrag erreicht etwa das Niveau des Jahres 2019 („vor Corona“). Für mehrere bedeutende Gewerbesteuerzahler stehen die Steuermessbescheide für 2020, teilweise auch 2019, noch aus. Die Entwicklung ist im Jahresverlauf deshalb sehr genau zu beobachten.

Die Grundsteuern A und B (6110.01-301100/301200) werden als recht stabil eingeschätzt. Die Hebesätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für 2022 wurden die Grundsteuern auf Basis der zu Jahresbeginn erfolgten Veranlagung geplant und im Finanzplanungszeitraum unverändert beibehalten. Ab 2025 wird sich die Grundsteuerreform auswirken, für die vom Gesetzgeber Aufkommensneutralität angenommen wird. Um dies zu erreichen, werden die Gemeinden ihre Hebesätze entsprechend anpassen müssen. Erste Vorbereitungen zur Umsetzung der Grundsteuerreform werden im Jahr 2022 getroffen.

Die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer (6110.01-302101/302201) wurden auf Basis der (voraussichtlichen) Ergebnisse 2021 und der jährlichen Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten des SMF geplant. Abweichend davon wurde für die Einkommensteuer der Planwert 2023 in 2024 unverändert fortgeschrieben, da die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Gemeindeanteile zum 01.01.2024 neu berechnet werden und sich dann das Kurzarbeitergeld während der COVID-19-Pandemie negativ auswirken soll.

2) Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

Planungsgrundlage der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (6110.01-311100) war die Prognose des SSG zum kommunalen Finanzausgleich vom 29.09.2021. Mit dem Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 wurde durch ein neues Verfahren zur Berechnung der Bedarfsmesszahl eine deutliche Systemveränderung vollzogen. Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aber weiterhin aus dem Vergleich von Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl der Gemeinde.

In die Steuerkraftmesszahl für 2022 gehen neben den Steuereinzahlungen auch die pandemiebedingten Ausgleichszahlungen von Freistaat und Bund ein (692.000 Euro). Die Steuerkraftmesszahl ist dadurch rund 547.500 Euro höher als 2021, sodass der Gemeinde eine deutlich höhere Finanzkraft unterstellt wird.

Für die Bedarfsmesszahl sind Einwohnerzahlen (Hauptansatz) sowie Schüler- und Kinderzahlen (Bildungsansatz = Schülernebenansatz + Nebenansatz frühkindliche Bildung) der Gemeinde maßgeblich. Zusätzlich ist der Grundbetrag nach § 7 Abs. 6 SächsFAG entscheidend. Dieser kann durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, sondern wird durch den Freistaat ermittelt, damit die Schlüsselmasse rechnerisch möglichst aufgebraucht wird. Der Hauptansatz ist aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen stetig rückläufig. Der Bildungsansatz aus Schüler- und Kinderzahlen entspricht fast dem Wert des Vorjahres 2021. Im Vergleich zum Jahr 2020 führte der Systemwechsel hier zu einer deutlichen Steigerung. Hauptsächlich aufgrund eines deutlich höheren Grundbetrages liegt die Bedarfsmesszahl für 2022 rund 320.500 Euro über dem Vorjahreswert.

Die Differenz aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ist im Planjahr allerdings rund 227.000 Euro niedriger als 2021, sodass die Schlüsselzuweisung voraussichtlich rund 170.300 Euro geringer ausfallen wird als im Vorjahr. Ein geringer Anteil von 3 % muss als investive Schlüsselzuweisung verwendet werden.

Im Haushaltsplan werden somit allgemeine Schlüsselzuweisungen von nur 512.400 Euro im Vergleich zu 670.600 Euro in 2021 angesetzt.

Die Planwerte der Folgejahre sind kaum vorhersehbar, da dafür die Entwicklung der Steuererträge, der Einwohner-, Schüler- und Kinderzahlen sowie vor allem der gesamten zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse entscheidend sind. Bei steigenden Steuererträgen und gleichbleibendem (theoretischen) Finanzbedarf müssen grundsätzlich sinkende Schlüsselzuweisungen angenommen werden. Für die Planwerte bis 2025 wurden allerdings die Steigerungsraten des SMF angesetzt, da von einer positiven Wirtschaftsentwicklung und einer jährlich steigenden Schlüsselmasse ausgegangen wird.

Die ebenfalls in 2021 neu eingeführte Basisfinanzierung für besonders steuer-schwache Gemeinden sowie die mehrjährigen Ausgleichszahlungen für durch die Systemumstellung benachteiligte Kommunen betreffen Stützengrün nicht.

Zur Gewässerinstandsetzung nach dem Sturmtief „Fabienne“ im Jahr 2018 wurde eine Bedarfszuweisung von 75.000 Euro bewilligt (5520.01-312110). Die für 2021 anteilig geplanten 20.000 Euro (5520.01-312100) wurden noch nicht abgerufen, sodass für 2022 der volle Betrag geplant wurde.

Die seit 2018 gezahlte Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raums von 70.000 Euro (6110.01-313190) wurde letztmalig für 2021 gewährt. Das Sachkonto enthält ab 2022 nur noch die Planwerte für den Mehrbelastungsausgleich.

Mit 796.290 Euro wurden die Zuweisungen des Freistaates (314110) rund 42.400 Euro niedriger geplant als 2021. Der Planwert für 2023 liegt hingegen um 101.500 Euro höher bei 879.790 Euro. Dies hat vor allem folgende Ursachen:

- Die Landeszuschüsse für die Kindertageseinrichtungen (3651.01/3652.01/3652.02) müssen rund 57.000 Euro niedriger geplant werden. Diese richten sich nach den Kinderzahlen am 01.04. des Vorjahres sowie der gesetzlich festgelegten Zuschusshöhe. Zum 01.04.2021 wurden 192,05 Kinder gemeldet im Vergleich zu 214,22 Kinder am 01.04.2020. Für die Folgejahre wurden die Beträge aus 2022 fortgeschrieben.
- Die Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale (5520.01) wurde ab 2021 als Sonderlastenausgleich dauerhaft in das SächsFAG überführt. Der Planwert von 22.000 Euro entspricht dem Ergebnis von 2021. Der Vorjahresplan enthielt nur 10.000 Euro.
- Für das Projektmanagement „Deutsche Bürstenregion“ (2810.01-429143) wurden LEADER-Fördermittel von 100.000 Euro bewilligt, die aber erst nach Projektabschluss im Haushaltsjahr 2023 abgerufen werden dürfen.

Die vom Projekt „Deutsche Bürstenregion“ ebenfalls profitierenden Gemeinden Schönheide und Steinberg bringen die Eigenmittel von 30 % gemeinsam mit Stützengrün auf. Für jede Gemeinde fallen rund 14.000 Euro an. Die Kostenerstattung der Nachbargemeinden wurde auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 verteilt (2810.01-314200). Zusätzlich wurde für die Machbarkeitsstudie zum gemeinsamen Bauamt eine Kostenerstattung der Gemeinden Schönheide und Zschorlau in Höhe von 3.100 Euro geplant.

Der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss liegt zum 31.12.2018 vor. Ab 2019 wurde die Auflösung von Sonderposten für Altvermögen bis 31.12.2017 (316100) auf dieser Basis unter Beachtung auslaufender Nutzungsdauern fortgeschrieben. Nachaktivierungen mit daraus folgendem Umswitch-Effekt (Alt-Inventar wird zu Neu-Inventar) wurden nicht geprüft, da dies hinsichtlich des Arbeitsaufwandes unverhältnismäßig wäre.

Die Auflösung von Sonderposten für neue Inventargüter ab 2018 (316110) wurde anhand der bereits umgesetzten (2019 bis 2021) bzw. geplanten (2022 bis 2025) Investitionsmaßnahmen näherungsweise bestimmt.

Insgesamt wurde die Auflösung von Sonderposten für 2022 rund 18.000 Euro niedriger geplant als im Vorjahr. Mit weiterer Aufholung der Jahresabschlüsse wird sich die Prognosequalität zunehmend verbessern.

4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind hauptsächlich Verwaltungsgebühren, z. B. des Einwohnermeldeamtes, und die durch Satzung festgesetzten Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen, z. B. die Turnhallen und das Bürgerhaus. Mit 42.100 Euro wurden insgesamt rund 5.200 Euro höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte als im Vorjahr angesetzt. Ursächlich ist vor allem der um 3.500 Euro höhere Planwert für die vom Jugendamt übernommenen Elternbeiträge des Schulhortes (3651.01-332110).

5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte sind vor allem die Elternbeiträge des Schulhortes, Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkäufen, hauptsächlich Energieverkäufe des Blockheizkraftwerkes in der Grundschule und Holzverkäufe aus Forstwirtschaft. Ab 2023 gilt zwingend das neue Umsatzsteuerrecht, für das bereits mehrere neue Sachkonten eingerichtet wurden.

Die Mieterträge für die seit 2020 vermietete Arztpraxis (1113.25-341100) werden vertragsgemäß ab Juli 2022 steigen. Außerdem ist die Gemeinde seit November 2021 Eigentümer des historischen Patrizierhauses und wurde Vermieter einer Privatwohnung und eines Gewerbebetriebes (1113.26-341100/341109). Die Mieterträge wurden deshalb insgesamt rund 12.700 Euro höher geplant als 2021.

Ab 2023 verschieben sich die Mieterträge für die Gewerberäume im Patrizierhaus auf das Sachkonto 341109, da die Gemeinde voraussichtlich zur Umsatzsteuer optieren wird (Möglichkeit des Vorsteuerabzuges).

Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat in seinem Wirtschaftsplan für den Kommunalwald in Stützengrün Erträge aus Holzverkauf von 12.300 Euro veranschlagt. Der Holzverkauf wird im Namen und auf Rechnung der Gemeinde ausgeführt und deshalb in den Haushaltsplan aufgenommen (1113.20-342105). Da der Planwert für 2022 deutlich über den Ergebnissen der Vorjahre liegt, z. B. Erträge von 1.800 Euro in 2020, wurde ab 2023 wieder mit niedrigen Erträgen von jährlich 2.000 Euro geplant.

Aufgrund einer höheren Kinderzahl und gestiegenen Elternbeiträgen konnten für 2022 rund 12.500 Euro höhere Erträge geplant werden (3651.01-343100).

6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Gemeinde von anderen Gemeinden für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulhort (Gemeindeanteile und Landeszuschüsse nach SächsKitaG). Die Planwerte orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2021 (3651.01/3652.01/3652.02-348200). Außerdem wurden in den Jahren 2024 und 2025 geringe Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen eingeplant (1212.01-348100).

7) Zinsen und sonstige Finanzerträge

Auf dem Kapitalmarkt lassen sich momentan keine Zinserträge erwirtschaften. Erträge von 64.700 Euro plant die Gemeinde für die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der KBE (5310.01-365100).

9) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen aus Konzessionsabgaben, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Verzugszinsen. Nicht zahlungswirksame Erträge, z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen, werden nicht geplant, sondern ergeben sich erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses.

Die Konzessionsabgaben der Energieversorger (5310.01/5320.01-351101) haben mit 91.900 Euro den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen. Der Planwert orientiert sich am Durchschnitt der letzten Haushaltsjahre und wird bis 2025 unverändert fortgeschrieben. Die zukünftige umsatzsteuerliche Behandlung der Konzessionsabgaben hat keine Auswirkungen auf die Planwerte, da die derzeitigen Beträge als Nettobeträge angesehen werden.

3.2.3 Ordentliche Aufwendungen

Neben den Personalaufwendungen stellen Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen die wesentlichen Aufwandsarten innerhalb der ordentlichen Aufwendungen dar.

Nr.	Aufwandsart	Ergebnis des Vor- vorjahres 2020 ¹⁾	Ansatz des		Ansatz der Folgejahre (Finanzplanungszeitraum)		
			Vorjahres (lfd. HHJ) 2021	HHJ (Planjahr) 2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025
Euro							
11	Personalaufwen- dungen darunter Zuführungen für Entgeltzahlungen wegen Altersteilzeit	1.051.183 0	1.105.970 25.240	1.139.970 0	1.157.590 0	1.176.120 0	1.195.100 0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.947	1.067.515	1.192.537	1.154.387	1.023.387	1.012.187
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	634.312	563.206	602.923	710.469	716.319
15	+ Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	28.194	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
16	+ Transferaufwen- dungen und SoPo für geleistete Investitionsförde- rungsmaßnahmen darunter GewSt-Umlage Kreisumlage	1.769.785 55.177 907.783	1.892.600 66.500 893.000	1.985.500 88.600 990.000	1.885.900 93.000 901.000	1.908.400 97.500 919.000	1.950.200 106.300 952.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.834	276.485	227.585	217.985	226.385	220.785
18	= ordentliche Aufwendungen	4.161.942	4.999.292	5.128.128	5.034.915	5.057.571	5.103.931

¹⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, z. B. ohne Abschreibungen

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen liegen im Planjahr 2022 rund 129.000 Euro über dem Planwert des Vorjahres. Dies hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Personalaufwendungen +34.000 Euro (Nr. 11)
- Unterhaltung Kommunalwald +7.000 Euro (Nr. 13)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen +51.000 Euro (Nr. 13)
- Unterhaltung immaterielles Vermögen +33.000 Euro (Nr. 13)
- Aufwendungen für Bebauungspläne +20.000 Euro (Nr. 13)

- Aufwendungen für Konzeptionen und IKZ-Projekte +17.000 Euro (Nr. 13)
- Abschreibungen -71.000 Euro (Nr. 14)
- Umlagen an Zweckverbände -15.000 Euro (Nr. 16)
- Straßenentwässerungskostenanteile +11.000 Euro (Nr. 16)
- Betriebskostenumlage für Kindertagesstätten -20.000 Euro (Nr. 16)
- Gewerbesteuerumlage +22.000 Euro (Nr. 16)
- Kreisumlage +97.000 Euro (Nr. 16)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung -19.000 Euro (Nr. 17)
- Erstattungen an Gemeinden für Kinderbetreuung -15.000 Euro (Nr. 17)

Die folgende Nummerierung entspricht den Positionen des Ergebnishaushaltes, die sich in der obigen Tabelle und allen Übersichten wiederfinden.

11) Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 betrugen die Personalaufwendungen rund 1.053.000 Euro und lagen damit etwa 27.600 Euro unter dem geplanten Betrag (ohne Zuführung zu Rückstellungen wegen Altersteilzeit).

Planungsgrundlage war die Personalkostenhochrechnung der SASKIA® Informations-Systeme GmbH (Dienstleister für Gehaltsabrechnung). Gemäß Tarifabschluss vom 25.10.2020 enthält die Hochrechnung folgende wesentliche Veränderungen:

- Tarifierhöhung um 1,8 % ab 01.04.2022
- Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 39,5 Stunden
- individuelle Steigerungen der Entgeltstufe
- höhere Besoldungsgruppe für zweite Amtsperiode des Bürgermeisters

Weitere bekannte Veränderungen wurden durch die Finanzverwaltung ergänzt. Der Tarifvertrag läuft bis 31.12.2022. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden weitere Tarifierhöhungen von jeweils 1,5 % angenommen. Für das momentan nicht besetzte Ordnungsamt wurden 0,5 VZÄ eingeplant.

Veränderungen aufgrund der momentan noch nicht abgeschlossenen Organisationsuntersuchung (Stellenbewertung/Eingruppierung) wurden nicht berücksichtigt, da der Abschlussbericht noch nicht vorliegt und zunächst eine interne Abstimmung zur Umsetzung der Empfehlungen erfolgen muss.

Die Arbeitszeit der Erzieherinnen im Schulhort wurde mit 33 Wochenstunden angenommen. Im Jahresverlauf können sich abhängig von den Kinderzahlen jedoch Schwankungen ergeben. Mit einer Mitarbeiterin des Schulhortes besteht ein Altersteilzeitarbeitsvertrag im Blockmodell vom 01.06.2020 bis 31.05.2023 mit jeweils 18 Monaten Arbeits- und Freizeitphase. Während der Arbeitsphase wurde in den Jahren 2020 und 2021 eine Rückstellung gebildet (3651.01-407100). Während der Freizeitphase in den Jahren 2022 und 2023 wird diese in Anspruch genommen, wodurch die Personalaufwendungen neutralisiert werden.

13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Straßen, Gewässer, Grünflächen und Spielplätze), die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Sach- und Dienstleistungen rund 125.000 Euro höher geplant.

In der Grundschule (2111.01-421100) ist die Renovierung des Werkraums geplant (9.000 Euro). Außerdem müssen die Feststelltüren instandgesetzt werden (8.000 Euro). Die Sanierung der Turnhalle Hundshübel (4241.03-421100) kann nur fortgesetzt werden, sofern sich dafür Fördermittel akquirieren lassen (Planwert 5.000 Euro statt 15.000 Euro in 2021).

Im Verwaltungsgebäude müssen mittelfristig technische Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung umgesetzt werden. Neben einer grundlegenden (energetischen) Sanierung und Renovierung ist auch die Herstellung von Barrierefreiheit notwendig. Allerdings sieht der Haushaltsplan für umfassende Instandhaltungen (1113.21-421100) oder Investitionen mangels finanziellem Spielraum keine Beträge vor.

Der Staatsbetrieb Sachsenforst sieht in seinem Wirtschaftsplan Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes in Stützengrün von 6.900 Euro vor, die der Gemeinde in Rechnung gestellt werden (1113.20-421105). Da der Planwert für 2022 deutlich über den Ergebnissen der Vorjahre liegt, wurde ab 2023 wieder mit niedrigen Aufwendungen von jährlich 1.500 Euro geplant.

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens enthält der Haushaltsplan 2022 rund 52.000 Euro weniger als 2021 (422100). Die Planwerte für Straßenreinigung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung wurden um insgesamt 20.000 Euro reduziert. Für Gewässerunterhaltung gibt es in 2022 keinen Planwert auf Sachkonto 422100 (Planwert 32.000 Euro in 2021). Die Aufwendungen werden stattdessen auf Sachkonto 422110 dargestellt.

Der Planwert für 2023 wurde wieder um 99.000 Euro erhöht, davon entfallen 55.000 Euro auf zusätzliche Straßeninstandsetzungen und 44.000 Euro auf Gewässerunterhaltung (Verwendung des Sonderlastenausgleichs aus 2022 und 2023). In den Folgejahren ist ein noch höherer Planwert für Straßenunterhaltung anzustreben, damit die laufenden Aufwendungen des ZKD abgedeckt und zusätzlich Straßeninstandsetzungen durch Fremdfirmen ermöglicht werden. Für den eigentlich notwendigen grundhaften Ausbau von Straßen (Investitionen) sind in den kommenden Jahren kaum Fördermittel zu erwarten.

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden in der entsprechenden Übersicht (Anlage zum Ergebnishaushalt) einzeln ausgewiesen, wenn

- Fördermittel erwartet werden oder
- der Planwert der Einzelmaßnahme mehr als 20.000 Euro beträgt.

Folgende Instandsetzungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt geplant:

- INST-002 Instandsetzung Grünbächel Stützengrün in 2022
 - Aufwendungen von 97.000 Euro (5520.01-422110)
 - Finanzierung durch bereits bewilligte Bedarfszuweisung (Sturmtief „Fabienne“) von 75.000 Euro (5520.01-312110) und Sonderlastenausgleich für Gewässer aus 2021 von 22.000 Euro (5520.01-314110)
- INST-003 Instandsetzung Elektrik FFW-Depot Lichtenau in 2023
 - Aufwendungen von 25.000 Euro (1260.01-421110)
 - Finanzierung zu 75 % durch Fördermittel von 18.500 Euro (1260.01-314116)
- INST-004 Instandsetzung Feuerlöschteiche in 2023
 - Aufwendungen von 5.000 Euro in 2022 (Planung) und 45.000 Euro in 2023 (1260.01-422110)
 - Finanzierung zu 40 % durch Fördermittel von 20.000 Euro in 2023 (1260.01-314116)

Im Haushaltsplan des Vorjahres wurden bereits Aufwendungen von Sachkonto 442300 (Datenverarbeitung) nach Sachkonto 425400 (Unterhaltung des immateriellen Vermögens) verlagert. Die Kontenbereinigung wurde im aktuellen Haushaltsplan fortgesetzt, sodass sich innerhalb der Sach- und Dienstleistungen (425400) um 32.500 Euro höhere, dafür aber innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (442300) um 19.000 Euro niedrigere Aufwendungen ergaben. Zusätzlich wurden Preissteigerungen (Wartungsverträge, Entgeltabrechnung), die Erneuerung von Softwarelizenzen, die geplante Einführung des elektronischen Kommunalarchivs und die Erweiterung bestehender Wartungsverträge für zusätzliche Softwaremodule (Fortsetzung der Digitalisierung) geplant.

Die Gemeinde beabsichtigt, in Stützengrün ein neues (kleines) Wohngebiet zu erschließen (Bergstraße, Abzweig Schulstraße). Gemäß den Vorschriften des SMI zur Doppik stellen allgemeine Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände, sondern laufenden Aufwand dar. Auch eine Erfassung als Anschaffungsnebenkosten scheidet in der Regel aus (FAQ 2.19 vom 05.05.2009). Die geschätzten Aufwendungen der Bauleitplanung von 20.000 Euro wurden deshalb im Ergebnishaushalt geplant (5210.01-429120).

Gemeinderat und -verwaltung prüfen derzeit, ob die Aufnahme in ein Programm der Städtebauförderung beantragt werden soll. Für die ggf. notwendige Erstellung eines Fördergebietskonzeptes sieht der Ergebnishaushalt 13.000 Euro vor (5210.01-429130).

Aus den Bestrebungen zum Aufbau eines gemeinsamen Bauamtes der Gemeinden Schönheide, Zschorlau und Stützengrün entstand in Zusammenarbeit mit der SAENA ein erstes Konzept für ein gemeinsames Energiemanagement. Es soll zunächst eine auf drei Jahre befristete und zu 70 % durch Fördermittel finanzierte Vollzeitstelle geschaffen werden. Der geschätzte Eigenanteil von 21.900 Euro wurde in den Jahren 2022 bis 2025 eingeplant, davon 3.700 € für 2022 (1113.20-429130). Welche Gemeinde als Arbeitgeber auftreten und die Fördermittel beantragen wird, steht noch nicht endgültig fest.

Seit Ende 2018 werden Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten Johanngeorgenstadt und Eibenstock sowie den Gemeinden Breitenbrunn, Zschorlau, Bockau, Schönheide und Stützengrün untersucht. Die KEM GmbH schloss eine erste Bestandsaufnahme im Jahr 2020 ab. Dabei entstand die Idee eines Ländlichen Verwaltungsdienstleistungszentrums (LäVeDZ), die seit Ende 2021 in einer weiteren Machbarkeitsstudie näher betrachtet wird. Der Zuwendungsbescheid der Landesdirektion Sachsen über 75 % Fördermittel aus der Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) liegt vor. Der voraussichtliche Eigenanteil von 7.500 Euro wurde auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt (1112.01-429141).

Die Gemeinden Schönheide, Stützengrün und Steinberg arbeiten bereits in der Interessengemeinschaft Rund um den Kuhberg e. V. zusammen, um die Region touristisch zu entwickeln. Als „Deutsche Bürstenregion“ soll zusätzlich auch die regionale Bürstenindustrie stärker bekannt gemacht werden. Seit 01.10.2020 läuft das Projektmanagement „Deutsche Bürstenregion“, das bis 31.01.2023 zu 70 % aus LEADER-Mitteln gefördert wird. Die Aufwendungen müssen zunächst durch die Gemeinde Stützengrün als Projektträger vorfinanziert werden (2810.01-429143). Auf die geplanten Fördermittel und Kostenbeteiligungen der Nachbargemeinden wurde unter 3.2.2 2) eingegangen.

14) Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Für die Abschreibungen gelten grundsätzlich dieselben Aussagen wie für die Auflösung von Sonderposten, siehe unter 3.2.2 2). Ab 2019 wurden die Abschreibungen auf Altvermögen (Sachkonto 471100) auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 unter Beachtung auslaufender Nutzungsdauern fortgeschrieben. Nachaktivierungen wurden dabei nicht geprüft.

Die Abschreibungen auf neue Inventargüter ab 2018 (Sachkonto 471110) wurden anhand der bereits umgesetzten (2019 bis 2021) bzw. geplanten (2022 bis 2025) Investitionsmaßnahmen näherungsweise bestimmt.

Insgesamt wurden die Abschreibungen für 2022 rund 71.000 Euro niedriger geplant als im Vorjahr. Mit weiterer Aufholung der Jahresabschlüsse wird sich die Prognosequalität zunehmend verbessern.

15) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der letzte Investitionskredit in Höhe von 1.100.000 Euro wurde im Jahr 2020 für den Neubau des FFW-Gerätehauses in Stützensgrün aufgenommen. Außerdem wurde ein vorhandener Kredit mit einer Restschuld von 280.000 Euro zum 14.08.2020 umgeschuldet und dadurch ein deutlich niedrigerer Zinssatz erreicht. Die folgende Übersicht stellt alle derzeit laufenden Kredite mit den im Planjahr 2022 zu zahlenden Zinsen dar.

Nr	Darlehensgeber	Nominalbetrag	Darlehensart	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld 01.01.2022	Restschuld 31.12.2022	Zinsen 2022 Euro
66	LB Baden-Württemberg	903.784	Annuitätskredit	4,31	01.08.2026	329.985	263.137	13.152
79	Erzgebirgssparkasse	167.939	Roll-over-Kredit	0,30	variabel	129.739	120.117	378
80	DKB	252.422	Roll-over-Kredit	0,20	variabel	185.222	162.822	354
81	DKB	1.100.000	Abzahlungskredit	0,506	30.06.2050 (Laufzeitende)	1.045.000	1.008.333	5.218
82	Erzgebirgssparkasse	280.000	Abzahlungskredit	0,09	15.08.2040 (Laufzeitende)	262.500	248.500	232
	Summe = Planwert					1.952.446	1.802.909	19.333

16) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind vor allem Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage, Betriebskostenumlagen an die freien Träger der Kindertagesstätten, Umlagen an Zweckverbände sowie freiwillige Zuschüsse an Vereine oder zu Veranstaltungen. Im Vergleich zum Vorjahr mussten die Transferaufwendungen rund 93.000 Euro höher geplant werden.

Der ZKD hat seinen Investitionskredit im Jahr 2021 vollständig getilgt, sodass die Tilgungsumlage von 15.000 Euro im Vorjahr letztmalig gezahlt wurde (1116.14-431300). Das Sachkonto enthält mit 7.000 Euro nur noch den Planwert für die Betriebskostenumlage an den ZWW.

Straßenentwässerungskostenanteile (5410.01-431310) werden anhand des jährlichen Investitionsgesprächs mit dem ZWW geplant. Danach ist für 2022 eine Kostenbeteiligung von 11.000 Euro für die Schulstraße in Stützengrün vorgesehen.

Der Planwert der Betriebskostenumlagen für die beiden Kindertagesstätten (3652.01/3652.02-431700) wurde auf Basis der Betriebskostenplanung des freien Trägers um 20.000 Euro reduziert. Die Betriebskostenabrechnungen für 2021 liegen noch nicht vor.

Der Planwert der Gewerbesteuerumlage von 88.600 Euro (6110.01-434100) wurde aus den erwarteten Gewerbesteuererträgen ermittelt. Aktueller Hebesatz (395 %) und Vervielfältiger (35) wurden dabei unverändert beibehalten. Die Schlussabrechnung ergab für 2021 eine Gewerbesteuerumlage von rund 92.300 Euro (Planwert 66.500 Euro).

Die Kreisumlage (6110.01-437210) wurde auf Basis der Steuerkraftmesszahl und allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Gemeinde für das Ausgleichsjahr 2022 geplant. Der durch den Kreistag für 2021 und 2022 beschlossene Kreisumlagehebesatz von 28,7 % wurde für die Planung der Folgejahre beibehalten. Aufgrund der deutlich höheren Steuerkraftmesszahl musste die Kreisumlage für 2022 um 97.000 Euro höher geplant werden als im Vorjahr, was den Ergebnishaushalt erheblich belastet. In 2021 betrug die Kreisumlage rund 890.900 Euro (Planwert 893.000 Euro).

Die Transferaufwendungen beinhalten verschiedene freiwillige Aufwendungen, die im Planjahr 2022 und dem Finanzplanungszeitraum i. d. R. unverändert beibehalten wurden:

- 3.100 Euro Friedhofsverwaltung (5530.01-431800)
- 1.200 Euro Begrüßungsgeld für Neugeborene (3632.01-431810)
- 1.000 Euro Musikwoche (2810.01-431850)
- 11.100 Euro Zuschüsse an Vereine (2810.01-431860)
- 1.000 Euro Musikschule Rodewisch (2810.01-431861)
- 2.500 Euro Seniorenweihnachtsfeiern (2810.01-431870)
- 8.000 Euro Zuschüsse zu Veranstaltungen (2810.01-431880), davon 4.000 Euro für Festwochenende „Route 169“ (erneut um ein Jahr verschoben)
- 1.000 Euro Bergwiesenfest (2810.01-431890)

17) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen u. a. Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Jahresabschlussprüfungen, Versicherungen,

und Kostenerstattungen an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulhort (Gemeindeanteile und Landeszuschüsse nach SächsKitaG). Im Vergleich zum Vorjahr wurden diese Aufwendungen insgesamt rund 49.000 Euro niedriger geplant.

Die Verschiebung von Aufwendungen von Sachkonto 442300 (Datenverarbeitung) nach 425400 (Unterhaltung immaterielles Vermögen) mit folgender Reduzierung des Planwertes um 19.000 Euro wurde bereits unter Position 13) erläutert.

Als Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten wurden Aufwendungen von rund 8.800 Euro für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse, die Kassenprüfung, den Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragten und die Fachkraft für Arbeitsschutz geplant (1112.01-443180). Zusätzlich sind rund 1.000 Euro für den Abschluss der seit 2020 durchgeführten Organisationsuntersuchung notwendig (1112.01-443180). Die Machbarkeitsstudie zu einem gemeinsamen Bauamt mit Schönheide und Zschorlau soll ebenfalls in 2022 abgeschlossen werden, wofür noch 3.300 Euro veranschlagt wurden (5210.01-443180). Insgesamt wurde der Planwert des Sachkontos rund 8.600 Euro niedriger festgesetzt als im Vorjahr.

Die Kostenerstattung an andere Gemeinden für Kinderbetreuung wurde auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 um 15.000 Euro niedriger geplant (3651.01/3652.01/3652.02-445200). Weitere 10.000 Euro betreffen die Kostenerstattung an die Stadt Eibenstock für das seit 01.01.2022 erweiterte gemeinsame Standesamt (1222.14-445200). Der Planwert des Vorjahres wurde zunächst beibehalten, da die zukünftige Kostenerstattung momentan noch nicht genauer eingeschätzt werden kann.

3.2.4 Sonderergebnis

Nr.	Aufwands- und Ertragsart	Ergebnis des Vorjahres 2020 ¹⁾	Ansatz des		Ansatz der Folgejahre (Finanzplanungszeitraum)		
			Vorjahres (lfd. HHJ) 2021	HHJ (Planjahr) 2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025
Euro							
20	außerordentliche Erträge	497.927	102.000	120.000	475.000	0	0
21	außerordentliche Aufwendungen	55.244	36.500	47.000	185.000	0	0
22	= Sonderergebnis (20./21)	442.306	65.500	73.000	290.000	0	0

¹⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, z. B. ohne Vermögensabgänge

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden i. d. R. nur geplant, wenn sie hinreichend sicher sind. Planwerte gibt es somit nur in Ausnahmefällen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden im Planjahr für den Verkauf von Wohngrundstücken veranschlagt:

- Ertrag von 80.000 Euro bei Aufwendungen von 37.000 Euro für Wohngrundstück in Stützensgrün, Verkauf ursprünglich für 2021 geplant, Notartermin nach nochmaliger Ausschreibung erst Anfang 2022 vorgesehen (1113.20-506110/516110)
- Ertrag von 40.000 Euro bei Aufwendungen von 10.000 Euro für Wohngrundstück in Hundshübel (1113.20-506100/516100)

Auch für das Folgejahr 2023 sind Grundstücksveräußerungen geplant:

- Ertrag von 370.000 Euro bei Aufwendungen von 85.000 für mehrere Wohngrundstücke des noch zu erschließenden Wohngebietes Schulstraße/ Bergstraße, grds. sollen mit dem Verkauf alle Erschließungs- und Planungskosten gedeckt werden (1113.20-506110/516110)
- Ertrag von 105.000 Euro bei Aufwendungen von 100.000 Euro für Patrizierhaus, Sanierung und Unterhaltung des Gebäudes sollen nach derzeitigem Stand von einer ggf. noch zu gründenden juristischen Person außerhalb des Gemeindehaushaltes umgesetzt werden

Aus den geplanten Grundstücksgeschäften ergibt sich für 2022 insgesamt ein Ertragsüberschuss von 73.000 Euro und für 2023 von 290.000 Euro.

Das SächsFAG sieht für 2022 eine weitere (letzte) Zuweisung zum Ausgleich der Steuermindereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie vor. Das Gesamtvolumen beträgt rund 103,5 Mio. Euro. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass die Gemeinde Stützensgrün keine Zuweisung mehr erhalten wird.

3.2.5 Gesamtergebnis

Nr.	Ergebnisart	Ergebnis des Vor- vorjahres 2020 ¹⁾	Ansatz des		Ansatz der Folgejahre (Finanzplanungszeitraum)		
			Vorjahres (Ifd. HHJ) 2021	HHJ (Planjahr) 2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025
Euro							
19	ordentliches Ergebnis	196.463	-138.234	-101.240	187.806	177.676	273.079
22	Sonderergebnis	442.306	65.500	73.000	290.000	0	0
23	Gesamtergebnis (19+22)	638.769	-72.734	-28.240	477.806	177.676	273.079
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	201.023	94.290	121.416	118.784	118.166
28	veranschlagtes Gesamtergebnis (23+26)	638.769	128.289	66.050	599.222	296.460	391.245

¹⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt

Mit einem geplanten Gesamtergebnis von -28.240 Euro (EHH Nr. 23) wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Nach Verrechnung des vollen Fehlbetrages aus Abschreibungen von 94.290 Euro (EHH Nr. 26) ist der Haushaltsausgleich mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von 66.050 Euro (EHH Nr. 28) erfüllt, ohne dass Rücklagen in Anspruch genommen werden müssen.

Ab 2023 könnte auf die Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen verzichtet werden, da wieder positive Gesamtergebnisse erreicht werden. Eine Verrechnung ist aus heutiger Sicht allerdings sinnvoll, um weitere Rücklagen aufzubauen. Der genaue Verrechnungsbetrag kann jedoch erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses bestimmt werden, da erst dann Sondereffekte aus Nachaktivierungen, Verkauf und Abgang von Vermögensgegenständen oder der Bewertung der Beteiligungen ermittelt werden. Die möglichen Verrechnungsbeträge werden sich dadurch ggf. deutlich reduzieren.

Die weitere Entwicklung der Steuererträge und staatlichen Zuweisungen wird entscheiden, ob sich Ergebnis- und Finanzhaushalt in den nächsten Jahren stabilisieren. Ein Ende der pandemiebedingten Einschränkungen mit folgender wirtschaftlicher Erholung wird grundsätzlich angenommen. Haushaltsjahre mit negativen Gesamtergebnissen lassen sich finanziell verkraften, sofern es sich um eine vorübergehende Situation handelt. Allerdings muss weiterhin von teilweise deutlich steigenden Aufwendungen ausgegangen werden, z. B. bei Energiekosten (Gas, Strom), Hard- und Software (Digitalisierung, Notebooks für Lehrer und

Schüler), Unterhaltung der Infrastruktur (Baumaterial, Instandsetzung statt Investition) oder Personalaufwendungen (Tarifentwicklung, Organisationsuntersuchung). Grundsätzlich hat die Gestaltung der Aufwandsseite den durch die Ertragsseite gesetzten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Anders ausgedrückt müssen die Erträge mit den erwarteten Kostensteigerungen Schritt halten, wenn eine stabile Haushaltslage erreicht werden soll. Mittelfristiges Ziel muss sein, den Haushaltsausgleich zu sichern, ohne Fehlbetragsverrechnung oder Rücklagen in Anspruch nehmen zu müssen. Zusätzlich ist eine angemessene Reinvestitionsquote zu gewährleisten, um das Infrastrukturvermögen zu erhalten und zu verbessern. Darüber hinaus sollte - bei entsprechenden Möglichkeiten - auf eine angemessene Liquiditätsvorsorge geachtet werden, um allen bestehenden Auszahlungsverpflichtungen auch bei unvorhergesehenen Einnahmeausfällen nachkommen zu können.

3.3 Finanzhaushalt

Alle Erträge des Ergebnishaushaltes, die zu Einzahlungen führen und alle Aufwendungen, die gleichzeitig Auszahlungen sind, werden im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden auch als zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Nicht zahlungswirksame und damit im Finanzhaushalt nicht erfasste Erträge und Aufwendungen sind hauptsächlich die Auflösung von Sonderposten, Zuschreibungen, die Auflösung von Wertberichtigungen, aktivierte Eigenleistungen, die Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen sowie Bestandserhöhungen und Bestandsminderungen.

3.3.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den zugehörigen Zahlungsmittelsaldo (FHH Nr. 17). Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis bleiben beim Zahlungsmittelsaldo vor allem Abschreibungen und aufgelöste Sonderposten unberücksichtigt, da sie nicht zu Aus- bzw. Einzahlungen führen. Diese fanden bereits zum Zeitpunkt der Investition bzw. des Fördermitteleingangs statt.

Sowohl Ergebnis- als auch Finanzhaushalt müssen den Haushaltsausgleich erfüllen. Beide Bedingungen sind gleichwertig. Ist eine Bedingung nicht erfüllt, muss durch Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes nachgewiesen werden, dass der Haushaltsausgleich bis zum vierten Folgejahr wieder erfüllt wird. Für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gilt:

§ 72 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 5 und 7 SächsKomHVO
ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ verfügbare Mittel
≥ Kredittilgung + „Nettoinvestitionsrate“

Verfügbare Mittel, vor allem im Bestand an liquiden Mitteln, können zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung verwendet werden, wenn dies nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit möglich ist.

Aus dem geplanten Ergebnishaushalt ergibt sich für den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Planwert von 88.996 Euro. Die geplante ordentliche Kredittilgung beträgt 149.540 Euro. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird somit grundsätzlich nicht erreicht. Zu prüfen ist damit, ob die Tilgungsverpflichtungen aus verfügbaren Mitteln gedeckt werden können.

Die sog. verfügbaren Mittel werden in § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 5 SächsKomHVO definiert. Das SMI hat aus Anlass der COVID-19-Pandemie mit Rundschreiben vom 01.12.2020 weitere Hinweise zur Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts gegeben und folgendes Berechnungsschema empfohlen:

	Bezeichnung	Nummer gem. § 3 Abs. 1 SächsKomHVO	HHJ (Planjahr) 2022 Euro
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten; Bestand kann daher auch negativ sein)	54	2.398.693
+/-	Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	50	-572.069
-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	52	0
-	Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist		-666.000
+	Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		149.540
=	verfügbare Mittel		1.310.164

Als vertraglich gebundene Mittel werden die über das Jahr 2022 hinausgehenden Verpflichtungen aus den Auftragsvergaben für den Ausbau der Schulstraße berücksichtigt (Investition). Noch nicht verwendete Zuweisungen und Spenden (sog. Verwahrgelder), Mittelübertragungen, Auszahlungsverpflichtungen aus der Rückstellung für Altersteilzeit sowie zu Beginn des Planjahres bestehende Verbindlichkeiten und Forderungen sind bereits im Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Haushaltsjahres (FHH Nr. 50) enthalten. Das sog. Kommunale

Vorsorgevermögen wurde im Jahr 2020 vollständig aufgelöst und muss nicht mehr beachtet werden.

Der Betrag der ordentlichen Kredittilgung kann nachweislich aus den verfügbaren liquiden Mitteln gedeckt werden. Der Finanzhaushalt ist somit trotz zu geringem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzmäßig.

Auf die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der verfügbaren Mittel wird unter 6.1.1 bzw. 6.3 nochmals eingegangen.

3.3.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionen sind vor allem Fördermittel, investive Schlüsselzuweisungen, sonstige Investitionszuwendungen (z. B. Spenden) oder Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen (z. B. Grundstücke). Die geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden in der Anlage „Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025“ detailliert dargestellt und unter 5.1 und 5.2 ausführlich erläutert.

Planungsgrundlage der investiven Schlüsselzuweisung (6110.01-681110) war die Prognose des SSG zum kommunalen Finanzausgleich vom 29.09.2021. Diese wurde mit 15.850 Euro noch niedriger geplant als im Vorjahr (28.200 Euro) und kann damit kaum einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Die Berechnungsmethodik der Schlüsselzuweisungen wurde unter 3.2.2 2) kurz beschrieben. Neben der Systemveränderung im SächsFAG und der geringeren Schlüsselmasse wurden die investiven Schlüsselzuweisungen zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gekürzt, um die Ergebnishaushalte der Kommunen zu stabilisieren. Im Haushaltsjahr 2020 mussten noch 11,51% der gesamten Schlüsselzuweisung investiv verwendet werden. Für 2021 und 2022 wurden lediglich 4% bzw. 3% vorgeschrieben. Die prozentualen Anteile ab 2023 werden erst mit der nächsten Änderung des SächsFAG festgelegt. Im Finanzplanungszeitraum wurden mit 65.000 Euro für 2023 und jeweils 70.000 Euro für 2024 und 2025 wieder höhere investive Schlüsselzuweisungen veranschlagt.

Die Differenz aus geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergibt im Haushaltsjahr 2022 einen Zahlungsmittelsaldo von -365.525 Euro (FHH Nr. 34). Ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ist der Regelfall, da Investitionen nur teilweise durch Fördermittel o. ä. finanziert werden können.

Mit dem positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 88.996 Euro ergibt sich für 2022 ein geplanter Finanzierungsmittelfehlbetrag von -276.529 Euro (FHH Nr. 35). Auf die Entwicklung dieser Position wird unter 6.1.2 nochmals eingegangen.

3.3.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Die ordentliche Kredittilgung stellt nach derzeitigem Planungsstand in den kommenden Haushaltsjahren die einzige Position innerhalb der Finanzierungstätigkeit dar. Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit im Planjahr 2022 beträgt -149.540 Euro (FHH Nr. 40). Aufgrund der Kreditvertragsgestaltung (Annuitätendarlehen) nimmt der Tilgungsanteil jährlich etwas zu.

3.3.4 Finanzergebnis

In Summe ergeben die drei Zahlungsmittelsalden im Planjahr 2022 eine Änderung des Finanzmittelbestandes von -426.069 Euro (FHH Nr. 41).

Zusätzlich zur Änderung des Finanzmittelbestandes im Planjahr 2022 müssen die am 31.12.2021 bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten berücksichtigt werden. Wesentliche uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen, erwartete Auszahlungen aus Mittelübertragungen, der Inanspruchnahme von Rückstellungen oder weiteren zweckgebundenen Mitteln wurden ebenfalls beachtet. In einer Nebenrechnung wurden anrechenbare Forderungen von 167.649 Euro (FHH Nr. 48) und Verbindlichkeiten von 313.649 Euro (FHH Nr. 49) ermittelt. Insgesamt ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von -572.069 Euro (FHH Nr. 50 bzw. 53), der aus den zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden muss. Ein- und Auszahlungen für Kassenkredite wurden nicht geplant.

Liquide Mittel am 01.01.2022 (= Kontostand am 30.12.2021)	
Girokonto Erzgebirgssparkasse	1.743.408,73 Euro
Girokonto Erzgebirgssparkasse	99.999,00 Euro
Girokonto DKB	429.771,24 Euro
Barkasse	1.000,00 Euro
Hauskonto Schulberg 7	124.513,71 Euro
Liquide Mittel	2.398.692,68 Euro

Die liquiden Mittel am 01.01.2022 decken den geplanten Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -572.069 Euro. Planmäßig werden am 31.12.2022 somit liquide Mittel von 1.826.624 Euro vorhanden sein (FHH Nr. 55).

4 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO

4.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Nach zwei Haushaltsjahren mit geplanten negativen Gesamtergebnissen weist der Haushaltsplan ab 2023 wieder positive Planwerte aus, siehe unter 3.2.5.

Mit rund 478.000 Euro liegt das für 2023 geplante Gesamtergebnis aufgrund der im Sonderergebnis geplanten Grundstücksverkäufe deutlich über den Planwerten der anderen Jahre. Mit den aus diesen Verkäufen generierten Zahlungsmitteln muss jedoch die notwendige Wohngebietserschließung (Straßenbau) finanziert werden, siehe Investitionsplan unter Maßnahme M2022.06 (Position 17).

Für die Jahre 2024 und 2025 werden mit rund 178.000 Euro und 273.000 Euro ebenfalls positive Gesamtergebnisse geplant. Der Haushaltsausgleich wäre damit ohne Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen bereits erfüllt.

Trotz der erkennbar positiven Tendenz nach den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 schätzt die Finanzverwaltung die geplanten ordentlichen Ergebnisse bzw. Gesamtergebnisse als verhältnismäßig niedrig ein. Zur Kompensation von finanziellen Belastungen aufgrund der zu erwartenden generellen Kostensteigerungen, personellen Veränderungen, zunehmenden gesetzlichen Anforderungen und stetigen Erweiterungen des Aufgabenspektrums ist nur wenig Spielraum vorhanden. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse muss auch noch mit größeren Schwankungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gerechnet werden, insbesondere bei Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen, im Sonderergebnis und den daraus resultierenden Verrechnungsmöglichkeiten von Fehlbeträgen aus Abschreiben.

4.2 Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung veranschlagten Fehlbetrages

Die Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen der Gemeinde sowie die geplanten Fehlbeträge zur Verrechnung mit dem Basiskapital zeigt die „Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO“. Den Ausgangspunkt bildet der letzte festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2018. Die Berechnungen erfolgten grundsätzlich auf Basis der vorläufigen Jahresergebnisse

der Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie der Planwerte ab 2021. In der Übersicht können die Jahre 2019 und 2020 nicht abgebildet werden (Seite 2). Deshalb wurde eine zusätzliche Anlage erstellt, die den gesamten Verlauf seit 31.12.2017 zeigt.

Aufgrund der neuen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich dürfen ab 2018 Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital verrechnet werden, das sich in Höhe des Verrechnungsbetrages mindert. Ein Drittel des am 31.12.2017 bestehenden Basiskapitals darf dabei nicht unterschritten werden. Der Verrechnungsbetrag wird aus dem Basiskapital in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder Sonderergebnisses umgebucht, die dadurch steigen und ihrerseits zum Ausgleich negativer Gesamtergebnisse genutzt werden können. Bei der Haushaltsplanung lässt sich durch Verrechnung ggf. ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreichen (veranschlagtes Gesamtergebnis unter Nr. 28). Im Haushaltsplan 2021 wurde von dieser Möglichkeit erstmalig Gebrauch gemacht.

Eine Reduzierung des Basiskapitals kann sich außerdem aus der Übertragungsmöglichkeit nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO ergeben. Sofern auf ein Alt-Inventar (Aktivierung bis 31.12.2017) eine Nachaktivierung erfolgt, wird dieses zwingend zum Neu-Inventar, was die oben beschriebene Verrechnungsmöglichkeit ausschließt. Die Abschreibungen müssen ab diesem Zeitpunkt vollständig erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Stützengrün trat dieser Fall erstmalig im Jahresabschluss 2018 nach der Sanierung der Totenhalle Hundshübel ein. Um die Auswirkungen des Wechsels von Alt- zu Neu-Inventar abzumildern, darf der Saldo aus Restbuchwert des Anlagegutes und evtl. vorhandenem Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden. Auch dadurch darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Dieser sog. Umswitch-Effekt wurde bei der näherungsweisen Ermittlung der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ab 2019 nicht geprüft, da der Zeitaufwand dafür unverhältnismäßig wäre.

Einen ähnlichen Effekt auf die Erwirtschaftung von Abschreibungen hat auch der grundhafte Ausbau von Straßen, da für das Alt-Inventar ein Abgang gebucht werden muss und ein neues Inventargut entsteht. Allerdings gilt dieser Vorgang nicht als Nachaktivierung, sodass keine Umbuchungsmöglichkeit zwischen Basiskapital und Rücklagen eröffnet ist.

Um die aufgrund der COVID-19-Pandemie erwarteten negativen Jahresergebnisse ab 2020 aufzufangen, empfahl der SSG, bei Aufstellung der Jahresabschlüsse ab 2018 die bestehenden Verrechnungsmöglichkeiten nach § 72 Absatz 3 Satz 3

SächsGemO i. V. m. § 24 Absatz 2 und 3 SächsKomHVO so weit wie möglich auszunutzen und Rücklagen zu bilden. Diese Empfehlung gilt auch, wenn im Gesamtergebnis ein Überschuss ausgewiesen und der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt somit bereits erreicht wird.

Die Finanzverwaltung beabsichtigt daher, die Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital in den Jahresabschlüssen bis zum Maximalbetrag anzuwenden und hat dies im Jahresabschluss 2018 erstmalig umgesetzt. In den Haushaltsplänen von 2018 bis 2020 war ursprünglich keine Verrechnung vorgesehen.

4.2.1 Basiskapital

Das Basiskapital am 31.12.2017 betrug 5.746.735 Euro. Die Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen ist nur bis zu einem Drittel dieses Betrages zulässig, d. h. ein Basiskapital von 1.915.579 Euro gilt seitdem als Untergrenze.

Zum 31.12.2018 hat sich das Basiskapital um 119.093 Euro auf 5.622.864 Euro reduziert. Durch die ab 2019 geplanten maximalen Verrechnungen wird sich das Basiskapital bis 2025 um weitere rund 913.000 Euro auf rund 4.710.000 Euro reduzieren. Zu beachten ist, dass es sich bis zur Aufstellung der Jahresabschlüsse lediglich um Schätzungen handelt. Die Finanzverwaltung nimmt an, dass die tatsächlichen Verrechnungsbeträge deutlich niedriger ausfallen könnten.

4.2.2 Rücklagen

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erhöhen oder verringern sich grundsätzlich entsprechend der jeweiligen Jahresergebnisse. Zusätzlich führen ab 2018 die aus dem Basiskapital umgebuchten Verrechnungsbeträge zu steigenden Rücklagen.

Im letzten festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 betrug die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.476.634 Euro. Die vorläufigen (2019 und 2020) bzw. geplanten (2021 bis 2025) ordentlichen Ergebnisse und die veranschlagten Fehlbeträge aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis lassen die Rücklage bis 2025 auf rund 4.283.000 Euro steigen. Der darin enthaltene Betrag aus Verrechnung von rund 1.004.000 Euro wird in der Bilanz separat ausgewiesen und entspricht der Minderung des Basiskapitals seit 31.12.2017.

Am 31.12.2018 betrug die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 102.472 Euro. Die vorläufigen bzw. geplanten Sonderergebnisse erhöhen die Rücklage bis 2025 auf rund 849.000 Euro. Ursache der deutlichen Steigerung sind

vor allem die staatlichen Ausgleichszahlungen für Steuermindereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie. Fehlbeträge aus Abschreibungen im Sonderergebnis können bei Verkauf von Altvermögen entstehen, sind aber erst nach Aktualisierung der Anlagenbuchhaltung bekannt. Auch Übertragungen aus dem sog. Umswitch-Effekt blieben im Haushaltsplan unberücksichtigt.

4.2.3 Zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagter Fehlbetrag

Die Fehlbeträge aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis ergeben sich vereinfacht dargestellt als Differenz aus den Sachkonten 316100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen) und 471100 (Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen) für das bis 31.12.2017 aktivierte Anlagevermögen. Bei Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 im Frühjahr 2021 war erstmalig und konkret erkennbar, dass weitere Sachverhalte einen entscheidenden Einfluss auf den Verrechnungsbetrag haben, vor allem

- Wertveränderungen des Finanzvermögens, insbesondere Erträge aus Zuschreibungen auf Beteiligungen
- Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen, insbesondere Grundstücke
- Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus außerplanmäßiger Abschreibung bei Vermögensabgang, z. B. bei grundhafter Erneuerung von Straßen
- Aufwendungen aus der Auflösung von Festwerten bei Straßenbeleuchtung

Diese Einflussfaktoren lassen sich für die Zukunft kaum planen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich auch für die abgeschlossenen Haushaltsjahre ohne Jahresabschluss keine genauen Beträge ermitteln lassen, da es sich fast immer um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt.

Aus der Prognose der aufzulösenden Sonderposten und Abschreibungen der Jahre 2019 und 2020 ergeben sich Fehlbeträge aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 259.557 Euro. Im Haushaltsplan 2021 und in der aktuellen Planung von 2022 bis 2025 wurden insgesamt 653.679 Euro veranschlagt. Der für 2022 geplante Grundstücksverkauf aus Altvermögen wurde berücksichtigt.

Durchschnittlich beträgt der von 2022 bis 2025 veranschlagte Verrechnungsbetrag rund 113.000 Euro jährlich. Relevante Zuschreibungen auf Beteiligungen im Jahresabschluss könnten die Verrechnungsbeträge auf null sinken lassen. Im Gegenzug entstehen dann aber zusätzliche ordentliche Erträge, die den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ggf. ermöglichen. Zuschreibungen auf Beteiligungen werden bisher nicht geplant, da sie nicht hinreichend sicher sind.

5 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Dem Finanzhaushalt ist als Anlage der „Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025“ beigefügt, in dem alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen einzeln dargestellt sind. Investitionsfördermaßnahmen plant die Gemeinde Stützingrün nicht.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden mehrere wichtige Investitionen abgeschlossen, insbesondere der Neubau des FFW-Gerätehauses und der Ausbau der Talstraße in Stützingrün. Der Ausbau der Schulstraße als drittem Investitionsprojekt in Millionenhöhe begann im Sommer letzten Jahres. Der Erwerb des historisch bedeutenden Patrizierhauses war im Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehen und erfolgte Ende des Jahres nach Beschluss der außerplanmäßigen Auszahlung durch den Gemeinderat.

Die COVID-19-Pandemie hat zu tatsächlichen Ertragsminderungen, aber auch zu niedrigeren Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Ertragsentwicklung geführt. Diese reduzieren den finanziellen Spielraum für Investitionen, da die geplanten Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere für 2021 und 2022 deutlich niedriger ausfielen als in den Vorjahren. Bei niedrigeren Fördersätzen und teilweise zurückgenommenen Förderprogrammen wird es ohne relevante Liquiditätsreserven schwierig, die für Investitionen notwendigen Eigenmittel aufzubringen. Wird der Schwerpunkt auf Instandsetzungen anstelle von Investitionen gelegt, müssen die zusätzlichen Aufwendungen hingegen durch Erträge gedeckt werden.

Nach Einstellung der RL KStB ist die Fortsetzung des Straßenbaus derzeit unsicher. Anstelle der grundhaften Erneuerung wurde in 2021 eine Deckensanierung des Schulweges in Hundshübel durchgeführt. Der Ausbau des Schulberges in Hundshübel (5410.01-M003-16) und das Teilstück Schönheider Straße 42a-58b in Stützingrün (5410.01-M2020-03) wurden (vorerst) aus dem Investitionsplan genommen. Lediglich die dringend notwendige Erneuerung der Lärchenstraße in Hundshübel (5410.01-M004-17) ist weiterhin für 2023 vorgesehen, wobei es allerdings noch kein passendes Förderprogramm gibt. Der grundhafte Ausbau der Schulstraße in Stützingrün (5410.01-M004-14) wird bis 2024 fortgesetzt. Geplant ist außerdem der Neubau zweier Radwegabschnitte in Lichtenau (5410.01-M009-19 und 5410.01-M2022.05). Die Umsetzung des Lückenschlusses am Radweg Karlsroute (5410.01-M008-11) ist weiterhin nicht abschließend geklärt und wird im Haushaltsjahr 2025 abgebildet.

Alle für das Planjahr 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend ausführlich erläutert.

5.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Für Investitionen wurden Einzahlungen von insgesamt 2.448.975 Euro geplant:

Einzahlungsart	Ansatz des Haushaltsjahres Euro
Fördermittel	2.312.525
Investive Schlüsselzuweisung	15.850
Veräußerung von Grundstücken	120.000
Spenden	600
Summe Einzahlungen	2.448.975

Die Fördermittel verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt - Maßnahme	Investitionsmaßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres Euro
1113.20-M005-18	Gebäudeabriss Schönheider Straße 47	48.000
1260.01-M010-11	Sammelmaßnahme FFW	21.325
2111.01-M2021-01	Digitalpakt Schule ¹⁾	131.900
5410.01-M004-14	Ausbau Schulstraße ¹⁾	1.881.800
5410.01-M009-19	Radweg Stützengrün-Lichtenau ¹⁾	79.500
5410.01-M2022.05	Radweg Alte Lichtenauer Straße	45.000
5510.01-M2020-02	Motorikspielplatz Neulehn ¹⁾	105.000
	Summe Fördermitteleinzahlungen	2.312.525

¹⁾ Zuwendungsbescheid liegt vor

5.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für Investitionen wurden Auszahlungen von insgesamt 2.814.500 Euro geplant:

Auszahlungsart	Ansatz des Haushaltsjahres Euro
Baumaßnahmen	2.626.000
Grundstücksverkehr	20.000
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.500
Bewegliches Sachanlagevermögen	143.000
Summe Auszahlungen	2.814.500

Folgende Baumaßnahmen sind geplant:

Produkt - Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres Euro
1113.20-M005-18	Gebäudeabriss Schönheider Straße 47	60.000
1260.01-M002-17	FFW-Depot Stützengrün ¹⁾	250.000
2111.01-M2021-01	Sanierung Grundschule ¹⁾	285.000
5410.01-M003-14	Ausbau Talstraße ¹⁾	300.000
5410.01-M004-14	Ausbau Schulstraße ¹⁾	1.400.000
5410.01-M004-17	Ausbau Lärchenstraße (Planung)	10.000
5410.01-M010-17	Ausbau Weg zur Gemeinschaft	5.500
5410.01-M009-19	Radweg Stützengrün-Lichtenau ¹⁾	110.000
5410.01-M2022.05	Radweg Alte Lichtenauer Straße	50.000
5510.01-M2020-02	Motorikspielplatz Neulehn ¹⁾	150.000
5510.01-M2021-02	Sammelmaßnahme Spielplätze	5.500
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.000

¹⁾ Zuwendungsbescheid liegt vor

5.2.1 Baumaßnahmen

*1113.20 Gebäudeabriss Schönheider Straße 47 Gesamtkosten 60.000 Euro
M005-18*

Die Gemeinde erwarb im Jahr 2019 Eigentum am Grundstück Schönheider Straße 47 in Stützengrün mit einer alten Wohn- und Gewerbeimmobilie. Interessenten für die Immobilie wurden nicht gefunden. Das inzwischen verfallende Gebäude soll schnellstmöglich abgerissen werden, sofern aus der Richtlinie Brachenberäumung über die SAB Fördermittel bewilligt werden. Der Zuschuss beträgt 80 %.

*1260.01 FFW-Depot Stützengrün Gesamtkosten 2.347.000 Euro
M002-17 davon 250.000 Euro in 2022*

Die Kostenschätzung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Stützengrün einschließlich Grunderwerb betrug rund 2.100.000 Euro (Stand November 2019). Bis 31.12.2021 wurden rund 2.097.000 Euro ausgezahlt, davon 2.072.000 Euro Bauleistungen und 25.000 Euro Ausstattung im Ergebnishaushalt einschließlich Sachspenden. Die Bauverwaltung erwartet für 2022 noch Auszahlungen von rund 250.000 Euro. Mit geschätzten Gesamtkosten von 2.347.000 Euro wird die Kostenschätzung voraussichtlich um 11% überschritten. Zur Finanzierung wurden folgende Einzahlungen eingesetzt:

- 1.100.000 Euro Investitionskredit (Juli 2020)
- 540.000 Euro Fördermittel (Fachförderung Feuerwehrwesen)
- 140.000 Euro Pauschalen zur Stärkung des ländlichen Raums (2018, 2019)
- 123.000 Euro investive Schlüsselzuweisungen (2020, 2021)
- 20.340 Euro Investitionspauschalen (2018, 2019)
- 33.800 Euro Geld- und Sachspenden sowie Sponsoring (bis 31.12.2021)

*2111.01 Sanierung Grundschule: Digitalpakt, Gesamtkosten 285.000 Euro
M2021-01 Sicherheitsbeleuchtung*

Die Grundschule Stützensgrün muss innerhalb der nächsten Jahre umfassend energetisch saniert werden (Fenster, Beleuchtung, Fassade). Bis Ende 2023 sind außerdem die Maßnahmen nach der Richtlinie Digitale Schulen umzusetzen („Digitalpakt Schule“), darunter hauptsächlich Servertechnik, digitale Tafeln und Computerkabinett. Für die zugehörigen Leitungsnetze sieht die Richtlinie lediglich (nicht ausreichende) Pauschalbeträge vor. Das beauftragte Planungsbüro hat eine Kostenschätzung über rund 285.000 Euro erstellt, die neben den Baumaßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes auch die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Vorbereitungen zur Erneuerung der übrigen Beleuchtung beinhaltet. Weitere 95.000 Euro müssen für die Anschaffung der beweglichen Wirtschaftsgüter geplant werden, siehe unter 5.2.4.

Der Zuwendungsbescheid der SAB über Fördermittel aus der Richtlinie Digitale Schulen von rund 131.900 Euro liegt vor. Diese werden für die digitale Technik und einen Teil der Baumaßnahmen gewährt.

*5410.01 Ausbau Talstraße Gesamtkosten 2.588.700 Euro
M003-14 davon 300.000 Euro in 2022*

Bis 31.12.2021 wurden Auszahlungen von rund 2.294.000 Euro geleistet. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für 2022 verbleibenden noch Auszahlungen von rund 300.000 Euro aus der Schlussrechnung. Die Fördermittel von 2.154.460 Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-Infra)“ wurden bis Ende 2021 vollständig abgerufen.

*5410.01 Ausbau Schulstraße Gesamtkosten 3.623.000 Euro
M004-14 davon 1.400.000 Euro in 2022*

Die grundhafte Erneuerung der Schulstraße wurde im Sommer 2021 begonnen und bis 31.12.2021 Auszahlungen von rund 529.000 Euro geleistet. Bis 2024 verbleiben Auszahlungen von 3.094.000 Euro. Die Verteilung der Auszahlungen auf die drei Haushaltsjahre lässt sich momentan nicht genau einschätzen. Für 2022 wurden 1.400.000 Euro veranschlagt.

Von den insgesamt 2.981.800 Euro Fördermitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-Infra)“ wurden 736.990

Euro in 2021 abgerufen. Der Zuwendungsbescheid sieht den Abruf von 1.881.800 Euro in 2022 und 363.010 Euro in 2024 vor. Die Bauverwaltung erwartet, dass der Baufortschritt mit der Fördermittelauszahlung nicht Schritt halten kann und Zinsen für nicht fristgerechten Verbrauch erhoben werden. Zusätzlich rechnet die Finanzverwaltung mit Verwahrenentgelten aufgrund des relativ hohen Zahlungsmittelbestandes auf den Bankkonten. Eine weitere Verschiebung der Auszahlungstermine konnte beim Fördermittelgeber allerdings nicht erreicht werden. Trotz hohem Fördersatz von 85 % muss die Gemeinde für diese wichtige Investitionsmaßnahme enorme Eigenmittel von rund 650.000 Euro aufbringen.

<i>5410.01</i>	<i>Ausbau Lärchenstraße</i>	<i>Gesamtkosten 460.000 Euro</i>
<i>M004-17</i>		<i>davon 10.000 Euro in 2022</i>

Für die grundhafte Erneuerung der Lärchenstraße in Hundshübel beantragte die Gemeinde im Jahr 2018 Fördermittel aus der Richtlinie KStB. Die Richtlinie wurde inzwischen ausgesetzt und der gestellte Antrag abgelehnt. Es muss abgewartet werden, ob neue Fördermittelprogramme aufgelegt werden und welche Straßenkategorien überhaupt noch förderfähig sind. Die Erneuerung der Lärchenstraße wurde dennoch mit einem Fördersatz von 50 % ins Jahr 2023 aufgenommen (Kostenschätzung aus 2018!). Die für 2022 veranschlagten 10.000 Euro sind für die Überarbeitung der früheren Planung vorgesehen.

<i>5410.01</i>	<i>Ausbau Weg zur Gemeinschaft</i>	<i>Gesamtkosten 210.100 Euro</i>
<i>M010-17</i>		<i>davon 5.500 Euro in 2022</i>

Die grundhafte Erneuerung eines Abzweiges der Talstraße in Stützengrün (Weg zur Gemeinschaft) wurde 2019 abgeschlossen. Danach fielen noch Gebühren und Vermessungskosten an. Im Jahr 2022 sollen die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke bereinigt werden, wofür rund 5.500 Euro benötigt werden.

<i>5410.01</i>	<i>Radweg Stützengrün-Lichtenau</i>	<i>Gesamtkosten 110.000 Euro</i>
<i>M009-19</i>		

Zwischen den Ortsteilen Stützengrün und Lichtenau soll straßenbegleitend zur Bundesstraße B 169 ein Radweg geschaffen werden. Dafür werden Auszahlungen von rund 110.000 Euro veranschlagt.

Der Zuwendungsbescheid der Landratsamtes Erzgebirgskreis über Fördermittel von 79.500 Euro aus der Förderrichtlinie LEADER/2014 liegt vor.

<i>5410.01</i>	<i>Radweg Alte Lichtenauer Straße</i>	<i>Gesamtkosten 50.000 Euro</i>
<i>M2022.05</i>		

Die Gemeinde Crinitzberg plant die Schaffung einer Radwegverbindung aus dem Zwickauer Land ins Erzgebirge entlang des Mühlgrabenweges zwischen Bärenwalde und Lichtenau. Davon befinden sich etwa 45 m auf Lichtenauer Flur,

an deren Bau sich die Gemeinde Stützensgrün mit einem Eigenanteil von geschätzt 1.700 Euro beteiligt. Eine Verlängerung des Radweges um weitere 90 m ist sinnvoll, um eine befestigte Verbindung zum Bergweg herzustellen. Diese Baumaßnahme muss von der Gemeinde separat beauftragt werden einschließlich der Beantragung von Fördermitteln aus der RL KStB (Fördersatz 90 %). Insgesamt wurden Auszahlungen von rund 50.000 Euro veranschlagt.

5510.01 Motorikspielplatz Neulehn Gesamtkosten 150.000 Euro
M2020-02 „SpaßSpielPlatz“

Das fast 30 Jahre alte Spielgerät auf dem öffentlichen Spielplatz in Stützensgrün (Neulehn) wurde 2019 aufgrund unzureichender Verkehrssicherheit demontiert. Es soll ein neuer barrierefreier Motorikspielplatz mit Funktionen für Jung und Alt mit geschätzten Gesamtkosten von 150.000 Euro geschaffen werden. Die Umsetzung wurde von 2021 nach 2022 verschoben, da zeitgleich die grundlegende Erneuerung der Schulstraße begann.

Der Zuwendungsbescheid der Landratsamtes Erzgebirgskreis über Fördermittel von 105.000 Euro aus der Förderrichtlinie LEADER/2014 liegt vor.

5510.01 Sammelmaßnahme Spielplätze Gesamtkosten 5.500 Euro
M2021-02

Die Errichtung einer Tischtennisplatte in Lichtenau und einer Schaukel auf dem Platz der Generationen in Hundshübel waren bereits für 2021 geplant, konnten bis Jahresende aber nicht umgesetzt werden. Insgesamt wurden Auszahlungen von 5.500 Euro veranschlagt. Die Schaukel wird teilweise aus vorhandenen Spenden von 600 Euro finanziert.

5.2.2 Grundstücksverkehr

1113.20 Grundstücksverkehr Gesamtkosten 20.000 Euro
M010-12

Die Gemeinde ist bestrebt, neue Bauflächen für Wohngebäude und Unternehmen zu schaffen. Insbesondere junge Familien sollen in Stützensgrün gehalten und Unternehmenserweiterungen ermöglicht werden. Da die Gemeinde momentan nur wenige geeignete Flächen im Eigentum hat, möchte sie entsprechend der finanziellen Möglichkeiten Grundstücke erwerben. Dafür waren in den Vorjahren meist mehrere Zehntausend Euro vorgesehen. Aufgrund der schlechteren Finanzlage wurde der Planwert ab 2021 auf 20.000 Euro reduziert, die vor allem zum Erwerb kleiner Teilflächen im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen und benötigt werden.

Die Investitionsmaßnahme enthält außerdem Einzahlungen von 120.000 Euro aus dem Verkauf folgender Grundstücke:

- 80.000 Euro für Wohngrundstück Neuheider Weg 23 (1113.20-506110) bei Aufwendungen von rund 37.000 Euro (1113.20-516110)
- 40.000 Euro für Teilfläche der sog. Gnüchtelwiese in Hundshübel (1113.20-506100) bei Aufwendungen von rund 10.000 Euro (1113.20-516100)

Die durch den Vermögensabgang entstehenden Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam.

5.2.3 Immaterielle Vermögensgegenstände

1112.01 Ratsinformationssystem Gesamtkosten 5.000 Euro
M003-18

Das digitale Bürger- und Ratsinformationssystem ALLRIS®net wurde im Jahr 2020 in der Gemeindeverwaltung installiert und erprobt. Seit März 2021 werden die Unterlagen für die Gemeinderats- und Ausschusssitzungen ausschließlich digital bereitgestellt.

Die Investition wurde durch die Gemeinde Zschorlau für die beteiligten Gemeinden Bockau und Stützengrün sowie den Zweckverband Kommunale Dienste umgesetzt. Der Zuwendungsbescheid für LEADER-Fördermittel liegt der Gemeinde Zschorlau vor. Nach Abrechnung der Fördermittel durch Zschorlau erhält die Gemeinde Stützengrün eine Rechnung über ihren Eigenanteil. Dafür wurden seit 2019 rund 5.000 Euro veranschlagt.

1112.01 Hardware/Software: Modul Gesamtkosten 10.500
M009-11 Umsatzsteuer, Firewall, ARCHIKART 4 Euro

Zur Abbildung des neuen Umsatzsteuerrechtes und elektronischen Übermittlung an das Finanzamt wird für die Finanzsoftware ein weiteres Modul benötigt (1.000 Euro). Außerdem muss die Firewall einschließlich Lizenz erneuert bzw. verlängert werden (2.500 Euro). Die vor allem im Bauamt verwendete Software ARCHIKART die Version 4 umgestellt werden, da der Support von Version 3 mittelfristig eingestellt wird (7.000 Euro). Ggf. benötigte Lizenzweiterungen im Hinblick auf das geplante gemeinsame Bauamt werden demnächst geprüft.

1112.01 *Digitalisierung Gemeindeverwaltung:* **Gesamtkosten 10.000**
M2022.02 *Digitale Agenda (OZG, SächsEGovG)* **Euro**

Die Gemeinde Stützengrün nimmt am Projekt „Digital-Lotsen-Sachsen“ des SSG teil. Finanziert durch den Freistaat Sachsen unterstützt der SSG damit die Digitalisierung der Kommunalverwaltungen, insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes des Bundes, des Sächsischen E-Government-Gesetzes und des Masterplans „Digitale Verwaltung Sachsen“. Die Fachbedienstete für das Finanzwesen, Frau Lehmann, soll als sog. Digital-Navigatorin ausgebildet werden. Für die Basisbefähigung (Workshops, Selbststudium, Erarbeitung einer Digitalen Agenda für die Gemeinde) und Begleitung des ersten digitalen Projektes innerhalb des Zeitraumes von einem Jahr entstehen der Gemeinde keine Kosten. Die praktische Umsetzung der einzelnen Projekte muss aus eigenen Haushaltsmitteln finanziert werden. Dafür wurden im Investitionsplan vorerst 10.000 Euro jährlich veranschlagt.

5.2.4 Bewegliches Sachanlagevermögen

1112.01 *Sammelmaßnahme Verwaltung* **Gesamtkosten 8.000 Euro**
M2022.03

Die Bekanntmachungstafeln im Gemeindegebiet sind in einem schlechten Zustand. Gemäß Bekanntmachungssatzung reicht die Veröffentlichung an der Bekanntmachungstafel vor dem Gemeindeamt aus. In jedem Ortsteil soll allerdings weiterhin eine Bekanntmachungstafel bereitgestellt werden. Die vorhandenen Tafeln werden reduziert und durch fünf neue Tafeln ersetzt (jeweils eine Tafel in Hundshübel Ober- und Unterdorf, eine Tafel in Lichtenau, jeweils eine Tafel in Unterstützengrün und Neulehn).

1260.01 *Sammelmaßnahme FFW* **Gesamtkosten 31.000 Euro**
M010-11

Die Atemschutztechnik (25.500 Euro für 15 Sätze) und das Hebekissen (5.500 Euro) der FFW müssen ersetzt werden. Für die Finanzierung dieser Investitionen werden Fördermittel von insgesamt 21.325 Euro erwartet (Fördersatz 75 % für Atemschutz und 40 % für Hebekissen).

2111.01 *Sammelmaßnahme Grundschule* **Gesamtkosten 3.200 Euro**
M004-11

Für den Ersatz eines Rasenmähers wurden 3.200 Euro geplant.

2111.01 *Digitalpakt Schule*
M2021-01

Gesamtkosten 95.000 Euro

Die Maßnahmen nach der Richtlinie Digitale Schulen („Digitalpakt Schule“) sind bis Ende 2023 umzusetzen. Die Gemeinde plant die Anschaffung von Servertechnik, weiteren digitalen Tafeln und die Erneuerung des Computerkabinetts. Dafür wurden insgesamt 95.000 Euro veranschlagt. Bei Beantragung der Fördermittel wurden Gesamtausgaben von 148.900 Euro angegeben. Darin waren neben den Anschaffungskosten der beweglichen Wirtschaftsgüter pauschale Herstellungskosten für die notwendigen Leitungsnetze enthalten. Die Baumaßnahmen werden auf Sachkonto 785100 geplant, siehe unter 5.2.1.

Im Zuwendungsbescheid der SAB wurden Fördermittel von insgesamt 131.900 Euro bewilligt. Einschließlich der nicht durch die Pauschalbeträge gedeckten Kosten und zusätzlichen Kosten für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung stehen diesen Fördermitteln geplante Auszahlungen von insgesamt 380.000 Euro gegenüber. Die Fördermittel müssen in der Anlagenbuchhaltung entsprechend aufgeteilt werden (Bildung von Sonderposten).

4241.01 *Rasentraktor Sportplatz Hundshübel*
M2022.04

Gesamtkosten 5.800 Euro

Für die Anschaffung eines Rasentraktors wurden 5.800 Euro geplant.

6 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages, der Kassenkredite und verfügbaren Mittel

6.1 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag

Nr.	Position	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des		Ansatz der Folgejahre (Finanzplanungszeitraum)		
			Vorjahres (lfd. HHJ) 2021	HHJ (Planjahr) 2022	1. 2023	2. 2024	3. 2025
Euro							
17	ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.117	170.764	88.996	390.406	404.686	499.556
34	ZMS aus Investitionstätigkeit	-562.902	-1.434.010	-365.525	-1.215.000	-255.805	-113.860
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	133.215	-1.263.246	-276.529	-824.594	148.881	385.696
40	ZMS aus Finanzierungstätigkeit	974.347	-146.700	-149.540	-152.490	-155.580	-158.800

6.1.1 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FHH Nr. 17) fließen alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die meisten zahlungswirksamen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ein. Gemäß den Vorschriften zum Haushaltsausgleich muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (ggf. zuzüglich verfügbarer Mittel) mindestens der ordentlichen Kredittilgung entsprechen. Zusätzlich ist eine „angemessene Nettoinvestitionsrate“ zu erwirtschaften.

Da keine Kreditaufnahme geplant ist, entspricht der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (FHH Nr. 40) dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung. Als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergaben sich im Planjahr 2022 nur rund 89.000 Euro, die die ordentliche Kredittilgung von rund 150.000 Euro nicht decken. Deshalb müssen für 2022 die verfügbaren Mittel

einbezogen werden. Die verfügbaren Mittel, insbesondere im Bestand an liquiden Mitteln, sind aus dem Finanzhaushalt nicht unmittelbar ersichtlich und können nur in einer Nebenrechnung bestimmt werden, siehe unter 3.3.1. Mit Hilfe der verfügbaren Mittel kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt für das Planjahr 2022 nachgewiesen werden.

Ab 2023 werden wieder Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, die deutlich über der ordentlichen Kredittilgung liegen und den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt damit direkt erfüllen. Zusätzlich werden ab 2023 Nettoinvestitionsmittel von durchschnittlich rund 276.000 Euro jährlich erwirtschaftet. Diese können zur Finanzierung der Eigenmittel von Investitionen oder Erhöhung der Liquiditätsreserve eingesetzt werden.

6.1.2 Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf

Die Zahlungsmittelsalden aus Investitionstätigkeit sind i. d. R. negativ (FHH Nr. 34), da Investitionen nie vollständig durch Fördermittel oder andere Einzahlungen gedeckt werden. Zusammen mit dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FHH Nr. 17) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf (FHH Nr. 35).

Für 2022 und 2023 wurde ein Finanzierungsmittelbedarf geplant. Aufgrund des geplanten Fördermittelabrufs für die grundhafte Erneuerung der Schulstraße im Vergleich zum erwarteten Baufortschritt ist der Finanzierungsmittelbedarf in 2022 mit rund -277.000 Euro eher niedrig und in 2023 mit -1.215.000 Euro vergleichsweise hoch.

Im 2024 und 2025 wurde hingegen ein Finanzierungsmittelüberschuss von rund 149.000 Euro bzw. rund 386.000 Euro geplant. Zu beachten ist, dass in diesen beiden Jahren bisher nur wenige Investitionen geplant sind. Insbesondere für den Straßenbau ist die zukünftige Fördermittelstrategie des Freistaates entscheidend. Auch zur Bewerbung um die Aufnahme in ein Programm der Städtebauförderung muss der Gemeinderat noch eine Entscheidung treffen.

Erst im Jahr 2025 reicht der Finanzierungsmittelüberschuss (FHH Nr. 35) aus, um auch den negativen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (FHH Nr. 40) zu decken. Bis dahin wird sich der Finanzmittelbestand stetig verringern (FHH Nr. 55), siehe auch unter 6.3.

6.2 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

In den letzten Haushaltsjahren wurden keine Kassenkredite aufgenommen. Seit 2020 liegt der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten bei 600.000 Euro.

6.3 Entwicklung der verfügbaren Mittel

Auf die Berechnung der verfügbaren Mittel zum Ende des Haushaltsjahres wurde bereits im Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt unter 3.3.1 eingegangen.

	Bezeichnung	Nummer gem. § 3 Abs. 1 SächsKomHVO	HHJ (Planjahr) 2022 Euro
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten; Bestand kann daher auch negativ sein)	54	2.398.693
+/-	Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	50	-572.069
-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	52	0
-	Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist		-666.000
+	Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		149.540
=	verfügbare Mittel		1.310.164

Im Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (FHH Nr. 50) sind bereits folgende Positionen berücksichtigt:

- Forderungen am 31.12.2021 (FHH Nr. 48) ohne wesentliche uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen sowie ohne Forderungen aus Zuwendungen, die bereits als Einzahlungen für Investitionstätigkeit (FHH Nr. 25) oder Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (FHH Nr. 9) enthalten sind
- Verbindlichkeiten am 31.12.2021 (FHH Nr. 49) ohne Verbindlichkeiten, die bereits als Auszahlungen für Investitionstätigkeit (FHH Nr. 33) oder Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (FHH Nr. 16) enthalten sind sowie wesentliche fehlende Rechnungen für Leistungen aus 2021
- zweckgebundene oder fremde Mittel (FHH Nr. 49), vor allem noch nicht verwendete Spenden und Zuweisungen, Mittelübertragungen sowie Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die vertraglich gebundenen Mittel von 666.000 Euro aus den Auftragsvergaben für die Erneuerung der Schulstraße sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2023 und 2024 und damit im Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf der Folgejahre bereits enthalten (FHH Nr. 47 bzw. 53). Bei der Berechnung der verfügbaren Mittel bis 2025 sind zweckgebundene Mittel nur zur berücksichtigen, sofern sie Auszahlungsverpflichtungen nach 2025 darstellen. Unbeachtet bleiben allerdings Tilgungsverpflichtungen für langfristige Kredite.

	Bezeichnung	Nummer gem. § 3 Abs. 1 SächsKomHVO	Betrag Euro
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Planjahres 2022 (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten; Bestand kann daher auch negativ sein)	54	2.398.693
+/-	Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Planjahr 2022	50	-572.069
-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	52	0
=	verfügbare Mittel am 31.12.2022		1.826.624
+/-	Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Jahr 2023	53	-977.084
=	verfügbare Mittel am 31.12.2023		849.540
+/-	Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Jahr 2024	53	-6.699
=	verfügbare Mittel am 31.12.2024		842.841
+/-	Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Jahr 2025	53	226.896
=	verfügbare Mittel am 31.12.2025		1.069.737
-	Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind		0
=	verfügbare Mittel am 31.12.2025		1.069.737

Die hier berechneten verfügbaren Mittel entsprechen dem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (FHH Nr. 55) und stellen die rechnerische Liquiditätsreserve dar.

Durch den anhaltenden Zahlungsmittelbedarf der Folgejahre werden die liquiden Mittel bis Ende 2024 zunächst bis auf rund 843.000 Euro abgebaut. Erst für das Jahr 2025 wird wieder eine Zunahme des Finanzmittelbestandes prognostiziert (rund 1.070.000 Euro am 31.12.2025). Die geplante Entwicklung verläuft somit positiver als im Haushaltsplan des Vorjahres 2021 angenommen. Zu beachten ist allerdings, dass Investitionsmaßnahmen teilweise zurückgestellt wurden, z. B. im Straßenbau mangels Förderprogrammen, oder noch gar nicht enthalten sind, z. B. Projekte aus der Städtebauförderung, sofern ein Aufnahmeantrag gestellt und bewilligt wird.

Die Betrachtung zum 31.12. der jeweiligen Haushaltsjahre ist außerdem als rein statisch zu bewerten. Der Finanzhaushalt lässt keinerlei Aussagen darüber zu, ob die Liquidität im Jahresverlauf stets gesichert ist oder ob aufgrund notwendiger Vorfinanzierungen auch Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Hinsichtlich der voraussichtlich bestehenden Rückstellungen zu Beginn des Vorjahres sowie zu Beginn und Ende des Planjahres wird auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 bestehen folgende Rückstellungen:

- Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit von rund 51.400 Euro
- Rückstellungen für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse (sonstige Rückstellungen) von rund 11.800 Euro

Der bestehende Altersteilzeitarbeitsvertrag befindet sich seit 01.12.2021 in der Freizeitphase (bis 31.05.2023). Somit wird die Rückstellung für die Auszahlung von Gehalt und Sozialversicherungsbeiträgen ab 2022 ausschließlich in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme wird für das Jahr 2022 mit rund 33.000 Euro und für 2023 mit rund 14.000 Euro geplant, sodass zum Ende der Altersteilzeit ggf. ein nicht benötigter Betrag von rund 4.400 Euro ertragswirksam aufgelöst wird.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 geplant. Dafür werden 7.854 Euro aus den sonstigen Rückstellungen in Anspruch genommen. Für 2023 wird nochmals eine Inanspruchnahme von 7.854 Euro für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 erwartet. Ab 2023 muss die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse neu vergeben werden.

8 Verbindlichkeiten, Bürgschaften und ähnliche Rechtsgeschäfte

Hinsichtlich der voraussichtlich bestehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Vorjahres sowie zu Beginn und Ende des Planjahres wird auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen. Entscheidend sind vor allem die Kreditverbindlichkeiten, auf die unter 8.1 näher eingegangen wird.

8.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Zinsbelastung

Zum 31.12.2021 betrug die Restschuld aller Kredite 1.952.446 Euro. Bei 3.082 Einwohnern am 30.06.2021 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 633 Euro pro Einwohner. Der Richtwert nach A) I. Nr. 1 Buchst. c) Doppelbuchstabe aa) VwV KomHWi liegt für Kommunen mit bis zu 3.000 Einwohnern bei 850 Euro pro Einwohner.

Zins- und Tilgungsbeträge entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	Position	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des		Ansatz der Folgejahre (Finanzplanungszeitraum)		
			Vorjahres (lfd. HHJ)	HHJ (Planjahr)	1.	2.	3.
			2020	2021	2022	2023	2024
			Euro				
EHH	Kreditzinsen 6110.01-451730	26.886	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
FHH	Kredittilgung 6120.01-792735	125.653	146.700	149.540	152.490	155.580	158.800

Planmäßig werden die Zinsaufwendungen jährlich sinken. Ursache sind die relativ hohen Zinsen des Annuitätskredites bei der Landesbank Baden-Württemberg, die jährlich verhältnismäßig stark sinken bei dafür steigendem Tilgungsanteil. Aus diesem Grund muss jährlich eine etwas höhere ordentliche Kredittilgung aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Bei den zuletzt aufgenommenen Krediten wurden Tilgungsmodelle mit konstanten Tilgungsbeträgen gewählt. Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Kreditverträge findet sich bereits unter 3.2.3 15).

Die Verschuldung entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Jahr	Restschuld am 01.01.	Tilgung	Restschuld am 31.12.
	Euro		
2022	1.952.446	149.537	1.802.909
2023	1.802.909	152.494	1.650.415
2024	1.650.415	155.579	1.494.836
2025	1.494.836	158.798	1.336.038

Von 2000 bis 2020 ist die Einwohnerzahl um durchschnittlich 45 Personen jährlich gesunken. Bei weiterem linearen Rückgang würde die Einwohnerzahl am 31.12.2023 erstmalig unter 3.000 Personen fallen. Bei planmäßiger Tilgung und angenommenen 2.879 Einwohnern würde die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2025 bei rund 464 Euro liegen.

Die Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen im Haushaltsplan 2021 nur knapp über und im Planjahr 2022 sogar unter dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung. Die Gemeinde kommt damit in 2022 erneut an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und kann keine Nettoinvestitionsmittel für spätere Investitionen erwirtschaften. Die Eigenmittel müssen aus der vorhandenen Liquiditätsreserve finanziert werden.

Eine weitere Bedingung für den Haushaltsausgleich ist gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO die sog. Fristenkongruenz. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer darf nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Für das Planjahr wurden folgende Werte ermittelt, die die Bedingung der Fristenkongruenz erfüllen:

durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer von 13,1 Jahren
 = *Summe der Kreditschulden am 01.01.2022 von 1.952.446 Euro*
 ÷ *Gesamttilgung des Jahres 2022 von 149.537 Euro*

durchschnittliche Abschreibungsdauer von 38 Jahren
 = *Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 01.01.2022 erfassten abnutzbaren Anlagegüter von 21.391.964 Euro¹⁾*
 ÷ *Summe der Abschreibungen des Jahres 2022 von 563.206 Euro*

¹⁾ gemäß letztem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 = Stand am 01.01.2019

8.2 Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Stützengrün hat keine Bürgschaften oder andere Sicherheiten übernommen. Sondervermögen oder Eigenbetriebe besitzt die Gemeinde nicht.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte existieren lediglich in Form eines Leasingvertrages für das Dienstfahrzeug mit einer Vertragslaufzeit bis 30.09.2024. Zum 31.12.2022 werden dafür Verbindlichkeiten von 4.448 Euro bestehen.

9 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

9.1 Beteiligungen

Gemäß § 99 Abs. 2 SächsGemO erstellt die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Eigenbetriebe und Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Der letzte Beteiligungsbericht liegt für das Jahr 2020 vor, auf den an dieser Stelle verwiesen wird. Die für die Gemeinde wichtige Beteiligung am Zweckverband Kommunale Dienste wird unter 9.2.1 detaillierter beschrieben.

Die Beteiligungen haben sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert:

a) unmittelbare Beteiligungen:

- Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE)
- Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW)
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen (skvs)
- Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD)

b) mittelbare Beteiligungen:

- enviaM AG über Beteiligung an der KBE
- Wasserwerke Westerzgebirge GmbH über Beteiligung am ZWW
- Zweckverband Fernwasser Südsachsen über Beteiligung am ZWW
- Südsachsen Wasser GmbH über Beteiligung am ZWW

Die Zweckverbände erheben gemäß ihren Verbandssatzungen jährlich Verbandsumlagen von ihren Mitgliedern, sofern sie ihren Finanzbedarf nicht durch eigene Erträge decken können. ZKD und skvs konnten in den vergangenen Jahren auf die Erhebung von Betriebskostenumlagen verzichten. Im Haushaltsplan wurde davon ausgegangen, dass sich dies auch in den kommenden Haushaltsjahren fortsetzen wird. Der ZWW erhebt im Abwasserbereich jährlich eine Betriebskostenumlage, für die 7.000 Euro geplant wurden (5410.01-431300).

Für Investitionen in den Mitgliedsgemeinden werden Straßenentwässerungskostenanteile an den ZWW gezahlt. Planungsgrundlage ist das Protokoll zum jährlichen Investitionsgespräch mit dem ZWW, zuletzt am 22.09.2021. Für das Jahr 2022 plant der ZWW eine Kostenbeteiligung der Gemeinde von 11.000 Euro für die Schulstraße (5410.01-431310). Die bereits für 2021 geplante umfangreiche Baumaßnahme an der Auerbacher Straße in Stützengrün wurde mangels Fördermitteln vorerst zurückgestellt.

9.2 Kommunale Zusammenarbeit

9.2.1 Zweckverband Kommunale Dienste

Die Gemeinden Stützingrün und Zschorlau betreiben mit dem Zweckverband Kommunale Dienste seit 01.07.2009 einen gemeinsamen Bauhof. Beide Gemeinden sind zu jeweils 50% am Zweckverband beteiligt. Die erbrachten Leistungen werden den Gemeinden kostendeckend ohne Gewinnerzielungsabsicht berechnet (Kalkulation auf Basis des Wirtschaftsplans). Der ZKD hat bisher zumeist (geringe) Jahresüberschüsse erwirtschaftet und Rücklagen aufgebaut. Zukünftige Jahresfehlbeträge können vorerst damit gedeckt werden. Der letzte Jahresabschluss liegt für das Wirtschaftsjahr 2019 vor.

Bis 2021 erhielt der Zweckverband von den Verbandsgemeinden zusätzlich eine Sonderzahlung von jährlich 15.000 Euro für die Tilgung eines Investitionskredites (1116.14-431300). Die Tilgung wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Insbesondere im Außengelände besteht allerdings noch Investitionsbedarf, der nur schrittweise aus Eigenmitteln finanziert werden könnte. Ob der Zweckverband zukünftig einen neuen Investitionskredit aufnehmen muss, ist derzeit nicht bekannt.

Eine erhebliche haushaltswirtschaftliche Belastung könnte sich ab 2023 aus der Neuregelung der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ergeben. Wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand werden aufgehoben. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage wird grundsätzlich als unternehmerisch eingestuft. Die Unternehmereigenschaft liegt i. d. R. nicht vor, wenn es sich um eine Tätigkeit im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt handelt und die Nichtbesteuerung nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt.

§ 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG enthält einen weiteren Ausnahmetatbestand, der speziell für interkommunale Zusammenarbeit geschaffen wurde. Der Zweckverband erfüllt nach Ansicht der Gemeinde die dort genannten Bedingungen und würde demnach nicht als Unternehmer gelten. Mit Schreiben vom 14.11.2019 hat das Bundesministerium der Finanzen diese Ausnahme allerdings faktisch wieder aufgehoben. Zusätzlich zu den in § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG genannten vier Bedingungen ist noch zu prüfen, ob private Unternehmer potentiell in der Lage sind, vergleichbare Leistungen wie die öffentliche Hand, d. h. wie der ZKD, zu erbringen. Auch wenn der Zweckverband kraft seiner Satzung durch Aufgabenübertragung überwiegend hoheitlich tätig ist, können private Unternehmer mit vergleichbaren Leistungen beauftragt werden, z. B. Winterdienst, Straßenunterhaltung oder Grünflächenpflege. Demnach müsste die Unternehmereigenschaft für den Zweckverband wahrscheinlich bejaht werden.

Der Zweckverband wäre somit ab 01.01.2023 verpflichtet, auf seine Leistungen Umsatzsteuer zu berechnen. Im Gegenzug wäre er auch zum Vorsteuersteuerabzug für bezogene Sach- und Dienstleistungen berechtigt. Die Personalaufwendungen sind im ZKD allerdings der größte Kostenfaktor, für den kein Vorsteuerabzug möglich ist. Die Gemeinde geht deshalb davon aus, dass für die Leistungen des ZKD durch die Umsatzsteuer ab 2023 erheblich höhere Aufwendungen anfallen würden ohne dass die Gemeinde ihrerseits eine Vorsteuerabzugsmöglichkeit hat.

In Bayern hat das Landesamt für Steuern für die Übertragung eines Bauhofs auf eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts eine befreiende Wirkung bestätigt. Die vollständige Übertragung auf einen privaten Rechtsträger sei nicht möglich und die Leistungen somit nicht marktrelevant. In Sachsen ist eine solche Entscheidung bisher nicht bekannt. Zur endgültigen Klärung soll eine verbindliche Auskunft an das zuständige Finanzamt gestellt werden. Im Haushaltsplan wurden die Aufwendungen für die Leistungen des ZKD vorerst weiterhin netto ohne Umsatzsteuer veranschlagt.

9.2.2 Standesamt

Die Gemeinden Stützengrün und Schönheide bildeten seit 01.01.2012 einen gemeinsamen Standesamtsbezirk. Dieser wurde zum 31.12.2021 aufgelöst und die Aufgaben des Personenstandswesens ab 01.01.2022 durch Zweckvereinbarung dem Standesamtsbezirk Eibenstock übertragen. Dieser besteht neben der Stadt Eibenstock nun zusätzlich aus den Gemeinden Bockau, Schönheide, Stützengrün und Zschorlau.

Die Stadt Eibenstock übernimmt unverändert das notwendige Personal im Umfang von 0,15 VZÄ aus Stützengrün und legt die Gesamtkosten entsprechend der Einwohnerzahlen auf die beteiligten Kommunen um. Bis zu einer genaueren Einschätzung sieht der Haushaltsplan zunächst weiterhin Aufwendungen von 10.000 Euro jährlich vor (1222.14-445200). Es wird davon ausgegangen, dass nach einmaligen Transformationskosten die laufenden Aufwendungen etwas sinken werden, z. B. durch niedrigere Lizenzkosten für die verwendete Software.

9.2.3 Bauamt

Vom 01.05.2018 bis 31.12.2019 unterstützte der Bauamtsleiter der Gemeinde Stützengrün das Bauamt Schönheide im Rahmen einer mandatierten Zweckvereinbarung. Die KEM GmbH, die bereits eine Untersuchung zur möglichen interkommunalen Zusammenarbeit im Westerzgebirge durchführte, hat im Jahr 2020 den Auftrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein gemeinsames

Bauamt der Gemeinden Zschorlau, Stützengrün und Schönheide erhalten. Die Untersuchung soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Ende 2021 lagen bereits erste Organisationsvorschläge vor. Zuwendungen wurden aus der Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) bewilligt (5210.01-314110). Die Kostenbeteiligung der Nachbargemeinden und die Aufwendungen sind ebenfalls im Haushaltsplan veranschlagt (5210.01-314200/443180).

Ein erster Schritt zu einem gemeinsamen Gebäudemanagement soll die Einstellung eines Energiemanagers sein. Die vorläufigen Eigenmittel von insgesamt rund 21.900 Euro wurden in den Ergebnishaushalten der Jahre 2022 bis 2025 geplant (1113.20-429130), siehe unter 3.2.3 13). Weitere Aufwendungen für die Einrichtung eines gemeinsamen Bauamtes enthält der Haushaltsplan momentan nicht.

9.2.4 Weitere Zusammenarbeiten

Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit im Westerzgebirge, d. h. zwischen den Gemeinden Johanngeorgenstadt, Breitenbrunn, Eibenstock, Zschorlau, Bockau, Schönheide und Stützengrün, werden seit Ende 2018 mit Unterstützung der KEM GmbH untersucht. Dazu trafen sich Arbeitsgruppen zu Themen wie Personal, Beschaffung und Vergabe, Finanzen oder Vollstreckung, um Erfahrungen auszutauschen und geeignete Strategien für die weitere Zusammenarbeit zu entwickeln. Der Abschlussbericht der KEM GmbH wurde dem Gemeinderäten im Frühjahr 2021 vorgestellt.

Der mit diesem Projekt begonnene Kooperationsprozess soll in den nächsten Jahren auf der Basis des durch die KEM GmbH erstellten Entwicklungskonzeptes fortgesetzt werden. Insbesondere die Idee eines Ländlichen Verwaltungsdienstleistungszentrums (LäVeDZ) wird in einer weiteren Machbarkeitsstudie seit Ende 2021 näher untersucht. Die voraussichtlichen Eigenmittel von insgesamt rund 7.500 Euro wurden in den Ergebnishaushalten der Jahre 2022 und 2023 geplant (1112.01-429141), siehe unter 3.2.3 13).



Gemeinde Stützensgrün

Haushaltsplan 2022

3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

- Ergebnishaushalt nach Positionen
- Ergebnishaushalt nach Sachkonten
- Produktplan
- produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
- Übersicht der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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	2.193.494,74	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	363.400,64	362.400	364.300	364.300	364.300	364.300
Gewerbsteuer	620.151,34	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.990,40	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.256,54	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.734.643,13	2.069.144	1.833.500	1.946.333	1.897.959	1.919.322
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	390.554	372.360	399.713	482.849	489.232
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.441,21	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.931,88	208.914	251.424	243.424	243.424	243.424
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.733,58	87.300	78.064	78.064	82.964	80.364
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.706,39	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	95.454,39	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.358.405,32	4.861.058	5.026.888	5.222.721	5.235.247	5.377.010
11 Personalaufwendungen	1.051.182,69	1.105.970	1.139.970	1.157.590	1.176.120	1.195.100
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	25.240	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.946,97	1.067.515	1.192.537	1.154.387	1.023.387	1.012.187
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	634.312	563.206	602.923	710.469	716.319
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.193,60	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.769.785,17	1.892.600	1.985.500	1.885.900	1.908.400	1.950.200
darunter:						
Kreisumlage	907.783,42	893.000	990.000	901.000	919.000	952.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	225.834,05	276.485	227.585	217.985	226.385	220.785
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.161.942,48	4.999.292	5.128.128	5.034.915	5.057.571	5.103.931

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	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	196.462,84	-138.234	-101.240	187.806	177.676	273.079
20 realisierbare außerordentliche Erträge	497.549,35	102.000	120.000	475.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	55.243,55	36.500	47.000	185.000	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	442.305,80	65.500	73.000	290.000	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	638.768,64	-72.734	-28.240	477.806	177.676	273.079
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	201.023	94.290	121.416	118.784	118.166
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	638.768,64	128.289	66.050	599.222	296.460	391.245
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann'); Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	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	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.193.494,74	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500
301100 Grundsteuer A	7.377,99	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
301200 Grundsteuer B	356.022,65	355.000	357.000	357.000	357.000	357.000
301300 Gewerbesteuer	620.151,34	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
302101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.990,40	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
302201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.256,54	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000
303200 Hundesteuer	7.695,82	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
darunter:	363.400,64	362.400	364.300	364.300	364.300	364.300
301100 Grundsteuer A	7.377,99	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
301200 Grundsteuer B	356.022,65	355.000	357.000	357.000	357.000	357.000
Gewerbesteuer	620.151,34	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
301300 Gewerbesteuer	620.151,34	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.990,40	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
302101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.990,40	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.256,54	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000
302201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.256,54	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.734.643,13	2.069.144	1.833.500	1.946.333	1.897.959	1.919.322
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
312110 Bedarfszuweisungen vom Land (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	75.000	0	0	0
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190
314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	859.074,59	838.730	796.290	897.790	789.790	789.790
314113 Zuweisung vom Land für Instandsetzung von Straßen und Radwegen	53.285,96	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000
314115 Zuweisung für sonderpädagogischen Förderbedarf	240,00	0	300	300	300	300
314116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	38.500	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	6.497,40	14.000	17.100	0	0	0
314321 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.640,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
314804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - "Jugend bewegt Kommune"	0,00	2.500	0	0	0	0
314820 Geldspenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,83	0	0	0	0	0
314821 Sachspenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.397,63	0	0	0	0	0
315100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - alt -	0,00	0	610	610	610	610

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	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	271.962	240.299	237.757	235.923	235.689
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	118.592	132.061	161.956	246.926	253.543
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	390.554	372.360	399.713	482.849	489.232
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	271.962	240.299	237.757	235.923	235.689
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	118.592	132.061	161.956	246.926	253.543
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.441,21	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100
331100 Verwaltungsgebühren	14.702,09	17.350	18.950	18.950	18.950	18.950
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.681,77	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150
332110 Erstattung Elternbeiträge vom Landratsamt	10.057,35	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.931,88	208.914	251.424	243.424	243.424	243.424
341100 Erträge aus Mieten	17.659,79	45.550	58.200	51.380	51.380	51.380
341109 Erträge aus Mieten / 19% Umsatzsteuer	0,00	2.664	2.664	11.784	11.784	11.784
341110 Erträge aus Pachten	8.361,31	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
341120 Erträge aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	1.331,34	31.200	31.260	30.300	30.300	30.300
341129 Erträge aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung / 19% Umsatzsteuer	0,00	0	0	960	960	960
342100 Erträge aus Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte	1.802,99	0	0	0	0	0
342105 Erträge aus Verkauf / 5,5% Umsatzsteuer (Durchschnittsbesteuerung LuF)	0,00	0	12.300	2.000	2.000	2.000
342109 Erträge aus Verkauf / 19% Umsatzsteuer	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
342110 Erträge aus Verkauf BHKW Grundschule	5.594,06	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
343100 Erträge aus privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	115.500	128.000	128.000	128.000	128.000
346100 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.182,39	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.733,58	87.300	78.064	78.064	82.964	80.364
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	152,22	2.300	64	64	4.964	2.364

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	
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	20.662,61	84.000	77.000	77.000	77.000	77.000
348201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	55.918,80	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.999,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.706,39	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.706,39	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	95.454,39	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
351101 Erträge aus Konzessionsabgaben	91.241,87	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
356100 Erträge aus Bußgeldern	0,00	100	100	100	100	100
356200 Erträge aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen	1.235,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356210 Erträge aus Mahngebühren	836,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356220 Erträge aus Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
356230 Erträge aus Verspätungszuschlägen	950,00	500	500	500	500	500
358201 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.191,10	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.358.405,32	4.861.058	5.026.888	5.222.721	5.235.247	5.377.010
11 Personalaufwendungen	1.051.182,69	1.105.970	1.139.970	1.157.590	1.176.120	1.195.100
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.087,03	77.270	86.680	88.420	90.190	92.000
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730.210,87	757.080	791.100	803.450	816.250	828.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.717,50	7.480	7.460	7.460	7.520	7.580
402100 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	60.566,85	60.640	66.670	68.010	69.380	70.770
402200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.528,58	27.710	29.850	29.510	29.410	29.890
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.729,66	149.720	157.140	159.670	162.290	164.870
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.074,56	830	1.070	1.070	1.080	1.090
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,64	0	0	0	0	0
407100 Zuführ. zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Freistell. von der Arbeit bei Altersteilzeit	0,00	25.240	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	25.240	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
407100 Zuführ. zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Freistell. von der Arbeit bei Altersteilzeit	0,00	25.240	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.946,97	1.067.515	1.192.537	1.154.387	1.023.387	1.012.187
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.368,48	57.350	58.600	55.600	51.600	55.600
421101 Aufwendungen für Straßenentwässerungsanteile	56.414,90	0	0	0	0	0
421105 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen / 5,5% Vorsteuerabzug (Durchschnittsbesteuerung LuF)	0,00	0	6.900	1.500	1.500	1.500
421109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / 19% Vorsteuerabzug	0,00	500	0	0	0	0
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	25.000	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	434.754,70	578.500	527.000	626.000	584.000	574.000
422101 Unterhaltung Marienweg Hundshübel	330,00	0	0	0	0	0
422102 Unterhaltung Rasen und Außengelände Sportplatz	7.881,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	102.000	45.000	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.476,22	10.550	10.600	10.600	10.600	10.600
423120 Aufwendungen aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	11.937,33	2.600	2.545	2.545	2.545	2.545
424100 Aufwendungen für Gebäudereinigung	47.523,13	47.200	47.050	47.050	47.050	47.050
424110 Aufwendungen für Strom	49.419,81	62.950	61.650	61.650	61.650	61.650
424111 Aufwendungen für Strom Platz der Generationen Hundshübel	194,26	200	200	200	200	200
424120 Aufwendungen für Brennstoffe	23.774,55	39.125	41.525	41.525	41.525	41.525
424130 Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	1.347,25	1.650	1.575	1.575	1.575	1.575
424140 Aufwendungen für Wassergebühren	8.099,33	14.420	13.820	13.820	13.820	13.820
424150 Aufwendungen für Müllgebühren und Schornsteinfeger	2.650,36	3.260	3.585	3.585	3.585	3.585
424160 Aufwendungen für Gebäude, Elementar- und Inhaltsversicherung u. ä.	8.190,21	11.790	15.265	15.265	15.265	15.265
424170 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.144,94	3.535	3.847	3.847	3.847	3.847
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.535,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425303 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. abzugsfähige VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	32.505,69	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
425400 Aufwendungen für Unterhaltung des immateriellen Vermögens	9.161,54	10.925	43.425	43.975	36.825	35.125

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	
425500 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.760,49	24.650	20.400	20.400	20.400	20.400
426110 Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen	1.759,33	6.600	6.000	3.000	3.000	3.000
426120 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	8.841,57	10.500	13.000	10.000	9.000	9.000
426130 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.503,87	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426131 Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	667,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426132 Aufwendungen für Bambini-Feuerwehr	487,20	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.307,62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
427110 Aufwendungen für Schulgarten	244,29	250	250	250	250	250
427120 Sonstige Sachaufwendungen	720,54	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
427121 Aufwendungen für Ortschaftsratsrat	448,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
427150 Sonstige sächliche Zweckaufwendungen	800,09	4.700	3.200	2.000	4.400	3.200
427160 Aufwendungen für GTA	16.238,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427161 Aufwendungen für sonderpädagogischen Förderbedarf	220,99	0	300	300	300	300
427170 Aufwendungen für Schneeräumung und Streugut	152.902,74	0	500	500	500	500
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.300,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
427500 Lernmittel für Schüler, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.675,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.218,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
428110 Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.348,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429110 Aufwendungen für Vermessung	0,00	0	1.000	0	0	0
429120 Aufwendungen für Bebauungspläne	16.955,93	0	20.000	0	0	0
429130 Aufwendungen für Konzeptionen, Studien, IKZ-Projekte u. ä	0,00	0	16.700	7.300	6.600	4.300
429141 Aufwendungen für IKZ Ländliches Westergebirge	5.747,70	3.500	4.350	3.150	0	0
429143 Aufwendungen für Projektmanagement Deutsche Burstenregion	11.088,34	63.800	63.400	5.400	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	634.312	563.206	602.923	710.469	716.319
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	472.985	364.589	359.173	354.706	353.855
471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	161.327	198.617	243.750	355.763	362.464
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.193,60	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
451730 Zinsaufwendungen LZ mehr als 5 J.	26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
459910 Zinsaufwendungen für Zuwendungen (Rückzahlung, nicht fristgerechter Verbrauch)	1.307,44	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.769.785,17	1.892.600	1.985.500	1.885.900	1.908.400	1.950.200
431181 Umlage an Feuerwehrtechnisches Zentrum	8.352,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Verbände	8.972,63	0	0	0	0	0
431300 Umlagen an Zweckverbände	21.243,38	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431310 Umlagen an Zweckverbände / Straßenentwässerungskostenanteile	0,00	0	11.000	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	749.896,89	870.000	850.000	850.000	850.000	850.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.478,79	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
431810 Begrüßungsgeld für Neugeborene	726,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
431850 Zuschüsse zu Musikwoche Stützengrün	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431854 Zuschüsse zu "Jugend bewegt Kommune"	2.419,38	3.300	0	0	0	0
431860 Zuschüsse an Vereine	9.234,80	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
431861 Zuschüsse an Musikschule Rodewisch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431870 Zuschüsse zu Seniorenweihnachtsfeiern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431880 Zuschüsse zu Veranstaltungen (Kultur, IKZ u. ä.)	450,26	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
431890 Zuschüsse zu Bergwiesenfest Stützengrün	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	55.177,01	66.500	88.600	93.000	97.500	106.300
437210 Aufwendungen für Kreisumlage	907.783,42	893.000	990.000	901.000	919.000	952.000
darunter: Kreisumlage	907.783,42	893.000	990.000	901.000	919.000	952.000
437210 Aufwendungen für Kreisumlage	907.783,42	893.000	990.000	901.000	919.000	952.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	225.834,05	276.485	227.585	217.985	226.385	220.785
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.707,00	19.940	15.280	13.280	17.280	15.280
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Verdienstaufschlag	1.702,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442300 Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.766,75	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442900 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	248,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442910 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	15.007,94	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
443100 Geschäftsaufwendungen	10.272,49	19.275	15.825	12.525	19.425	15.825

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
443120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Rundfunkgebühren	4.221,02	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
443130 Aufwendungen für Porto u. ä.	4.346,25	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
443140 Aufwendungen für Telefon und Internet	6.549,02	7.100	6.420	6.420	6.420	6.420
443160 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	11.641,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443170 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten sowie Auslagensatz	1.591,50	4.200	2.950	2.950	2.950	2.950
443180 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	9.405,47	21.670	13.100	8.800	8.800	8.800
443190 Aufwendungen für Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen	539,27	650	5.150	5.150	2.650	2.650
444100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	44.183,12	44.430	43.140	43.140	43.140	43.140
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Bund	656,16	700	700	700	700	700
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	75.269,57	88.500	73.500	73.500	73.500	73.500
445201 Erstatt. für Aufwend. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstät. an Gemeinden (Schulhort bis 31.12.2020)	3.639,90	0	0	0	0	0
445700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	86,50	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.161.942,48	4.999.292	5.128.128	5.034.915	5.057.571	5.103.931
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	196.462,84	-138.234	-101.240	187.806	177.676	273.079
20 realisierbare außerordentliche Erträge	497.549,35	102.000	120.000	475.000	0	0
501921 Sonstige außergewöhnl. Erträge / komm. Schutzschirm Land für Ifd. Zwecke COVID-19-Pandemie 2020	53.926,76	0	0	0	0	0
501922 Sonstige außergewöhnl. Erträge / komm. Schutzschirm Land COVID-19-Pandemie 2020	165.320,88	40.000	0	0	0	0
501923 Sonstige außergewöhnl. Erträge / komm. Schutzschirm Bund COVID-19-Pandemie 2020	268.972,91	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen bis 31.12.2017	9.328,80	0	40.000	0	0	0
506110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	62.000	80.000	475.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	55.243,55	36.500	47.000	185.000	0	0
511110 Aufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19-Pandemie	5.657,75	0	0	0	0	0
511920 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen / COVID-19-Pandemie	49.585,80	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	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
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bis 31.12.2017)	0,00	0	10.000	0	0	0
516110 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ab 01.01.2018)	0,00	36.500	37.000	185.000	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	442.305,80	65.500	73.000	290.000	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	638.768,64	-72.734	-28.240	477.806	177.676	273.079
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	201.023	94.290	121.416	118.784	118.166
810003 Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	201.023	94.290	121.416	118.784	118.166
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	638.768,64	128.289	66.050	599.222	296.460	391.245
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann'); Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an



Produktplan der Gemeinde Stützengrün

Stand 01.01.2022

Grundlage: Anlage 1 zu Ziffer II Nr. 1 a) VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) vom 11.12.2019 - Kommunaler Produktrahmen

Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
11				Innere Verwaltung
	111			Verwaltungssteuerung und -service
			1111.01	Gemeindeorgane
			1112.01	Verwaltungsmanagement
			1112.02	Personalangelegenheiten
			1112.05	Öffentlichkeitsarbeit
			1113.01	Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement
			1113.20	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
			1113.21	Verwaltungsgebäude
			1113.22	Gebäude Kita Stützengrün
			1113.23	Gebäude Kita Hundshübel
			1113.24	Generationenhaus
			1113.25	Gewerberäume Schönheider Straße 3, Stützengrün
			1113.26	Patrizierhaus Stützengrün
			1116.14	Zweckverband Kommunale Dienste (Bauhof)
12				Sicherheit und Ordnung
	121			Statistik und Wahlen
			1212.01	Statistik und Wahlen
	122			Ordnungsangelegenheiten
			1221.01	Ordnungsaufgaben
			1222.01	Meldewesen
			1222.14	Personenstandswesen
	126			Brandschutz
			1260.01	Brandschutz
21				Schulträgeraufgaben
	211			Grundschulen
		2111		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			2111.01	Grundschule Stützengrün
27-28				Kultur und Wissenschaft
	272			Bibliotheken
			2720.01	Bibliothek Stützengrün
	281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2810.01	Förderung der Heimatpflege
			2810.02	Nadlerhaus
31				Soziale Hilfen
	312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
		3122		Eingliederungsleistungen
			3122.01	Eingliederungsleistungen



Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
	313			Hilfen für Asylbewerber
			3131.01	Hilfen zum Lebensunterhalt Asyl
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			3632.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
			3636.00	Übrige Hilfen
	365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3651.01	Schulhort „SpieleSpaß“ (eigene Einrichtung)
			3652.01	Kita Stützengrün „Waldwichtel“ (freier Träger)
			3652.01	Kita Hundshübel „Mäusekiste“ (freier Träger)
42				Sportförderung
	421			Förderung des Sports
			4210.01	Sportförderung
	424			Sportstätten und Bäder
			4241.01	Sportplatz Hundshübel
			4241.02	Turnhalle Stützengrün
			4241.03	Turnhalle Hundshübel
			4241.04	Minispielfeld
			4242.02	Freibad Stützengrün
51				Räumliche Planung und Entwicklung
	511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
			5111.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52				Bau- und Grundstücksordnung
	521			Bau- und Grundstücksordnung
			5210.01	Allgemeine Bauverwaltung
53				Ver- und Entsorgung
	531			Elektrizitätsversorgung
			5310.01	Elektrizitätsversorgung
	532			Gasversorgung
			5320.01	Gasversorgung
54				Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541			Gemeindestraßen
			5410.01	Gemeindestraßen
			5410.05	Öffentliche Beleuchtung
	545			Straßenreinigung und Winterdienst
		5451		Straßenreinigung
			5451.01	Straßenreinigung
		5452		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			5452.01	Winterdienst
	549			Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			5490.01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
55				Natur- und Landschaftspflege



Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
	551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			5510.01	Grün- und Parkanlagen
	552			Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
			5520.01	Gewässer- und Hochwasserschutz
	553			Friedhof- und Bestattungswesen
			5530.01	Friedhofsförderung
			5530.02	Totenhalle Stützengrün
			5530.03	Totenhalle Hundshübel
57				Wirtschaft und Tourismus
	573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5730.01	Bürgerhaus
			5730.05	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
	611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613			Abwicklung der Vorjahre
			6130.01	Abwicklung der Vorjahre
71				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
	711			Innere Verwaltung
			7112.01	COVID-19-Pandemie Verwaltungsmanagement
			7113.20	COVID-19-Pandemie Gebäudemanagement
	712			Sicherheit und Ordnung
			7120.01	Hochwasser Sicherheit und Ordnung
			7126.01	COVID-19-Pandemie Brandschutz
72				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Schule und Kultur“
	721			Schulen
			7211.01	COVID-19-Pandemie Grundschule Stützengrün
73				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
	736			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			7360.01	Hochwasser Kita Stützengrün
			7360.02	Hochwasser Kita Hundshübel
			7365.01	COVID-19-Pandemie Schulhort „SpieleSpaß“ (eigene Einrichtung)
			7365.02	COVID-19-Pandemie Kita Stützengrün (freier Träger)
			7365.03	COVID-19-Pandemie Kita Hundshübel (freier Träger)
74				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
	741			Gesundheitsdienste
			7414.01	COVID-19-Pandemie Öffentliches Testzentrum und Impfaktionen
	742			Sportförderung
			7420.01	Hochwasser Freibad
75				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“



Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
	754			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
			7540.01	Hochwasser Gemeindestraßen
	755			Naturschutz und Landschaftspflege
			7550.01	Hochwasser Kneippbad
			7551.01	COVID-19-Pandemie Grün- und Parkanlagen
			7552.01	Hochwasser Wasserläufe und Gewässer
76				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“
	761			Allgemeine Finanzwirtschaft
			7611.01	Hochwasser Finanzwirtschaft
			7611.02	COVID-19-Pandemie Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hinweis

Schlüsselprodukte sind kursiv und fett gedruckt

Veränderungen zum letzten Stand sind rot gedruckt

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

Planjahr 2022	Produktbereich	11						12	
	Produktgruppe	111							121
	Produktuntergruppe		1111	1112	1113	1116			
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuer- und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Finanzverwal- tung	Zweckverband Kommunale Dienste (Bauhof)	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.276	32.276	0	3.273	29.003	0	26.837	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	16.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	108.304	108.304	0	0	108.304	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.064	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	2.500	2.500	0	0	2.500	0	100	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	144.080	144.080	0	4.273	139.807	0	44.001	0
11	Personalaufwendungen	466.480	466.480	201.970	97.830	166.680	0	41.510	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.692	135.692	3.500	59.645	72.547	0	61.450	1.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.408	60.408	0	17.357	43.051	0	66.069	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400	1.400	0	1.400	0	0	8.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.700	102.700	6.000	88.500	8.200	0	38.650	5.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	766.680	766.680	211.470	264.732	290.478	0	216.179	6.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-622.600	-622.600	-211.470	-260.459	-150.671	0	-172.178	-6.500

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

Planjahr 2022	Produktbereich	12						21	
	Produktgruppe	121	122			126			211
	Produktuntergruppe	1212		1221	1222		1260		
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen
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	26.837	26.837	69.520	69.520
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	1.000	15.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64	0	64	1.000	1.000	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	100	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	16.164	1.100	15.064	27.837	27.837	73.520	73.520
11	Personalaufwendungen	0	41.510	0	41.510	0	0	64.130	64.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	60.250	60.250	141.500	141.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	66.069	66.069	41.752	41.752
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	8.500	8.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	20.700	1.000	19.700	12.650	12.650	3.850	3.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.500	62.210	1.000	61.210	147.469	147.469	251.232	251.232
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.500	-46.046	100	-46.146	-119.632	-119.632	-177.712	-177.712

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

Planjahr 2022	Produktbereich	21	27				28			31
	Produktgruppe	211		272			281			
	Produktuntergruppe	2111			2720			2810		
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliothek	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.520	0	0	0	15.360	15.360	15.360	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	600	600	600	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	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)	73.520	100	100	100	15.960	15.960	15.960	0	
11	Personalaufwendungen	64.130	2.920	2.920	2.920	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	700	700	700	88.625	88.625	88.625	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.752	36	36	36	462	462	462	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100	100	100	18.500	18.500	18.500	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850	25	25	25	3.010	3.010	3.010	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	251.232	3.781	3.781	3.781	110.597	110.597	110.597	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-177.712	-3.681	-3.681	-3.681	-94.637	-94.637	-94.637	0	

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

Planjahr 2022	Produktbereich	31				36			
	Produktgruppe	312		313			363		
	Produktuntergruppe		3122		3131			3632	3636
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Soziales und Jugend	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Übrige Hilfen
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	597.747	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	129.400	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	77.000	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	816.147	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	479.950	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	41.525	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	27.808	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	851.200	1.200	1.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	65.090	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	1.465.573	1.200	1.200	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	-649.426	-1.200	-1.200	0

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

Planjahr 2022	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	365				421		424	
	Produktuntergruppe		3651	3652			4210		4241
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	597.747	307.250	290.497	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	6.000	0	0	6.000	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	129.400	0	7.920	6.420	6.420	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	60.000	17.000	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)	816.147	508.650	307.497	13.920	6.420	6.420	7.500	7.500
11	Personalaufwendungen	479.950	479.950	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.525	41.525	0	36.405	5.000	5.000	31.405	29.880
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.808	23.601	4.207	4.262	0	0	4.262	3.080
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	850.000	0	850.000	6.100	6.100	6.100	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.090	5.090	60.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.464.373	550.166	914.207	46.767	11.100	11.100	35.667	32.960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-648.226	-41.516	-606.710	-32.847	-4.680	-4.680	-28.167	-25.460

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

Planjahr 2022	Produktbereich	42	51			52			53
	Produktgruppe	424		511			521		
	Produktuntergruppe	4242			5111			5210	
	Bezeichnung	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneueordnun- g	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksor- dnung	Bau- und Grundstücksor- dnung	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	3.600	3.600	3.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	850	850	850	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	64.700
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	91.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	4.450	4.450	4.450	158.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	84.980	84.980	84.980	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525	0	0	0	34.000	34.000	34.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.182	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	3.300	3.300	3.300	10.240
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.707	0	0	0	122.280	122.280	122.280	10.240
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.707	0	0	0	-117.830	-117.830	-117.830	148.160

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

Planjahr 2022	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	531		532			541		545
	Produktuntergruppe		5310		5320			5410	
	Bezeichnung	Elektrizitätsver sorgung	Elektrizitätsver sorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Verkehrsfläche n und - anlagen, ÖPNV	Gemeindestraß en	Gemeindestraß en	Straßenreiniu ng und Winterdienst
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	434.869	434.869	434.869	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	600	600	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.700	64.700	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.000	6.900	6.900	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	150.900	150.900	7.500	7.500	435.869	434.869	434.869	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	511.500	236.500	236.500	275.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	353.003	353.003	353.003	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	18.000	18.000	18.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240	10.240	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.240	10.240	0	0	882.503	607.503	607.503	275.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	140.660	140.660	7.500	7.500	-446.634	-172.634	-172.634	-275.000

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

Planjahr 2022	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	545		549			551		552
	Produktuntergruppe	5451	5452		5490			5510	
	Bezeichnung	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
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	97.566	0	0	97.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.050	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	1.000	1.000	98.616	0	0	97.000
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	55.000	220.000	0	0	135.840	35.000	35.000	97.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	3.970	75	75	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	3.100	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	55.000	220.000	0	0	142.910	35.075	35.075	97.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-55.000	-220.000	1.000	1.000	-44.294	-35.075	-35.075	0

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

Planjahr 2022	Produktbereich	55			57			61	
	Produktgruppe	552	553			573			611
	Produktuntergruppe	5520		5530			5730		
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhof- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.657.500	2.657.500
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	97.000	566	566	1.462	1.462	1.462	552.295	552.295
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	1.050	3.500	3.500	3.500	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	5.100	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	97.000	1.616	1.616	4.962	4.962	4.962	3.214.895	3.209.795
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	97.000	3.840	3.840	5.300	5.300	5.300	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.895	3.895	3.465	3.465	3.465	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	19.330	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.100	3.100	0	0	0	1.078.600	1.078.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	720	720	720	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	97.000	10.835	10.835	9.485	9.485	9.485	1.097.930	1.078.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-9.219	-9.219	-4.523	-4.523	-4.523	2.116.965	2.131.195

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	61					71		
	Produktgruppe	611	612		613			711	
	Produktuntergruppe	6110		6120		6130			7112
	Bezeichnung	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadenereignisse Zentrale Verwaltung	Besondere Schadenereignisse Innere Verwaltung	Besondere Schadenereignisse Verwaltungsmangement
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.657.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	552.295	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	5.100	5.100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.209.795	5.100	5.100	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	19.330	19.330	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078.600	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)	1.078.600	19.330	19.330	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.131.195	-14.230	-14.230	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	Produktbereich	71				72			
	Produktgruppe	711	712				721		728
	Produktuntergruppe	7113		7120	7126			7211	
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse Gebäudemanagement	Besondere Schadenereignisse Sicherheit und Ordnung	Hochwasser Sicherheit/Ordnung	Besondere Schadenereignisse Brandschutz	Besondere Schadenereignisse Schule und Kultur	Besondere Schadenereignisse Schulen	Besondere Schadenereignisse Grundschulen	Besondere Schadenereignisse Heimatpflege
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	Produktbereich	72	73				74		
	Produktgruppe	728		736			741		
	Produktuntergruppe	7280			7360	7365			7414
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse Kneippbad	Besondere Schadenereignisse Soziales und Jugend	Besondere Schadenereignisse Kinder-, Jugend- und Familiendienste	Hochwasser Kindertagesstätten	Besondere Schadenereignisse Kindertageseinrichtungen	Besondere Schadenereignisse Gesundheit und Sport	Besondere Schadenereignisse Gesundheitsdienste	Besondere Schadenereignisse Gesundheitspflege
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	1.968	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	1.968	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	1.971	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	1.971	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	-3	0	0

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

Planjahr 2022	Produktbereich	74		75					
	Produktgruppe	742			754		755		
	Produktuntergruppe		7420			7540		7550	7551
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse Sportförderung	Besondere Schadenereignisse Freibad	Besondere Schadenereignisse Infrastruktur	Besondere Schadenereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	Hochwasser Gemeindestraßen	Besondere Schadenereignisse Naturschutz und Landschaftspflege	Hochwasser Kneippbad	Besondere Schadenereignisse Grün- und Parkanlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.968	1.968	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)	1.968	1.968	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	1.971	1.971	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)	1.971	1.971	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3	-3	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	Produktbereich	75	76		
	Produktgruppe	755	761		
	Produktuntergruppe	7552			7611
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse Wasserläufe und Gewässer	Besondere Schadenereignisse Zentrale Finanzleistungen	Besondere Schadenereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadenereignisse Steuern, Zuweisungen, Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2022**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022
		EUR	
1	2	3	4
1260.01 / INST-003	Instandsetzung Elektrik FFW-Depot Lichtenau 314116 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Maßnahmen im EHH) 421110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmen im EHH)	0 0 0	0 0 0
1260.01 / INST-004	Instandsetzung Feuerlöschteiche 314116 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Maßnahmen im EHH) 422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)	5.000 0 5.000	0 0 0
5520.01 / INST-002	Instandsetzung Grünbächel Stützengrün 312110 - Bedarfszuweisungen vom Land (Maßnahmen im EHH) 422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)	97.000 0 97.000	75.000 75.000 0
Gesamt:		102.000	75.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite =
 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B



Gemeinde Stützensgrün

Haushaltsplan 2022

3 Gesamthaushalt

3.2 Finanzhaushalt

- Finanzhaushalt nach Positionen
- Finanzhaushalt nach Sachkonten
- Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025

	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	2.170.412,54	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	362.563,37	362.400	364.300	364.300	364.300	364.300		
	Gewerbesteuer	622.712,78	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.117,76	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.546,98	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.218.288,63	1.718.590	1.460.530	1.546.010	1.414.500	1.429.480		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	506.400,51	111.260	1.240	1.220	1.210	1.190		
	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	127.060,14	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.466,57	208.914	251.424	243.424	243.424	243.424		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.633,06	87.300	78.064	78.064	82.964	80.364		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.404,33	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.646,76	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.828.912,03	4.510.504	4.653.918	4.822.398	4.751.788	4.887.168		
10	Personalauszahlungen	1.047.446,58	1.080.730	1.139.970	1.157.590	1.176.120	1.195.100		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.028,59	1.067.515	1.192.537	1.154.387	1.023.387	1.012.187		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.193,60	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.213,20	1.892.600	1.985.500	1.885.900	1.908.400	1.950.200		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.913,04	276.485	227.585	217.985	226.385	220.785		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.132.795,01	4.339.740	4.564.922	4.431.992	4.347.102	4.387.612		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	696.117,02	170.764	88.996	390.406	404.686	499.556		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.794.010,75	1.117.190	2.328.975	290.000	583.010	1.171.240		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	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			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.816,80	62.000	120.000	475.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.801.827,55	1.179.190	2.448.975	765.000	583.010	1.171.240		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.848,16	5.700	25.500	10.000	25.000	14.500		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.766,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.305.592,23	2.583.500	2.626.000	1.950.000	793.815	1.223.600		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.522,79	4.000	143.000	0	0	27.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.364.729,71	2.613.200	2.814.500	1.980.000	838.815	1.285.100		
	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)	-562.902,16	-1.434.010	-365.525	-1.215.000	-255.805	-113.860		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	133.214,86	-1.263.246	-276.529	-824.594	148.881	385.696		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.380.000,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	280.000,00	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					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	405.653,17	146.700	149.540	152.490	155.580	158.800		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	280.000,00	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)]	974.346,83	-146.700	-149.540	-152.490	-155.580	-158.800		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.107.561,69	-1.409.946	-426.069	-977.084	-6.699	226.896		
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	14.818,06							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.986,87							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-1.168,81							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.106.392,88	-1.409.946	-426.069	-977.084	-6.699	226.896		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		358.841	167.649					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		375.733	313.649					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.426.838	-572.069					
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)]	1.106.392,88	-1.426.838	-572.069	-977.084	-6.699	226.896		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.053.244,30	2.159.637	2.398.693	1.826.624	849.540	842.841		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.159.637,18	732.799	1.826.624	849.540	842.841	1.069.737		
	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	146.700	149.540	152.490	155.580	155.580		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	732.799	1.310.164	849.540	842.841	1.069.737		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann'); Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; 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	2.170.412,54	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500		
	601100 Einzahlungen Grundsteuer A	7.480,83	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300		
	601200 Einzahlungen Grundsteuer B	355.082,54	355.000	357.000	357.000	357.000	357.000		
	601300 Einzahlungen Gewerbesteuer	622.712,78	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000		
	602101 Einzahlungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.117,76	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000		
	602201 Einzahlungen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.546,98	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000		
	603200 Einzahlungen Hundesteuer	7.471,65	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200		
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	362.563,37	362.400	364.300	364.300	364.300	364.300		
	601100 Einzahlungen Grundsteuer A	7.480,83	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300		
	601200 Einzahlungen Grundsteuer B	355.082,54	355.000	357.000	357.000	357.000	357.000		
	Gewerbesteuer	622.712,78	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000		
	601300 Einzahlungen Gewerbesteuer	622.712,78	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.117,76	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000		
	602101 Einzahlungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.117,76	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.546,98	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000		
	602201 Einzahlungen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.546,98	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.218.288,63	1.718.590	1.460.530	1.546.010	1.414.500	1.429.480		
	611100 Einzahlungen Allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000		
	612100 Einzahlungen Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0		
	612110 Einzahlungen Bedarfszuweisungen vom Land (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	75.000	0	0	0		
	613010 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund / COVID-19-Pandemie 2020	268.972,91	0	0	0	0	0		
	613190 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190		
	613192 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / COVID-19-Pandemie 2020	165.320,88	40.000	0	0	0	0		
	614110 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	853.573,65	838.730	796.290	897.790	789.790	789.790		
	614112 Einzahlungen FöMi Erhaltungsaufwand Land	5.500,94	0	0	0	0	0		
	614113 Einzahlungen Zuweisungen Land für Instandsetzung von Straßen und Radwegen	53.285,96	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000		
	614115 Einzahlungen Zuweisung für sonderpädagogischen Förderbedarf	240,00	0	300	300	300	300		
	614116 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	38.500	0	0		
	614120 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land / COVID-19-Pandemie 2020	49.351,71	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					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
614200 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	6.497,40	14.000	17.100	0	0	0			
614321 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10,00	0	0	0	0	0			
614800 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.640,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
614804 Einzahlungen Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - "Jugend bewegt Kommune"	0,00	2.500	0	0	0	0			
614820 Einzahlungen Geldspenden für laufende Zwecke	550,83	0	0	0	0	0			
614821 Einzahlungen Sachspenden für laufende Zwecke (fiktiv)	9.397,63	0	0	0	0	0			
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000			
611100 Einzahlungen Allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000			
sonstige allgemeine Zuweisungen	506.400,51	111.260	1.240	1.220	1.210	1.190			
613010 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund / COVID-19-Pandemie 2020	268.972,91	0	0	0	0	0			
613190 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190			
613192 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / COVID-19-Pandemie 2020	165.320,88	40.000	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	127.060,14	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100			
631100 Einzahlungen Verwaltungsgebühren	15.403,12	17.350	18.950	18.950	18.950	18.950			
632100 Einzahlungen Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	101.637,46	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150			
632110 Einzahlungen Erstattung Elternbeiträge vom Landratsamt	10.019,56	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.466,57	208.914	251.424	243.424	243.424	243.424			
641100 Einzahlungen Mieten	20.303,54	45.550	58.200	51.380	51.380	51.380			
641109 Einzahlungen Mieten / 19% Umsatzsteuer	0,00	2.664	2.664	11.784	11.784	11.784			
641110 Einzahlungen Pachten	8.117,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
641120 Einzahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	2.100,00	31.200	31.260	30.300	30.300	30.300			
641129 Einzahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung / 19% Umsatzsteuer	0,00	0	0	960	960	960			
642100 Einzahlungen Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte	1.233,96	0	0	0	0	0			
642105 Einzahlungen aus Verkauf / 5,5% Umsatzsteuer (LuF)	0,00	0	12.300	2.000	2.000	2.000			

		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
	642109 Einzahlungen Verkauf / 19% Umsatzsteuer	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	642110 Einzahlungen Verkauf BHKW Grundschule	6.406,23	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	643100 Einzahlungen Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	115.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	646100 Einzahlungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,87	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.633,06	87.300	78.064	78.064	82.964	80.364
	648100 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.077,88	2.300	64	64	4.964	2.364
	648200 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	22.094,87	84.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	648201 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	55.191,25	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.269,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.404,33	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	665100 Einzahlungen Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.404,33	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.646,76	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
	651101 Einzahlungen Konzessionsabgaben	104.300,21	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	656100 Einzahlungen Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	656200 Einzahlungen Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen	8.018,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656210 Einzahlungen Mahngebühren	793,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 Einzahlungen Verzugs- und Stundungszinsen	285,33	100	100	100	100	100
	656230 Einzahlungen Verspätungszuschläge	250,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.828.912,03	4.510.504	4.653.918	4.822.398	4.751.788	4.887.168
10	Personalauszahlungen	1.047.446,58	1.080.730	1.139.970	1.157.590	1.176.120	1.195.100
	701100 Auszahlungen Dienstaufwendungen für Beamte	76.353,25	77.270	86.680	88.420	90.190	92.000
	701200 Auszahlungen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	726.208,54	757.080	791.100	803.450	816.250	828.900
	701900 Auszahlungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.717,50	7.480	7.460	7.460	7.520	7.580
	702100 Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	60.566,85	60.640	66.670	68.010	69.380	70.770
	702200 Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.528,58	27.710	29.850	29.510	29.410	29.890

	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			
703200 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.729,66	149.720	157.140	159.670	162.290	164.870			
703900 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.074,56	830	1.070	1.070	1.080	1.090			
704100 Auszahlungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,64	0	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.028,59	1.067.515	1.192.537	1.154.387	1.023.387	1.012.187			
721100 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.368,73	57.350	58.600	55.600	51.600	55.600			
721101 Auszahlungen Straßenentwässerungsanteile	56.414,90	0	0	0	0	0			
721105 Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / 5,5% Vorsteuerabzug (LuF)	0,00	0	6.900	1.500	1.500	1.500			
721109 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / 19% Vorsteuerabzug	0,00	500	0	0	0	0			
721110 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	25.000	0	0			
722100 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	353.744,41	578.500	527.000	626.000	584.000	574.000			
722101 Auszahlungen Unterhaltung Marienweg Hundshübel	330,00	0	0	0	0	0			
722102 Auszahlungen Unterhaltung Rasen und Außengelände Sportplatz	7.881,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
722110 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	102.000	45.000	0	0			
723100 Auszahlungen Mieten und Pachten	5.835,79	10.550	10.600	10.600	10.600	10.600			
723120 Auszahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	12.251,96	2.600	2.545	2.545	2.545	2.545			
724100 Auszahlungen Gebäudereinigung	46.625,22	47.200	47.050	47.050	47.050	47.050			
724110 Auszahlungen Strom	49.998,82	62.950	61.650	61.650	61.650	61.650			
724111 Auszahlungen Strom für Platz der Generationen Hundshübel	194,26	200	200	200	200	200			
724120 Auszahlungen Brennstoffe	22.654,90	39.125	41.525	41.525	41.525	41.525			
724130 Auszahlungen Wirtschaftsbedarf	1.468,05	1.650	1.575	1.575	1.575	1.575			
724140 Auszahlungen Wassergebühren	9.028,08	14.420	13.820	13.820	13.820	13.820			
724150 Auszahlungen Müllgebühren und Schornsteinfeger	2.658,61	3.260	3.585	3.585	3.585	3.585			
724160 Auszahlungen Gebäude- und Inhaltsversicherung	9.453,97	11.790	15.265	15.265	15.265	15.265			
724170 Auszahlungen Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.144,94	3.535	3.847	3.847	3.847	3.847			
725100 Auszahlungen Haltung von Fahrzeugen	9.381,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			

	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			
725303 Auszahl. Erwerb bew. Gegenst. d. AV mit AHK, abzgl. abzugsf. VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	31.105,69	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800			
725400 Auszahlungen Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.017,54	10.925	43.425	43.975	36.825	35.125			
725500 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.962,76	24.650	20.400	20.400	20.400	20.400			
726110 Auszahlungen Gesundheitsuntersuchungen	1.759,33	6.600	6.000	3.000	3.000	3.000			
726120 Auszahlungen Aus-, Fort- und Weiterbildung	7.873,84	10.500	13.000	10.000	9.000	9.000			
726130 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	3.952,39	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
726131 Auszahlungen Jugendfeuerwehr	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
726132 Auszahlungen Bambini-Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200			
727100 Auszahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.247,62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
727110 Auszahlungen Schulgarten	244,29	250	250	250	250	250			
727120 Auszahlungen Sonstige Sachausgaben	1.352,57	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100			
727121 Auszahlungen Ortschaftsrat	448,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000			
727150 Auszahlungen Sonstige sächliche Zweckausgaben	800,09	4.700	3.200	2.000	4.400	3.200			
727160 Auszahlungen GTA	16.352,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
727161 Auszahlungen Sonderpädagogischer Förderbedarf	0,00	0	300	300	300	300			
727170 Auszahlungen Schneeräumung und Streugut	155.805,20	0	500	500	500	500			
727300 Auszahlungen Unterrichtswegekosten	1.300,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000			
727500 Auszahlungen Lernmittel für Schüler, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.858,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
727600 Auszahlungen Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.218,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
728110 Auszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.872,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
729110 Auszahlungen Vermessung	0,00	0	1.000	0	0	0			
729120 Auszahlungen Bebauungspläne	5.761,00	0	20.000	0	0	0			
729130 Auszahlungen Erstellung von Konzeptionen und Studien	0,00	0	16.700	7.300	6.600	4.300			
729141 Auszahlungen Entwicklungskonzept IKZ	5.747,70	3.500	4.350	3.150	0	0			
729143 Auszahlungen Projektmanagement Deutsche Bürstenregion	11.088,34	63.800	63.400	5.400	0	0			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.193,60	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340			
751730 Auszahlungen Zinsaufwendungen LZ mehr als 5 J.	26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340			
759910 Auszahlungen Zinsaufwendungen für Zuwendungen (Rückzahlung, nicht fristgerechter Verbrauch)	1.307,44	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					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.213,20	1.892.600	1.985.500	1.885.900	1.908.400	1.950.200			
731181 Auszahlungen Umlage an Feuerwehrtechnisches Zentrum	8.352,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
731200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Verbände	11.880,41	0	0	0	0	0			
731300 Auszahlungen Umlagen an Zweckverbände	21.243,38	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
731310 Auszahlungen Umlagen an Zweckverbände / Straßenentwässerungskostenanteile	0,00	0	11.000	0	0	0			
731700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	828.548,60	870.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
731800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.581,70	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600			
731802 Auszahlungen Milchverpflegung Grundschule	136,42	0	0	0	0	0			
731810 Auszahlungen Begrüßungsgeld für Neugeborene	726,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200			
731850 Auszahlungen Zuschüsse Musikwoche Stützengrün	113,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
731854 Auszahlungen Zuschüsse "Jugend bewegt Kommune"	2.419,38	3.300	0	0	0	0			
731860 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine	9.700,34	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100			
731861 Auszahlungen Zuschüsse an Musikschule Rodewisch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
731870 Auszahlungen Zuschüsse zu Seniorenweihnachtsfeiern	12,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
731880 Auszahlungen Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	758,94	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000			
731890 Auszahlungen Zuschüsse zu Bergwiesenfest	18,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
734100 Auszahlungen Gewerbesteuerumlage	58.937,69	66.500	88.600	93.000	97.500	106.300			
737210 Auszahlungen Kreisumlage	907.783,42	893.000	990.000	901.000	919.000	952.000			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.913,04	276.485	227.585	217.985	226.385	220.785			
742100 Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit	12.275,00	19.940	15.280	13.280	17.280	15.280			
742101 Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit - Verdienstausfall	1.702,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
742300 Auszahlungen Datenverarbeitung	24.175,32	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
742900 Auszahlungen Verfügungsmittel	248,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
742910 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	15.007,94	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300			
743100 Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	10.618,92	19.275	15.825	12.525	19.425	15.825			
743120 Auszahlungen Bücher, Zeitschriften, Rundfunkgebühren	4.284,92	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220			
743130 Auszahlungen Porto	4.324,04	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750			
743140 Auszahlungen Telefon und Internet	6.422,67	7.100	6.420	6.420	6.420	6.420			

	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			
743160 Auszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen	11.658,51	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
743170 Auszahlungen Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten und Auslagen bei Dienstgängen	1.850,70	4.200	2.950	2.950	2.950	2.950			
743180 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.462,88	21.670	13.100	8.800	8.800	8.800			
743190 Auszahlungen Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen	539,27	650	5.150	5.150	2.650	2.650			
744100 Auszahlungen Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	44.727,20	44.430	43.140	43.140	43.140	43.140			
745000 Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Bund	1.062,72	700	700	700	700	700			
745200 Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	56.166,93	88.500	73.500	73.500	73.500	73.500			
745201 Ausz. Erstatt. für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstät. an Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	4.346,15	0	0	0	0	0			
745700 Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	86,50	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750			
749110 Auszahlungen Aufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19-Pandemie 2020	5.657,75	0	0	0	0	0			
749120 Sonstige Auszahlungen / COVID-19-Pandemie 2020	31.294,97	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.132.795,01	4.339.740	4.564.922	4.431.992	4.347.102	4.387.612			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	696.117,02	170.764	88.996	390.406	404.686	499.556			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.794.010,75	1.117.190	2.328.975	290.000	583.010	1.171.240			
681110 Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	95.061,00	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000			
681190 Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.664.865,76	1.076.490	2.312.525	225.000	513.010	1.101.240			
681195 Einzahlungen Investitionspauschale	10.169,99	0	0	0	0	0			
681710 Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	21.360,00	12.500	600	0	0	0			
681720 Einzahlungen Sponsoring für investive Zwecke	2.496,00	0	0	0	0	0			
681730 Einzahlungen Sachspenden für investive Zwecke (fiktiv)	58,00	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.816,80	62.000	120.000	475.000	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
682100 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen bis 31.12.2017	7.816,80	0	40.000	0	0	0
682110 Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	62.000	80.000	475.000	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.801.827,55	1.179.190	2.448.975	765.000	583.010	1.171.240
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.848,16	5.700	25.500	10.000	25.000	14.500
783200 Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK > 800 Euro (ggf. vermindert um VSt)	18.848,16	5.700	25.500	10.000	25.000	14.500
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.766,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.766,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.305.592,23	2.583.500	2.626.000	1.950.000	793.815	1.223.600
785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.405.406,89	855.000	595.000	0	200.000	0
785131 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.900.185,34	1.717.500	2.025.500	1.950.000	593.815	1.223.600
785300 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	5.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.522,79	4.000	143.000	0	0	27.000
783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK > 800 Euro (ggf. vermindert um VSt)	38.522,79	4.000	143.000	0	0	27.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.364.729,71	2.613.200	2.814.500	1.980.000	838.815	1.285.100
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)	-562.902,16	-1.434.010	-365.525	-1.215.000	-255.805	-113.860

	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			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	133.214,86	-1.263.246	-276.529	-824.594	148.881	385.696			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.380.000,00	0	0	0	0			
	692734 Einzahlungen Umschuldung für Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer LZ mehr als 5 J.	280.000,00	0	0	0	0			
	692735 Einzahlungen Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ mehr als 5 J.	1.100.000,00	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	280.000,00	0	0	0	0			
	692734 Einzahlungen Umschuldung für Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer LZ mehr als 5 J.	280.000,00	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	405.653,17	146.700	149.540	152.490	155.580			
	792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	280.000,00	0	0	0	0			
	792735 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	125.653,17	146.700	149.540	152.490	155.580			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	280.000,00	0	0	0	0			
	792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	280.000,00	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0			
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	974.346,83	-146.700	-149.540	-152.490	-155.580	-158.800			
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.107.561,69	-1.409.946	-426.069	-977.084	-6.699	226.896			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.818,06							
	679402 Einz. Verwahr durchlaufende Gelder (Kaffee)	150,00							
	679902 Einz. Verwahr durchlaufende Gelder	20,00							
	679920 Einz. Spenden FFW Stützengrün	300,00							
	679921 Einz. Spenden FFW Hundshübel	506,00							
	679922 Einz. Spenden FFW-Lichtenau	3.090,00							

	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			
679931 Einz. Spenden	4.407,06								
679935 Einz. Verwahr Werken- u.Kunstgeld	1.095,00								
679937 Einz. Verwahr Spenden für Asyl und hilfsbedürftige Menschen	100,00								
679948 Einz. Sommerfest Route 169	4.100,00								
679955 Einz. Stiftung	1.050,00								
45	15.986,87								
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern									
779402 Ausz. Verwahr durchlaufende Gelder (Kaffee)	644,70								
779902 Ausz. Verwahr durchlaufende Gelder	20,00								
779910 Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	1.800,34								
779920 Ausz. Spenden FFW Stützengrün	740,13								
779922 Ausz. SpendenvFFW-Lichtenau	1.856,01								
779931 Ausz. Spenden	1.234,98								
779935 Ausz. Verwahr Werken- u.Kunstgeld	687,35								
779937 Ausz.Verwahr Spenden f.Asyl u.hilfsbed.Menschen	307,80								
779940 Ausz. Verwahr Spenden Außengelände GS	630,74								
779948 Ausz. Sommerfest Route 169	2.639,32								
779955 Ausz. Stiftung	5.167,43								
779956 Ausz. KZ-Gedenkstein	258,07								
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-1.168,81								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.106.392,88	-1.409.946	-426.069	-977.084	-6.699	226.896			
48									
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		358.841	167.649						
803000 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Forderungen am 31.12. d. VJ)		358.841	167.649						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0						
49									
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		375.733	313.649						
804000 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Vbik u. zweckgeb. Mittel am 31.12. d. VJ)		375.733	313.649						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		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					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.426.838	-572.069						
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.106.392,88	-1.426.838	-572.069	-977.084	-6.699	226.896			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.053.244,30	2.159.637	2.398.693	1.826.624	849.540	842.841			
881101 KSK	703.709,27	0	0	0	0	0			
881102 DKB	244.228,32	0	0	0	0	0			
883100 Barkasse	1.000,00	0	0	0	0	0			
889998 Korrektur Bankbestand 01.01.	104.306,71	0	1.665.894	0	0	0			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.159.637,18	732.799	1.826.624	849.540	842.841	1.069.737			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	146.700	149.540	152.490	155.580	155.580			
802014 nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n2	0,00	146.700	149.540	152.490	155.580	155.580			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	732.799	1.310.164	849.540	842.841	1.069.737			
802015 nachrichtlich: Gesamtfinanzplan Pos. 55 n3	0,00	732.799	1.310.164	849.540	842.841	1.069.737			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Iehmann'); Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025

Pos	Maßnahme	M-Nr.	SK FR	2022		2023		2024		2025	
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1	Software Rats-/Bürgerinformationssystem	1112.01-M003-18	783200		5.000						
2	Hardware Servertechnik	1112.01-M009-11	783100								27.000
3	Software IFR-Modul USt Sophos Firewall Archikart 4 Software für Server		783200 783200 783200 783200		1.000 2.500 7.000						4.500
4	Digitalisierung Umsetzung Digitale Agenda Datenmanagementsystem (DMS)	1112.01-M2022.02	783200 783200		10.000		10.000		25.000		10.000
5	Sammelmaßnahme Verwaltung Bekanntmachungstafeln	1112.01-M2022.03	783100		8.000						
6	Grundstücksverkehr	1113.20-M010-12	6821* 782100	120.000	20.000		20.000		20.000		20.000
7	Gebäudeabriss Kober	1113.20-M005-18	785100	48.000	60.000						
8	Radonsanierung	1113.20-	785100								
9	Patrizierhaus Stützengrün	1113.26-M2021/05	682110 782100			105.000					
10	FFW-Depot Stützengrün	1260.01-M002-17	785100		250.000						
11	FFW-Depot Hundshübel	1260.01-M004-22	785100					150.000	200.000		
12	Sammelmaßnahme FFW 15 x Atemschutztechnik Hebekissen	1260.01-M010-11	783100 783100	19.125 2.200	25.500 5.500						
13	Sammelmaßnahme Grundschule Rasenmäher	2111.01-M004-11	783100		3.200						
14	Sanierung Grundschule: Digitalpakt, Sicherh.-beleuchtung	2111.01-M2021-01	783100 785100	131.900	285.000						
15	Rasentraktor Sportplatz H.	4241.01-M2022.04	783100		5.800						
16	Städtebauförderung 2023	5210.01-									
17	Wohngebiet "Schul-/Bergstraße"	5210.01-M2022.06	682110 785131			370.000	350.000				
18	Lückenschluss RW Karlsroute	5410.01-M008-11	785131							1.101.240	1.223.600
19	Ausbau Talstraße	5410.01-M003-14	785131		300.000		50.000				
20	Ausbau Schulstraße	5410.01-M004-14	785131	1.881.800	1.400.000		1.100.000	363.010	593.815		
21	Ausbau Schulberg Hundshübel	5410.01-M003-16	785131								
22	Ausbau Lärchenstraße	5410.01-M004-17	785131		10.000	225.000	450.000				
23	Weg zur Gemeinschaft	5410.01-M010-17	785131		5.500						
24	Radweg Stützengrün-Lichtenau	5410.01-M009-19	785131	79.500	110.000						
25	Radweg "Alte Lichtenauer Straße"	5410.01-M2022.05	785131	45.000	50.000						
26	SBL Auerbacher Straße	5410.05-M2020-04	785131								
27	Motorikspielplatz Neulehn	5510.01-M2020-02	785131	105.000	150.000						
28	Sammelmaßnahme Spielplätze Schaukel PdG, TT-Platte L.	5510.01-M2021-02	681710 785300	600	5.500						
29	Investive Schlüsselzuweisung	6110.01-M005-0000	681110	15.850		65.000		70.000		70.000	
Summe Investitionsplan				2.448.975	2.814.500	765.000	1.980.000	583.010	838.815	1.171.240	1.285.100
ZMS¹⁾ aus Investitionstätigkeit					-365.525		-1.215.000		-255.805		-113.860
Finanzierung (Kredite)					0	149.540	0	152.490	0	155.580	0
ZMS aus Finanzierungstätigkeit					-149.540		-152.490		-155.580		-158.800
Investition und Finanzierung gesamt					-515.065		-1.367.490		-411.385		-272.660
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit²⁾					88.996		390.406		404.686		499.556
Liquide Mittel am 31.12.2021					2.398.693						
Verfügbare Mittel am 31.12.2021 ³⁾					2.252.693						
Verfügbare Mittel am Ende des HHJ⁴⁾					1.826.624		849.540		842.841		1.069.737

1) Zahlungsmittelsaldo

2) Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt, mindestens Betrag der ordentlichen Kredittilgung + Nettoinvestitionsrate

3) Zahlungsmittelbestand + (bereinigte) Forderungen ./ (bereinigte) Verbindlichkeiten ./ zweckgebundene u. ä. Mittel

4) inkl. gesetzlich, vertraglich oder sonstiger gebundener Mittel, die über das HHJ hinausgehen, z. B. aus Bauaufträgen ≠ verfügbare Mittel gem. SächsGemO!



Gemeinde Stützingrün

Haushaltsplan 2022

4 Teilhaushalte 1 bis 3

4.1 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten



Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Stand 01.01.2022

Teilhaushalt 1 – Finanzen				
Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
11				Innere Verwaltung
	111			Verwaltungssteuerung und -service
			1113.01	Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement
12				Sicherheit und Ordnung
	121			Statistik und Wahlen
			1212.01	Statistik und Wahlen
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652.01	Kita Stützengrün „Waldwichtel“ (freier Träger)
			3652.01	Kita Hundshübel „Mäusekiste“ (freier Träger)
42				Sportförderung
	421			Förderung des Sports
			4210.01	Sportförderung
	424			Sportstätten und Bäder
			4241.01	Sportplatz Hundshübel
53				Ver- und Entsorgung
	531			Elektrizitätsversorgung
			5310.01	Elektrizitätsversorgung
	532			Gasversorgung
			5320.01	Gasversorgung
	552			Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
	611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613			Abwicklung der Vorjahre
			6130.01	Abwicklung der Vorjahre
73				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
	736			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			7365.02	COVID-19-Pandemie Kita Stützengrün (freier Träger)
			7365.03	COVID-19-Pandemie Kita Hundshübel (freier Träger)
76				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“
	761			Allgemeine Finanzwirtschaft
			7611.01	Hochwasser Finanzwirtschaft
			7611.02	COVID-19-Pandemie Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilhaushalt 2 – Verwaltung und Soziales				
Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
11				Innere Verwaltung
	111			Verwaltungssteuerung und -service
			1111.01	Gemeindeorgane
			1112.01	Verwaltungsmanagement
			1112.02	Personalangelegenheiten
			1112.05	Öffentlichkeitsarbeit
12				Sicherheit und Ordnung
	122			Ordnungsangelegenheiten
			1221.01	Ordnungsaufgaben
			1222.01	Meldewesen
			1222.14	Personenstandswesen
	126			Brandschutz
			1260.01	Brandschutz
21				Schulträgeraufgaben
	211			Grundschulen
		2111		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			2111.01	Grundschule Stützengrün
27-28				Kultur und Wissenschaft
	272			Bibliotheken
			2720.01	Bibliothek Stützengrün
	281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2810.01	Förderung der Heimatpflege
			2810.02	Nadlerhaus
31				Soziale Hilfen
	312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
		3122		Eingliederungsleistungen
			3122.01	Eingliederungsleistungen
	313			Hilfen für Asylbewerber
			3131.01	Hilfen zum Lebensunterhalt Asyl
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			3632.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
			3636.00	Übrige Hilfen
	365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3651.01	Schulhort „SpieleSpaß“ (eigene Einrichtung)
42				Sportförderung
	424			Sportstätten und Bäder
			4241.02	Turnhalle Stützengrün
			4241.03	Turnhalle Hundshübel
			4241.04	Minispielfeld
			4242.02	Freibad Stützengrün



Teilhaushalt 2 – Verwaltung und Soziales				
Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
55				Natur- und Landschaftspflege
	553			Friedhof- und Bestattungswesen
			5530.01	Friedhofsförderung
57				Wirtschaft und Tourismus
	573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5730.01	Bürgerhaus
71				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
	711			Innere Verwaltung
			7112.01	COVID-19-Pandemie Verwaltungsmanagement
	712			Sicherheit und Ordnung
			7120.01	Hochwasser Sicherheit und Ordnung
			7126.01	COVID-19-Pandemie Brandschutz
72				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Schule und Kultur“
	721			Schulen
			7211.01	COVID-19-Pandemie Grundschule Stützengrün
73				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
	736			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			7360.01	Hochwasser Kita Stützengrün
			7360.02	Hochwasser Kita Hundshübel
			7365.01	COVID-19-Pandemie Schulhort „SpieleSpaß“ (eigene Einrichtung)
74				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
	741			Gesundheitsdienste
			7414.01	COVID-19-Pandemie Öffentliches Testzentrum und Impfaktionen
	742			Sportförderung
			7420.01	Hochwasser Freibad



Teilhaushalt 3 – Bau				
Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
11				Innere Verwaltung
	111			Verwaltungssteuerung und -service
			1113.20	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
			1113.21	Verwaltungsgebäude
			1113.22	Gebäude Kita Stützengrün
			1113.23	Gebäude Kita Hundshübel
			1113.24	Generationenhaus
			1113.25	Gewerberäume Schönheider Straße 3, Stützengrün
			1113.26	Patrizierhaus Stützengrün
			1116.14	Zweckverband Kommunale Dienste (Bauhof)
51				Räumliche Planung und Entwicklung
	511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
			5111.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52				Bau- und Grundstücksordnung
	521			Bau- und Grundstücksordnung
			5210.01	Allgemeine Bauverwaltung
54				Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541			Gemeindestraßen
			5410.01	Gemeindestraßen
			5410.05	Öffentliche Beleuchtung
	545			Straßenreinigung und Winterdienst
		5451		Straßenreinigung
			5451.01	Straßenreinigung
		5452		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
			5452.01	Winterdienst
	549			Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			5490.01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
55				Natur- und Landschaftspflege
	551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			5510.01	Grün- und Parkanlagen
	552			Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
			5520.01	Gewässer- und Hochwasserschutz
	553			Friedhof- und Bestattungswesen
			5530.02	Totenhalle Stützengrün
			5530.03	Totenhalle Hundshübel
57				Wirtschaft und Tourismus
	573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5730.05	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen
71				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
	711			Innere Verwaltung



Teilhaushalt 3 – Bau				
Produkt-			Produkt	Bezeichnung
bereich	gruppe	untergruppe		
			7113.20	COVID-19-Pandemie Gebäudemanagement
75				Besondere Schadenereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“
	754			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
			7540.01	Hochwasser Gemeindestraßen
	755			Naturschutz und Landschaftspflege
			7550.01	Hochwasser Kneippbad
			7551.01	COVID-19-Pandemie Grün- und Parkanlagen
			7552.01	Hochwasser Wasserläufe und Gewässer

Hinweis

Schlüsselprodukte sind kursiv und fett gedruckt

Veränderungen zum letzten Stand sind rot gedruckt



Gemeinde Stützensgrün

Haushaltsplan 2022

4 Teilhaushalte 1 bis 3

4.2 Teilergebnishaushalte

- Haushaltsquerschnitt
- Teilergebnishaushalte nach Positionen
- Teilergebnishaushalte nach Sachkonten

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Finanzen	3.689.712	2.218.628	1.471.084	1.471.084
2	Verwaltung und Soziales	660.934	1.645.850	-984.916	-984.916
3	Bau	676.242	1.263.650	-587.408	-587.408
Gesamtergebnis		5.026.888	5.128.128	-101.240	-101.240

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. =
 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Teilhaushalt		Finanzen					
1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.193.494,74	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.151.226,05	1.101.121	842.792	880.244	893.839	908.819
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.891	40.532	40.404	39.009	39.009
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,16	6.100	8.220	8.220	8.220	8.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662,61	24.300	17.000	17.000	21.900	19.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.706,39	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.263,29	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.531.089,24	3.590.221	3.689.712	3.818.164	3.892.659	4.028.039
3	anteilige Personalaufwendungen	158.850,57	156.770	166.680	169.190	171.740	174.330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,48	12.200	11.200	10.000	12.400	11.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.178	6.178	6.482	4.337	4.272
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.707.319,17	1.835.600	1.934.700	1.850.100	1.872.600	1.914.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.048,63	95.000	80.540	75.240	83.640	78.040
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.986.986,01	2.128.158	2.218.628	2.127.142	2.157.527	2.191.582
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.544.103,23	1.462.063	1.471.084	1.691.022	1.735.132	1.836.457
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.544.103,23	1.462.063	1.471.084	1.691.022	1.735.132	1.836.457

Teilhaushalt		2		Verwaltung und Soziales			
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	367.273,64	462.018	425.670	568.373	421.434	426.136
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.858	72.290	88.493	88.054	92.756
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.846,31	33.950	39.200	39.200	39.200	39.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,06	120.500	134.900	134.900	134.900	134.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.071,02	63.000	61.064	61.064	61.064	61.064
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.191,10	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	571.976,13	679.568	660.934	803.637	656.698	661.400
3	anteilige Personalaufwendungen	812.247,67	867.690	888.310	902.130	916.810	931.870
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.139,41	393.045	427.525	424.375	333.675	335.975
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	157.092	156.670	180.526	179.855	185.975
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	37.420,29	35.000	32.800	28.800	28.800	28.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.482,61	167.435	140.545	139.545	139.545	139.545
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349.289,98	1.620.262	1.645.850	1.675.376	1.598.685	1.622.165
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-777.313,85	-940.694	-984.916	-871.739	-941.987	-960.765
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-777.313,85	-940.694	-984.916	-871.739	-941.987	-960.765

Teilhaushalt		3		Bau			
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	216.143,44	506.005	565.038	497.716	582.686	584.367
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	272.805	259.538	270.816	355.786	357.467
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594,90	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.601,66	82.314	108.304	100.304	100.304	100.304
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	255.339,95	591.269	676.242	600.920	685.890	687.571
3	anteilige Personalaufwendungen	80.084,45	81.510	84.980	86.270	87.570	88.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.926,08	662.270	753.812	720.012	677.312	665.012
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	471.042	400.358	415.915	526.277	526.072
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.307,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.045,71	22.000	18.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	302,81	14.050	6.500	3.200	3.200	3.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	825.666,49	1.250.872	1.263.650	1.232.397	1.301.359	1.290.184
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-570.326,54	-659.603	-587.408	-631.477	-615.469	-602.613
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-570.326,54	-659.603	-587.408	-631.477	-615.469	-602.613

Teilhaushalt 1		Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	2.193.494,74	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500
	301100 Grundsteuer A	7.377,99	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	301200 Grundsteuer B	356.022,65	355.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	301300 Gewerbesteuer	620.151,34	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
	302101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.990,40	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
	302201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.256,54	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000
	303200 Hundesteuer	7.695,82	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.151.226,05	1.101.121	842.792	880.244	893.839	908.819
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	348.279,33	309.370	288.010	288.010	288.010	288.010
	315100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - alt -	0,00	0	610	610	610	610
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	43.891	40.532	40.404	39.009	39.009
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.891	40.532	40.404	39.009	39.009
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	43.891	40.532	40.404	39.009	39.009
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,16	6.100	8.220	8.220	8.220	8.220
	341100 Erträge aus Mieten	6.143,79	6.100	6.420	6.420	6.420	6.420
	346100 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	592,37	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662,61	24.300	17.000	17.000	21.900	19.300
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	2.300	0	0	4.900	2.300
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	20.662,61	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.706,39	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.706,39	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.263,29	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	351101 Erträge aus Konzessionsabgaben	91.241,87	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	356200 Erträge aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen	1.235,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356210 Erträge aus Mahngebühren	836,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356220 Erträge aus Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	356230 Erträge aus Verspätungszuschlägen	950,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.531.089,24	3.590.221	3.689.712	3.818.164	3.892.659	4.028.039
3	anteilige Personalaufwendungen	158.850,57	156.770	166.680	169.190	171.740	174.330
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	125.494,52	127.530	135.160	137.190	139.250	141.340
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.375,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1		Finanzen					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
402200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte		4.426,98	4.580	4.860	4.940	5.020	5.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.535,12	24.660	26.660	27.060	27.470	27.890
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.018,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.881,48	12.200	11.200	10.000	12.400	11.200
422102 Unterhaltung Rasen und Außengebäude Sportplatz		7.881,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427150 Sonstige sächliche Zweckaufwendungen		0,00	2.200	1.200	0	2.400	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	6.178	6.178	6.482	4.337	4.272
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen bis 31.12.2017		0,00	6.178	6.178	5.982	3.837	3.772
471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen ab 01.01.2018		0,00	0	0	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
451730 Zinsaufwendungen LZ mehr als 5 J.		26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.707.319,17	1.835.600	1.934.700	1.850.100	1.872.600	1.914.400
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		738.258,74	870.000	850.000	850.000	850.000	850.000
431860 Zuschüsse an Vereine		6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
434100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage		55.177,01	66.500	88.600	93.000	97.500	106.300
437210 Aufwendungen für Kreisumlage		907.783,42	893.000	990.000	901.000	919.000	952.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		86.048,63	95.000	80.540	75.240	83.640	78.040
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	4.000	2.000	0	4.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen		0,00	5.400	3.300	0	6.900	3.300
443190 Aufwendungen für Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen		539,27	500	5.000	5.000	2.500	2.500
444100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		10.239,79	10.100	10.240	10.240	10.240	10.240
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden		75.269,57	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		1.986.986,01	2.128.158	2.218.628	2.127.142	2.157.527	2.191.582
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		1.544.103,23	1.462.063	1.471.084	1.691.022	1.735.132	1.836.457
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		1.544.103,23	1.462.063	1.471.084	1.691.022	1.735.132	1.836.457

Teilhaushalt **2** Verwaltung und Soziales

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	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	367.273,64	462.018	425.670	568.373	421.434	426.136
314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	354.445,18	369.460	336.880	438.880	330.880	330.880
314115 Zuweisung für sonderpädagogischen Förderbedarf	240,00	0	300	300	300	300
314116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	38.500	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	0,00	14.000	14.000	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.640,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
314804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - "Jugend bewegt Kommune"	0,00	2.500	0	0	0	0
314820 Geldspenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,83	0	0	0	0	0
314821 Sachspenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.397,63	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	53.309	40.429	38.015	37.576	37.411
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	20.549	31.861	50.478	50.478	55.345
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	73.858	72.290	88.493	88.054	92.756
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	53.309	40.429	38.015	37.576	37.411
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	20.549	31.861	50.478	50.478	55.345
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.846,31	33.950	39.200	39.200	39.200	39.200
331100 Verwaltungsgebühren	12.760,59	15.350	17.100	17.100	17.100	17.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.028,37	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
332110 Erstattung Elternbeiträge vom Landratsamt	10.057,35	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,06	120.500	134.900	134.900	134.900	134.900
342110 Erträge aus Verkauf BHKW Grundschule	5.594,06	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
343100 Erträge aus privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	115.500	128.000	128.000	128.000	128.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.071,02	63.000	61.064	61.064	61.064	61.064
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	152,22	0	64	64	64	64
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	55.918,80	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.191,10	100	100	100	100	100
356100 Erträge aus Bußgeldern	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt		2						Verwaltung und Soziales					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)						
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr								
		EUR											
		1	2	3	4	5	6						
358201	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.191,10	0	0	0	0	0						
2	= anteilige ordentliche Erträge	571.976,13	679.568	660.934	803.637	656.698	661.400						
3	anteilige Personalaufwendungen	812.247,67	867.690	888.310	902.130	916.810	931.870						
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	76.087,03	77.270	86.680	88.420	90.190	92.000						
401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	539.492,51	563.350	587.070	596.350	606.040	615.530						
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.342,50	7.480	7.460	7.460	7.520	7.580						
402100	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	60.566,85	60.640	66.670	68.010	69.380	70.770						
402200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.788,41	20.740	22.510	22.050	21.830	22.190						
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.647,12	112.140	116.850	118.770	120.770	122.710						
403900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.055,61	830	1.070	1.070	1.080	1.090						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,64	0	0	0	0	0						
407100	Zuführ. zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Freistell. von der Arbeit bei Altersteilzeit	0,00	25.240	0	0	0	0						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.139,41	393.045	427.525	424.375	333.675	335.975						
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.868,74	46.500	44.500	41.500	37.500	41.500						
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	25.000	0	0						
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	15.110,91	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000						
422101	Unterhaltung Marienweg Hundshübel	330,00	0	0	0	0	0						
422110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	5.000	45.000	0	0						
423100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.451,22	10.525	10.575	10.575	10.575	10.575						
423120	Aufwendungen aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000						
423200	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	11.937,33	2.600	2.545	2.545	2.545	2.545						
424100	Aufwendungen für Gebäudereinigung	44.293,03	41.700	41.750	41.750	41.750	41.750						
424110	Aufwendungen für Strom	14.754,73	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000						
424111	Aufwendungen für Strom Platz der Generationen Hundshübel	194,26	200	200	200	200	200						
424120	Aufwendungen für Brennstoffe	18.203,25	23.125	25.525	25.525	25.525	25.525						
424130	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	1.347,25	1.650	1.575	1.575	1.575	1.575						
424140	Aufwendungen für Wassergebühren	6.789,93	10.120	9.020	9.020	9.020	9.020						
424150	Aufwendungen für Müllgebühren und Schornsteinfeger	1.915,91	1.810	2.055	2.055	2.055	2.055						
424160	Aufwendungen für Gebäude, Elementar- und Inhaltsversicherung u. ä.	7.325,07	8.325	10.400	10.400	10.400	10.400						
424170	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	100,92	105	105	105	105	105						
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.535,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
425303	Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. abzugsfähige VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	31.105,69	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800						

Teilhaushalt 2		Verwaltung und Soziales					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		1	2	3	4	5	6
425400	Aufwendungen für Unterhaltung des immateriellen Vermögens	9.161,54	10.925	43.425	43.975	36.825	35.125
425600	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.843,70	22.950	19.200	19.200	19.200	19.200
426110	Aufwendungen für Gesundheitsuntersuchungen	1.759,33	6.600	6.000	3.000	3.000	3.000
426120	Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	8.841,57	10.500	13.000	10.000	9.000	9.000
426130	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.503,87	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426131	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	667,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426132	Aufwendungen für Bambini-Feuerwehr	487,20	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.307,62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
427110	Aufwendungen für Schulgarten	244,29	250	250	250	250	250
427120	Sonstige Sachaufwendungen	720,54	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
427121	Aufwendungen für Ortschaftsrat	448,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
427150	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen	800,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Aufwendungen für GTA	16.238,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427161	Aufwendungen für sonderpädagogischen Förderbedarf	220,99	0	300	300	300	300
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.300,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
427500	Lernmittel für Schüler, die der Ausstattungspflicht des Schulträger unterliegen	15.675,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.218,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
428110	Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.348,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429141	Aufwendungen für IKZ Ländliches Westergebirge	0,00	0	4.350	3.150	0	0
429143	Aufwendungen für Projektmanagement Deutsche Birstenregion	11.088,34	63.800	63.400	5.400	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	157.092	156.670	180.526	179.855	185.975
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	119.036	82.341	77.181	75.322	74.741
471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	38.056	74.329	103.345	104.533	111.234
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		37.420,29	35.000	32.800	28.800	28.800	28.800
431181	Umlage an Feuerwehertechnisches Zentrum	8.352,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Verbände	8.972,63	0	0	0	0	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.835,82	0	0	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.478,79	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
431810	Begrüßungsgeß für Neugeborene	726,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
431850	Zuschüsse zu Musikwoche Stützengrün	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431854	Zuschüsse zu "Jugend bewegt Kommune"	2.419,38	3.300	0	0	0	0
431860	Zuschüsse an Vereine	3.134,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431861	Zuschüsse an Musikschule Rodewisch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431870	Zuschüsse zu Seniorenweihnachtsfeiern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt **2** Verwaltung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431880	450,26	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
Zuschüsse zu Veranstaltungen (Kultur, IKZ u. ä.)						
431890	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse zu Bergwiesenfest Stützengrün						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.482,61	167.435	140.545	139.545	139.545	139.545
442100	12.707,00	15.940	13.280	13.280	13.280	13.280
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
442101	1.702,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Verdienstausfall						
442300	23.766,75	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Datenverarbeitung						
442900	248,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel						
442910	15.007,94	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge						
443100	10.272,49	13.875	12.525	12.525	12.525	12.525
Geschäftsaufwendungen						
443120	4.221,02	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Rundfunkgebühren						
443130	4.346,25	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Aufwendungen für Porto u. ä.						
443140	6.549,02	7.100	6.420	6.420	6.420	6.420
Aufwendungen für Telefon und Internet						
443160	11.641,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen						
443170	1.591,50	4.200	2.950	2.950	2.950	2.950
Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten sowie Auslagenersatz						
443180	9.405,47	10.800	9.800	8.800	8.800	8.800
Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten						
444100	33.640,52	34.050	32.600	32.600	32.600	32.600
Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle						
445000	656,16	700	700	700	700	700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund						
445200	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
445201	3.639,90	0	0	0	0	0
Erstatt. für Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden (Schulhort bis 31.12.2020)						
445700	86,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349.289,98	1.620.262	1.645.850	1.675.376	1.598.685	1.622.165
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-777.313,85	-940.694	-984.916	-871.739	-941.987	-960.765
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-777.313,85	-940.694	-984.916	-871.739	-941.987	-960.765

Teilhaushalt		3		Bau					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	216.143,44	506.005	565.038	497.716	582.686	584.367		
	312100	0,00	20.000	0	0	0	0		
	Bedarfszuweisungen vom Land								
	312110	0,00	0	75.000	0	0	0		
	Bedarfszuweisungen vom Land (Maßnahmen im EHH)								
	314110	156.350,08	159.900	171.400	170.900	170.900	170.900		
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	314113	53.285,96	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000		
	Zuweisung vom Land für Instandsetzung von Straßen und Radwegen								
	314200	6.497,40	0	3.100	0	0	0		
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden								
	314321	10,00	0	0	0	0	0		
	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden								
	316100	0,00	174.762	159.338	159.338	159.338	159.269		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)								
	316110	0,00	98.043	100.200	111.478	196.448	198.198		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)								
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	272.805	259.538	270.816	355.786	357.467		
	316100	0,00	174.762	159.338	159.338	159.338	159.269		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)								
	316110	0,00	98.043	100.200	111.478	196.448	198.198		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)								
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.594,90	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900		
	331100	1.941,50	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850		
	Verwaltungsgebühren								
	332100	1.653,40	950	1.050	1.050	1.050	1.050		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.601,66	82.314	108.304	100.304	100.304	100.304		
	341100	11.516,00	39.450	51.780	44.960	44.960	44.960		
	Erträge aus Mieten								
	341109	0,00	2.664	2.664	11.784	11.784	11.784		
	Erträge aus Mieten / 19% Umsatzsteuer								
	341110	8.361,31	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	Erträge aus Pachten								
	341120	1.331,34	31.200	31.260	30.300	30.300	30.300		
	Erträge aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung								
	341129	0,00	0	0	960	960	960		
	Erträge aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung / 19% Umsatzsteuer								
	342100	1.802,99	0	0	0	0	0		
	Erträge aus Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte								
	342105	0,00	0	12.300	2.000	2.000	2.000		
	Erträge aus Verkauf / 5,5% Umsatzsteuer (Durchschnittsbesteuerung LuF)								
	342109	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Erträge aus Verkauf / 19% Umsatzsteuer								
	346100	590,02	0	0	0	0	0		
	Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten								
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,95	0	0	0	0	0		
	348800	11.999,95	0	0	0	0	0		
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen								
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	255.339,95	591.269	676.242	600.920	685.890	687.571		

Teilhaushalt 3		Bau					
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	
3	anteilige Personalaufwendungen	80.084,45	81.510	84.980	86.270	87.570	88.900
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.223,84	66.200	68.870	69.910	70.960	72.030
	402200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.313,19	2.390	2.480	2.520	2.560	2.600
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.547,42	12.920	13.630	13.840	14.050	14.270
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.926,08	662.270	753.812	720.012	677.312	665.012
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.499,74	10.850	14.100	14.100	14.100	14.100
	421101 Aufwendungen für Straßenentwässerungsanteile	56.414,90	0	0	0	0	0
	421105 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen / 5,5% Vorsteuerabzug (Durchschnittsbesteuerung LuF)	0,00	0	6.900	1.500	1.500	1.500
	421109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / 19% Vorsteuerabzug	0,00	500	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	419.643,79	567.000	515.000	614.000	572.000	562.000
	422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	97.000	0	0	0
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,00	25	25	25	25	25
	423120 Aufwendungen aus Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.230,10	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	424110 Aufwendungen für Strom	34.665,08	38.550	39.650	39.650	39.650	39.650
	424120 Aufwendungen für Brennstoffe	5.571,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424140 Aufwendungen für Wassergebühren	1.309,40	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	424150 Aufwendungen für Müllgebühren und Schornsteinfeger	734,45	1.450	1.530	1.530	1.530	1.530
	424160 Aufwendungen für Gebäude, Elementar- und Inhaltsversicherung u. ä.	865,14	3.465	4.865	4.865	4.865	4.865
	424170 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.044,02	3.430	3.742	3.742	3.742	3.742
	425303 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. abzugsfähige VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.916,79	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	427170 Aufwendungen für Schneeräumung und Streugut	152.902,74	0	500	500	500	500
	429110 Aufwendungen für Vermessung	0,00	0	1.000	0	0	0
	429120 Aufwendungen für Bebauungspläne	16.955,93	0	20.000	0	0	0
	429130 Aufwendungen für Konzeptionen, Studien, IKZ-Projekte u. ä.	0,00	0	16.700	7.300	6.600	4.300
	429141 Aufwendungen für IKZ Ländliches Westerzgebirge	5.747,70	3.500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	471.042	400.358	415.915	526.277	526.072
	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen bis 31.12.2017	0,00	347.771	276.070	276.010	275.547	275.342
	471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	123.271	124.288	139.905	250.730	250.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.307,44	0	0	0	0	0
	459910 Zinsaufwendungen für Zuwendungen (Rückzahlung, nicht fristgerechter Verbrauch)	1.307,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3		Bau					
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	25.045,71	22.000	18.000	7.000	7.000	7.000	
431300	21.243,38	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Umlagen an Zweckverbände							
431310	0,00	0	11.000	0	0	0	
Umlagen an Zweckverbände / Straßenentwässerungskostenanteile							
431700	3.802,33	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	302,81	14.050	6.500	3.200	3.200	3.200	
443180	0,00	10.870	3.300	0	0	0	
Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten							
443190	0,00	150	150	150	150	150	
Aufwendungen für Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen							
444100	302,81	280	300	300	300	300	
Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle							
445700	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	825.666,49	1.250.872	1.263.650	1.232.397	1.301.359	1.290.184	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-570.326,54	-659.603	-587.408	-631.477	-615.469	-602.613	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-570.326,54	-659.603	-587.408	-631.477	-615.469	-602.613	



Gemeinde Stützingrün

Haushaltsplan 2022

4 Teilhaushalte 1 bis 3

4.3 Teilfinanzhaushalte

- Haushaltsquerschnitt
- Teilfinanzhaushalte A nach Positionen
- Teilfinanzhaushalte A nach Sachkonten
- Teilfinanzhaushalt B
(Investitionsprogramm) nach Positionen

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
1	Finanzen	1.436.120	15.850	5.800	10.050	1.446.170	0
2	Verwaltung und Soziales	-900.536	153.225	697.700	-544.475	-1.445.011	0
3	Bau	-446.588	2.279.900	2.111.000	168.900	-277.688	0
Gesamtergebnis		88.996	2.448.975	2.814.500	-365.525	-276.529	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt		1	Finanzen								
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		2.170.412,54	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.603.415,66	1.097.230	801.650	839.230	854.220	869.200			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.787,54	6.100	8.220	8.220	8.220	8.220			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.914,26	24.300	17.000	17.000	21.900	19.300			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		68.404,33	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.646,76	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.986.581,09	3.586.330	3.648.570	3.777.150	3.853.040	3.988.420			
3	anteilige Personalauszahlungen		158.850,57	156.770	166.680	169.190	171.740	174.330			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.881,48	12.200	11.200	10.000	12.400	11.200			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.789.503,34	1.835.600	1.934.700	1.850.100	1.872.600	1.914.400			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.175,55	95.000	80.540	75.240	83.640	78.040			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.052.297,10	2.121.980	2.212.450	2.120.660	2.153.190	2.187.310			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		1.934.283,99	1.464.350	1.436.120	1.656.490	1.699.850	1.801.110			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.230,99	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		95.061,00	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		105.230,99	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	5.800	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt		1		Finanzen			
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	0,00	0	5.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	105.230,99	28.200	10.050	65.000	70.000	70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.039.514,98	1.492.550	1.446.170	1.721.490	1.769.850	1.871.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		358.841	167.649			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		375.733	313.649			
	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	5.800	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-16.892	-151.800	0	0	0

Teilhaushalt		2		Verwaltung 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	398.729,53	388.160	353.380	479.880	333.380	333.380
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.493,79	33.950	39.200	39.200	39.200	39.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,23	120.500	134.900	134.900	134.900	134.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.449,74	63.000	61.064	61.064	61.064	61.064
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.079,29	605.710	588.644	715.144	568.644	568.644
3	anteilige Personalauszahlungen	812.513,89	842.450	888.310	902.130	916.810	931.870
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.245,66	393.045	427.525	424.375	333.675	335.975
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950,15	35.000	32.800	28.800	28.800	28.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.518,35	167.435	140.545	139.545	139.545	139.545
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.228,05	1.437.930	1.489.180	1.494.850	1.418.830	1.436.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-757.148,76	-832.220	-900.536	-779.706	-850.186	-867.546
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.225,81	11.930	153.225	0	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	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	405.225,81	11.930	153.225	0	150.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.522,79	4.000	137.200	0	0	27.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.909,60	836.000	535.000	0	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.848,16	5.700	25.500	10.000	25.000	14.500
	+ 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

Teilhaushalt		2		Verwaltung 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	1.256.280,55	845.700	697.700	10.000	225.000	41.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-851.054,74	-833.770	-544.475	-10.000	-75.000	-41.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.608.203,50	-1.665.990	-1.445.011	-789.706	-925.186	-909.046
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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	1.000	8.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.000	-8.000	0	0	0

Teilhaushalt		3	Bau					
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		216.143,44	233.200	305.500	226.900	226.900	226.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.566,35	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.272,80	82.314	108.304	100.304	100.304	100.304
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.269,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.251,65	318.464	416.704	330.104	330.104	330.104
3	anteilige Personalauszahlungen		76.082,12	81.510	84.980	86.270	87.570	88.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		630.901,45	662.270	753.812	720.012	677.312	665.012
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.307,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.759,71	22.000	18.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.219,14	14.050	6.500	3.200	3.200	3.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		737.269,86	779.830	863.292	816.482	775.082	764.112
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		-481.018,21	-461.366	-446.588	-486.378	-444.978	-434.008
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.283.553,95	1.077.060	2.159.900	225.000	363.010	1.101.240
	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		7.816,80	62.000	120.000	475.000	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		2.291.370,75	1.139.060	2.279.900	700.000	363.010	1.101.240
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		1.766,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.106.682,63	1.747.500	2.091.000	1.950.000	593.815	1.223.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3		Bau							
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					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.108.449,16	1.767.500	2.111.000	1.970.000	613.815	1.243.600				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	182.921,59	-628.440	168.900	-1.270.000	-250.805	-142.360				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-298.096,62	-1.089.806	-277.688	-1.756.378	-695.783	-576.368				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-1.500	-45.600	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	55.500	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-8.500	-9.900	0	0	0				

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis
Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt 1 Finanzen		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.170.412,54	2.295.200	2.657.500	2.748.500	2.804.500	2.927.500
	601100 Einzahlungen Grundsteuer A	7.480,83	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	601200 Einzahlungen Grundsteuer B	355.082,54	355.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	601300 Einzahlungen Gewerbesteuer	622.712,78	750.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
	602101 Einzahlungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.117,76	900.000	995.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
	602201 Einzahlungen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.546,98	275.000	290.000	296.000	302.000	305.000
	603200 Einzahlungen Hundesteuer	7.471,65	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.603.415,66	1.097.230	801.650	839.230	854.220	869.200
	611100 Einzahlungen Allgemeine Schlüsselzuweisungen	730.840,00	676.600	512.400	550.000	565.000	580.000
	613010 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund / COVID-19-Pandemie 2020	268.972,91	0	0	0	0	0
	613190 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.106,72	71.260	1.240	1.220	1.210	1.190
	613192 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / COVID-19-Pandemie 2020	165.320,88	40.000	0	0	0	0
	614110 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	348.279,33	309.370	288.010	288.010	288.010	288.010
	614120 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land / COVID-19-Pandemie 2020	17.895,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.787,54	6.100	8.220	8.220	8.220	8.220
	641100 Einzahlungen Mieten	8.787,54	6.100	6.420	6.420	6.420	6.420
	646100 Einzahlungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.914,26	24.300	17.000	17.000	21.900	19.300
	648100 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.925,66	2.300	0	0	4.900	2.300
	648200 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	19.988,60	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.404,33	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	665100 Einzahlungen Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.404,33	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.646,76	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	651101 Einzahlungen Konzessionsabgaben	104.300,21	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900

Teilhaushalt		1	Finanzen					
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
656200	Einzahlungen Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen		8.018,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
656210	Einzahlungen Mahngebühren		793,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656220	Einzahlungen Verzugs- und Stundungszinsen		285,33	100	100	100	100	100
656230	Einzahlungen Verspätungszuschläge		250,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.986.581,09	3.586.330	3.648.570	3.777.150	3.853.040	3.988.420
3	anteilige Personalauszahlungen		158.850,57	156.770	166.680	169.190	171.740	174.330
701200	Auszahlungen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		125.494,52	127.530	135.160	137.190	139.250	141.340
701900	Auszahlungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.375,00	0	0	0	0	0
702200	Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte		4.426,98	4.580	4.860	4.940	5.020	5.100
703200	Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.535,12	24.660	26.660	27.060	27.470	27.890
703900	Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.018,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.881,48	12.200	11.200	10.000	12.400	11.200
722102	Auszahlungen Unterhaltung Rasen und Außengelände Sportplatz		7.881,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727150	Auszahlungen Sonstige sächliche Zweckausgaben		0,00	2.200	1.200	0	2.400	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
751730	Auszahlungen Zinsaufwendungen LZ mehr als 5 J.		26.886,16	22.410	19.330	16.130	12.810	9.340
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.789.503,34	1.835.600	1.934.700	1.850.100	1.872.600	1.914.400
731700	Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		816.734,19	870.000	850.000	850.000	850.000	850.000
731860	Auszahlungen Zuschüsse an Vereine		6.048,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
734100	Auszahlungen Gewerbesteuerumlage		58.937,69	66.500	88.600	93.000	97.500	106.300
737210	Auszahlungen Kreisumlage		907.783,42	893.000	990.000	901.000	919.000	952.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.175,55	95.000	80.540	75.240	83.640	78.040
742100	Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	4.000	2.000	0	4.000	2.000
743100	Auszahlungen Geschäftsaufwendungen		0,00	5.400	3.300	0	6.900	3.300

Teilhaushalt		1	Finanzen				
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
	743190	539,27	500	5.000	5.000	2.500	2.500
	Auszahlungen Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen						
	744100	10.824,99	10.100	10.240	10.240	10.240	10.240
	Auszahlungen Steuern, Versicherungen und Schadensfälle						
	745200	39.915,47	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden						
	749120	17.895,82	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen / COVID-19-Pandemie 2020						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.297,10	2.121.980	2.212.450	2.120.660	2.153.190	2.187.310
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.934.283,99	1.464.350	1.436.120	1.656.490	1.699.850	1.801.110
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.230,99	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000
	681110	95.061,00	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000
	Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen						
	681195	10.169,99	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Investitionspauschale						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	681110	95.061,00	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000
	Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.230,99	28.200	15.850	65.000	70.000	70.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.800	0	0	0
	783100	0,00	0	5.800	0	0	0
	Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK > 800 Euro (ggf. vermindert um VSt)						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	105.230,99	28.200	10.050	65.000	70.000	70.000

Teilhaushalt		1		Finanzen			
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
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	2.039.514,98	1.492.550	1.446.170	1.721.490	1.769.850	1.871.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		358.841	167.649			
	803000 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Forderungen am 31.12. d. VJ)		358.841	167.649			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		375.733	313.649			
	804000 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Vblk u. zweckgeb. Mittel am 31.12. d. VJ)		375.733	313.649			
	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	5.800	0	0	0
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK > 800 Euro (ggf. vermindert um VSt)	0,00	0	5.800	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-16.892	-151.800	0	0	0

Teilhaushalt 2 Verwaltung und Soziales		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					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	398.729,53	388.160	353.380	479.880	333.380	333.380			
	614110 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	354.445,18	369.460	336.880	438.880	330.880	330.880			
	614115 Einzahlungen Zuweisung für sonderpädagogischen Förderbedarf	240,00	0	300	300	300	300			
	614116 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	38.500	0	0			
	614120 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land / COVID-19-Pandemie 2020	31.455,89	0	0	0	0	0			
	614200 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	0,00	14.000	14.000	0	0	0			
	614800 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.640,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
	614804 Einzahlungen Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - "Jugend bewegt Kommune"	0,00	2.500	0	0	0	0			
	614820 Einzahlungen Geldspenden für laufende Zwecke	550,83	0	0	0	0	0			
	614821 Einzahlungen Sachspenden für laufende Zwecke (fiktiv)	9.397,63	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.493,79	33.950	39.200	39.200	39.200	39.200			
	631100 Einzahlungen Verwaltungsgebühren	13.420,17	15.350	17.100	17.100	17.100	17.100			
	632100 Einzahlungen Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	100.054,06	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
	632110 Einzahlungen Erstattung Elternbeiträge vom Landratsamt	10.019,56	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,23	120.500	134.900	134.900	134.900	134.900			
	642110 Einzahlungen Verkauf BHKW Grundschule	6.406,23	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900			
	643100 Einzahlungen Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	115.500	128.000	128.000	128.000	128.000			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.449,74	63.000	61.064	61.064	61.064	61.064			
	648100 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	152,22	0	64	64	64	64			
	648200 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.106,27	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	648201 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	55.191,25	0	0	0	0	0			
	648800 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100			

Teilhaushalt		2		Verwaltung 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
	656100 Einzahlungen Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.079,29	605.710	588.644	715.144	568.644	568.644
3	anteilige Personalauszahlungen	812.513,89	842.450	888.310	902.130	916.810	931.870
	701100 Auszahlungen Dienstaufwendungen für Beamte	76.353,25	77.270	86.680	88.420	90.190	92.000
	701200 Auszahlungen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	539.492,51	563.350	587.070	596.350	606.040	615.530
	701900 Auszahlungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.342,50	7.480	7.460	7.460	7.520	7.580
	702100 Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	60.566,85	60.640	66.670	68.010	69.380	70.770
	702200 Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.788,41	20.740	22.510	22.050	21.830	22.190
	703200 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.647,12	112.140	116.850	118.770	120.770	122.710
	703900 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.055,61	830	1.070	1.070	1.080	1.090
	704100 Auszahlungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.245,66	393.045	427.525	424.375	333.675	335.975
	721100 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.385,93	46.500	44.500	41.500	37.500	41.500
	721110 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	0	25.000	0	0
	722100 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	15.025,24	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	722101 Auszahlungen Unterhaltung Marienweg Hundshübel	330,00	0	0	0	0	0
	722110 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	5.000	45.000	0	0
	723100 Auszahlungen Mieten und Pachten	5.810,79	10.525	10.575	10.575	10.575	10.575
	723120 Auszahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	12.251,96	2.600	2.545	2.545	2.545	2.545
	724100 Auszahlungen Gebäudereinigung	44.001,50	41.700	41.750	41.750	41.750	41.750
	724110 Auszahlungen Strom	14.278,82	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	724111 Auszahlungen Strom für Platz der Generationen Hundshübel	194,26	200	200	200	200	200

Teilhaushalt		2		Verwaltung und Soziales					
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
724120	Auszahlungen Brennstoffe	17.094,67	23.125	25.525	25.525	25.525	25.525	25.525	25.525
724130	Auszahlungen Wirtschaftsbedarf	1.468,05	1.650	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
724140	Auszahlungen Wassergebühren	7.797,18	10.120	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
724150	Auszahlungen Müllgebühren und Schornsteinfeger	1.962,39	1.810	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
724160	Auszahlungen Gebäude- und Inhaltsversicherung	7.359,67	8.325	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
724170	Auszahlungen Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,92	105	105	105	105	105	105	105
725100	Auszahlungen Haltung von Fahrzeugen	9.381,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
725303	Auszahl. Erwerb bew. Gegenst. d. AV mit AHK, abzgl. abzugsf. VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018	31.105,69	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
725400	Auszahlungen Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.017,54	10.925	43.425	43.975	36.825	36.825	35.125	35.125
725500	Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.486,47	22.950	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
726110	Auszahlungen Gesundheitsuntersuchungen	1.759,33	6.600	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726120	Auszahlungen Aus-, Fort- und Weiterbildung	7.873,84	10.500	13.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
726130	Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	3.952,39	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726131	Auszahlungen Jugendfeuerwehr	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726132	Auszahlungen Bambini-Feuerwehr	0,00	200	200	200	200	200	200	200
727100	Auszahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.247,62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
727110	Auszahlungen Schulgarten	244,29	250	250	250	250	250	250	250
727120	Auszahlungen Sonstige Sachausgaben	1.352,57	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
727121	Auszahlungen Ortschaftsrat	448,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727150	Auszahlungen Sonstige sächliche Zweckausgaben	800,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727160	Auszahlungen GTA	16.352,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727161	Auszahlungen Sonderpädagogischer Förderbedarf	0,00	0	300	300	300	300	300	300
727300	Auszahlungen Unterrichtswegekosten	1.300,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt		2		Verwaltung 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
727500	Auszahlungen Lernmittel für Schüler, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	15.858,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
727600	Auszahlungen Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.218,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
728110	Auszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.872,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729141	Auszahlungen Entwicklungskonzept IKZ	0,00	0	4.350	3.150	0	0
729143	Auszahlungen Projektmanagement Deutsche Bürstenregion	11.088,34	63.800	63.400	5.400	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.950,15	35.000	32.800	28.800	28.800	28.800
731181	Auszahlungen Umlage an Feuerwehrtechnisches Zentrum	8.352,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
731200	Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Verbände	11.880,41	0	0	0	0	0
731700	Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.298,08	0	0	0	0	0
731800	Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.581,70	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
731802	Auszahlungen Milchverpflegung Grundschule	136,42	0	0	0	0	0
731810	Auszahlungen Begrüßungsgeld für Neugeborene	726,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
731850	Auszahlungen Zuschüsse Musikwoche Stützengrün	113,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731854	Auszahlungen Zuschüsse "Jugend bewegt Kommune"	2.419,38	3.300	0	0	0	0
731860	Auszahlungen Zuschüsse an Vereine	3.652,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731861	Auszahlungen Zuschüsse an Musikschule Rodewisch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731870	Auszahlungen Zuschüsse zu Seniorenweihnachtsfeiern	12,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
731880	Auszahlungen Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen	758,94	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
731890	Auszahlungen Zuschüsse zu Bergwiesenfest	18,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.518,35	167.435	140.545	139.545	139.545	139.545
742100	Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit	12.275,00	15.940	13.280	13.280	13.280	13.280
742101	Auszahlungen Ehrenamtliche Tätigkeit - Verdienstaufschlag	1.702,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742300	Auszahlungen Datenverarbeitung	24.175,32	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt		2		Verwaltung und Soziales					
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
742900	Auszahlungen Verfügungsmittel	248,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742910	Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	15.007,94	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
743100	Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	10.618,92	13.875	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525
743120	Auszahlungen Bücher, Zeitschriften, Rundfunkgebühren	4.284,92	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
743130	Auszahlungen Porto	4.324,04	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
743140	Auszahlungen Telefon und Internet	6.422,67	7.100	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
743160	Auszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen	11.658,51	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
743170	Auszahlungen Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten und Auslagen bei Dienstgängen	1.850,70	4.200	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
743180	Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.462,88	10.800	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
744100	Auszahlungen Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	33.623,01	34.050	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
745000	Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Bund	1.062,72	700	700	700	700	700	700	700
745200	Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	16.251,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
745201	Ausz. Erstatt. für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstät. an Gemeinden (Hort bis 31.12.2020)	4.346,15	0	0	0	0	0	0	0
745700	Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	86,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749110	Auszahlungen Aufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19-Pandemie 2020	2.717,81	0	0	0	0	0	0	0
749120	Sonstige Auszahlungen / COVID-19-Pandemie 2020	13.399,15	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.228,05	1.437.930	1.489.180	1.494.850	1.418.830	1.436.190		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-757.148,76	-832.220	-900.536	-779.706	-850.186	-867.546		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.225,81	11.930	153.225	0	150.000	0		
681190	Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	389.369,81	11.930	153.225	0	150.000	0		
681710	Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	13.360,00	0	0	0	0	0		
681720	Einzahlungen Sponsoring für investive Zwecke	2.496,00	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt		2		Verwaltung 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 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	405.225,81	11.930	153.225	0	150.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.522,79	4.000	137.200	0	0	27.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK > 800 Euro (ggf. vermindert um VSt)	38.522,79	4.000	137.200	0	0	27.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.909,60	836.000	535.000	0	200.000	0
	785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.157.892,78	835.000	535.000	0	200.000	0
	785131 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	41.016,82	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.848,16	5.700	25.500	10.000	25.000	14.500
	783200 Auszahlungen Erwerb immat. SAV mit AHK > 800 Euro (ggf. vermindert um VSt)	18.848,16	5.700	25.500	10.000	25.000	14.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.256.280,55	845.700	697.700	10.000	225.000	41.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-851.054,74	-833.770	-544.475	-10.000	-75.000	-41.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.608.203,50	-1.665.990	-1.445.011	-789.706	-925.186	-909.046
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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	1.000	8.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. SAV mit AHK > 800 Euro (ggf. vermindert um VSt)	0,00	0	8.000	0	0	0
	785300 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.000	-8.000	0	0	0

Teilhaushalt		3			Bau		
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	216.143,44	233.200	305.500	226.900	226.900	226.900
	612100 Einzahlungen Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	612110 Einzahlungen Bedarfszuweisungen vom Land (Maßnahmen im EHH)	0,00	0	75.000	0	0	0
	614110 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.849,14	159.900	171.400	170.900	170.900	170.900
	614112 Einzahlungen FöMi Erhaltungsaufwand Land	5.500,94	0	0	0	0	0
	614113 Einzahlungen Zuweisungen Land für Instandsetzung von Straßen und Radwegen	53.285,96	53.300	56.000	56.000	56.000	56.000
	614200 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden	6.497,40	0	3.100	0	0	0
	614321 Einzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.566,35	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	631100 Einzahlungen Verwaltungsgebühren	1.982,95	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
	632100 Einzahlungen Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.583,40	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.272,80	82.314	108.304	100.304	100.304	100.304
	641100 Einzahlungen Mieten	11.516,00	39.450	51.780	44.960	44.960	44.960
	641109 Einzahlungen Mieten / 19% Umsatzsteuer	0,00	2.664	2.664	11.784	11.784	11.784
	641110 Einzahlungen Pachten	8.117,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	641120 Einzahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung	2.100,00	31.200	31.260	30.300	30.300	30.300
	641129 Einzahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung / 19% Umsatzsteuer	0,00	0	0	960	960	960
	642100 Einzahlungen Verkauf / nicht umsatzsteuerbare Hilfsgeschäfte	1.233,96	0	0	0	0	0
	642105 Einzahlungen aus Verkauf / 5,5% Umsatzsteuer (LuF)	0,00	0	12.300	2.000	2.000	2.000
	642109 Einzahlungen Verkauf / 19% Umsatzsteuer	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 Einzahlungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.269,06	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.269,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3		Bau							
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					
	+ 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					256.251,65	318.464	416.704	330.104	330.104	330.104
3	anteilige Personalauszahlungen					76.082,12	81.510	84.980	86.270	87.570	88.900
	701200	Auszahlungen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte				61.221,51	66.200	68.870	69.910	70.960	72.030
	702200	Auszahlungen Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte				2.313,19	2.390	2.480	2.520	2.560	2.600
	703200	Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				12.547,42	12.920	13.630	13.840	14.050	14.270
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen					0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					630.901,45	662.270	753.812	720.012	677.312	665.012
	721100	Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				12.982,80	10.850	14.100	14.100	14.100	14.100
	721101	Auszahlungen Straßenentwässerungsanteile				56.414,90	0	0	0	0	0
	721105	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / 5,5 % Vorsteuerabzug (LuF)				0,00	0	6.900	1.500	1.500	1.500
	721109	Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / 19% Vorsteuerabzug				0,00	500	0	0	0	0
	722100	Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens				338.719,17	567.000	515.000	614.000	572.000	562.000
	722110	Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (Maßnahmen im EHH)				0,00	0	97.000	0	0	0
	723100	Auszahlungen Mieten und Pachten				25,00	25	25	25	25	25
	723120	Auszahlungen Betriebskostenvorauszahlung/-abrechnung				0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	724100	Auszahlungen Gebäudereinigung				2.623,72	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	724110	Auszahlungen Strom				35.720,00	38.550	39.650	39.650	39.650	39.650
	724120	Auszahlungen Brennstoffe				5.560,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724140	Auszahlungen Wassergebühren				1.230,90	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	724150	Auszahlungen Müllgebühren und Schornsteinfeger				696,22	1.450	1.530	1.530	1.530	1.530
	724160	Auszahlungen Gebäude- und Inhaltsversicherung				2.094,30	3.465	4.865	4.865	4.865	4.865
	724170	Auszahlungen Sonstige Bewirtschaftungskosten				3.044,02	3.430	3.742	3.742	3.742	3.742
	725303	Auszahl. Erwerb bew. Gegenst. d. AV mit AHK, abzgl. abzugsf. VSt, nicht mehr als 800 Euro - ab 2018				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt		3	Bau					
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
725500	Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.476,29	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
727170	Auszahlungen Schneeräumung und Streugut		155.805,20	0	500	500	500	500
729110	Auszahlungen Vermessung		0,00	0	1.000	0	0	0
729120	Auszahlungen Bebauungspläne		5.761,00	0	20.000	0	0	0
729130	Auszahlungen Erstellung von Konzeptionen und Studien		0,00	0	16.700	7.300	6.600	4.300
729141	Auszahlungen Entwicklungskonzept IKZ		5.747,70	3.500	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.307,44	0	0	0	0	0
759910	Auszahlungen Zinsaufwendungen für Zuwendungen (Rückzahlung, nicht fristgerechter Verbrauch)		1.307,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.759,71	22.000	18.000	7.000	7.000	7.000
731300	Auszahlungen Umlagen an Zweckverbände		21.243,38	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
731310	Auszahlungen Umlagen an Zweckverbände / Straßenentwässerungskostenanteile		0,00	0	11.000	0	0	0
731700	Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		4.516,33	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.219,14	14.050	6.500	3.200	3.200	3.200
743180	Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.870	3.300	0	0	0
743190	Auszahlungen Kontogebühren, Verwahrtgelte und Negativzinsen		0,00	150	150	150	150	150
744100	Auszahlungen Steuern, Versicherungen und Schadensfälle		279,20	280	300	300	300	300
745700	Auszahlungen Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen		0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
749110	Auszahlungen Aufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19-Pandemie 2020		2.939,94	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		737.269,86	779.830	863.292	816.482	775.082	764.112
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)		-481.018,21	-461.366	-446.588	-486.378	-444.978	-434.008
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.283.553,95	1.077.060	2.159.900	225.000	363.010	1.101.240
681190	Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		2.275.495,95	1.064.560	2.159.300	225.000	363.010	1.101.240
681710	Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke		8.000,00	12.500	600	0	0	0
681730	Einzahlungen Sachspenden für investive Zwecke (fiktiv)		58,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Bau					
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 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		7.816,80	62.000	120.000	475.000	0	0
	682100	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen bis 31.12.2017	7.816,80	0	40.000	0	0	0
	682110	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Anlagevermögen ab 01.01.2018	0,00	62.000	80.000	475.000	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		2.291.370,75	1.139.060	2.279.900	700.000	363.010	1.101.240
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		1.766,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	782100	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.766,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.106.682,63	1.747.500	2.091.000	1.950.000	593.815	1.223.600
	785100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	247.514,11	20.000	60.000	0	0	0
	785131	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.859.168,52	1.717.500	2.025.500	1.950.000	593.815	1.223.600
	785300	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.108.449,16	1.767.500	2.111.000	1.970.000	613.815	1.243.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		182.921,59	-628.440	168.900	-1.270.000	-250.805	-142.360
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-298.096,62	-1.089.806	-277.688	-1.756.378	-695.783	-576.368
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	-1.500	-45.600	0	0	0
	681190	Einzahlungen Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	-1.500	-45.000	0	0	0
	681710	Einzahlungen Geldspenden für investive Zwecke	0,00	0	-600	0	0	0

Teilhaushalt		3		Bau					
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
Summe der investiven Auszahlungen				0,00	10.000	55.500	0	0	0
785131 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen				0,00	0	50.000	0	0	0
785300 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen				0,00	10.000	5.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	-8.500	-9.900	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022
 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jlehmann'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 159; Ausweis
 Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1112.01** Verwaltungsmanagement

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: 003-18 Ratsinformationssystem						Verantw.: Frau Leistner					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.930	0	0	0	0	0	0	11.930	11.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.930	0	0	0	0	0	0	11.930	11.930
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,40	16.900	0	5.000	0	0	0	0	0	16.900	21.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,40	16.900	0	5.000	0	0	0	0	0	16.900	21.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190,40	-16.900	11.930	-5.000	0	0	0	0	0	-4.970	-9.970
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1112.01** Verwaltungsmanagement

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: 009-11 Hard- und Software							Verantw.: Frau Lehmann				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.664,65	0	0	0	0	0	0	0	0	21.392	21.392
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.664,65	0	0	0	0	0	0	0	0	21.392	21.392
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.101,24	0	4.000	0	0	0	0	27.000	0	4.000	31.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.657,76	0	3.700	10.500	0	0	0	4.500	0	3.700	18.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.759,00	0	7.700	10.500	0	0	0	31.500	0	7.700	49.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.094,35	0	-7.700	-10.500	0	0	0	-31.500	0	13.692	-28.308

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1112.01** Verwaltungsmanagement

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2022.02 Digitalisierung											Verantw.: Frau Lehmann
Gültigkeit: 01.01.2022 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	25.000	10.000	0	0	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	10.000	25.000	10.000	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-10.000	-25.000	-10.000	0	0	-55.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1112.01** Verwaltungsmanagement

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2022.03 Sammelmaßnahme Verwaltung											Verantw.: Frau Leistner
Gültigkeit: 01.01.2022 -											Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.20** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006-18 Umbau Schönheider Straße 3						Verantw.: Frau Weidlich						
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.20** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 010-12 Grundstücksverkehr											Verantw.: Frau Weidlich	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.766,53	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	23.791	103.791	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.256	4.256	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.766,53	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	28.047	108.047	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.766,53	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-28.047	-108.047	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.20** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005-18 Gebäudeabriss											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0	20.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0	20.330	80.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-12.000	0	0	0	0	0	-20.330	-32.330

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.22** Gebäude Kita Stützengrün

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002-18 Umnutzung Dachgeschoss Kita S										Verantw.: Frau Weidlich	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020										Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.305	52.305
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.305	52.305
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.241,92	0	0	0	0	0	0	0	0	81.190	81.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.241,92	0	0	0	0	0	0	0	0	81.190	81.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.806,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.885	-28.885

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.24** Generationenhaus

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006-18 Außengelände Generationenhaus										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020										Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.589,59	0	0	0	0	0	0	0	0	19.590	19.590	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.589,59	0	0	0	0	0	0	0	0	19.590	19.590	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.589,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.590	-19.590	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.25** Gewerberäume Schönheider Straße 3, Stützengrün

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2020-01 Umbau Schönheider Straße 3										Verantw.: Frau Weidlich	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.07.2021							Klasse: 3		größer 50.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.284,23	0	0	0	0	0	0	0	0	155.284	155.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.284,23	0	0	0	0	0	0	0	0	155.284	155.284
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.284,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.284	-155.284

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
 Produkt **1260.01** Brandschutz

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M004-22 FFW-Depot Hundshübel										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3		größer 50.000 <input type="checkbox"/>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
 Produkt **1260.01** Brandschutz

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: 002-17 FFW-Depot Stützengrün							Verantw.: Frau Weidlich				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	569.476	569.476
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0	569.476	569.476
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996	1.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.892,78	0	825.000	250.000	0	0	0	0	0	825.000	1.075.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.888,78	0	825.000	250.000	0	0	0	0	0	826.996	1.076.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-904.032,78	0	-825.000	-250.000	0	0	0	0	0	-257.520	-507.520

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
 Produkt **1260.01** Brandschutz

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010-11 Sammelmaßnahme FFW											Verantw.: Frau Weidlich
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.928,35	0	0	21.325	0	0	0	0	0	45.256	66.581
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.928,35	0	0	21.325	0	0	0	0	0	45.256	66.581
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.756,55	0	0	31.000	0	0	0	0	0	4.757	35.757
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.756,55	0	0	31.000	0	0	0	0	0	4.757	35.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.828,20	0	0	-9.675	0	0	0	0	0	40.500	30.825

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

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: M2021-01 San.GS: Digitalpakt,Sich.-bel.							Verantw.: Frau Weidlich				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	131.900	0	0	0	0	0	0	131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	131.900	0	0	0	0	0	0	131.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-248.100	0	0	0	0	0	0	-248.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M2021-03 Energetische Sanierung GS										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 3		größer 50.000 <input type="checkbox"/>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001-16 Außengelände Grundschule										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020										Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.989,85	0	0	0	0	0	0	0	0	208.439	208.439	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.989,85	0	0	0	0	0	0	0	0	208.439	208.439	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.016,82	0	0	0	0	0	0	0	0	266.035	266.035	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.016,82	0	0	0	0	0	0	0	0	266.035	266.035	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.973,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.596	-57.596	

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004-11 Sammelmaßnahme Grundschule										Verantw.: Frau Leistner	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.669,00	0	0	3.200	0	0	0	0	0	4.669	7.869
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.505	6.505
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.669,00	0	2.000	3.200	0	0	0	0	0	13.174	16.374
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.669,00	0	-2.000	-3.200	0	0	0	0	0	-13.174	-16.374

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **2810.01** Förderung der Heimatpflege

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- ermäßigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007-17 Sammelmaßnahme Wanderwege										Verantw.: Frau Weidlich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1		kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4241** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **4241.01** Sportplatz Hundshübel

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2022.04 Rasentraktor Sportplatz H.										Verantw.: Frau Leistner	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0	5.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0	5.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	0	-5.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **5210** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **5210.01** Allgemeine Bauverwaltung

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2022.06 Wohngebiet Schul-/Bergstraße							Verantw.: Frau Weidlich				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002-16 Ausbau Schulweg Hundshübel										Verantw.: Herr Müller	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021							Klasse: 3		größer 50.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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: 003-14 Ausbau Talstraße											Verantw.: Herr Müller			
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.400,00	0	193.060	0	0	0	0	0	0	1.804.460	1.804.460			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.611.400,00	0	193.060	0	0	0	0	0	0	1.804.460	1.804.460			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.901,39	0	700.000	300.000	0	50.000	0	0	0	713.172	1.063.172			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.609.901,39	0	700.000	300.000	0	50.000	0	0	0	713.172	1.063.172			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.498,61	0	-506.940	-300.000	0	-50.000	0	0	0	1.091.288	741.288			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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: 004-14 Ausbau Schulstraße						Verantw.: Herr Müller					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	765.000	1.881.800	0	0	363.010	0	0	765.000	3.009.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	765.000	1.881.800	0	0	363.010	0	0	765.000	3.009.810
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	855.000	1.400.000	0	1.100.000	593.815	0	0	875.570	3.969.385
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	855.000	1.400.000	0	1.100.000	593.815	0	0	875.570	3.969.385
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	0	-90.000	481.800	0	-1.100.000	-230.805	0	0	-110.570	-959.575

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeinestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeinestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004-17 Ausbau Lärchenstraße Hundsh.							Verantw.: Herr Müller					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	450.000	0	0	0	0	460.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	450.000	0	0	0	0	460.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-225.000	0	0	0	0	-235.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	5410.01	Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 005-15 Verbreiterung Bergstraße										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020										Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.363,45	0	0	0	0	0	0	0	0	421.659	421.659	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-19.363,45	0	0	0	0	0	0	0	0	421.659	421.659	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.711	528.711	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.711	528.711	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.493,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.052	-107.052	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008-11 Lückenschluss Radw. Karlsroute											Verantw.: Frau Weidlich	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58,00	0	0	0	0	0	0	1.101.240	0	58	1.101.298	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58,00	0	0	0	0	0	0	1.101.240	0	58	1.101.298	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.745,98	0	0	0	0	0	0	1.223.600	0	21	1.223.621	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.745,98	0	0	0	0	0	0	1.223.600	0	21	1.223.621	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.687,98	0	0	0	0	0	0	-122.360	0	37	-122.323	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008-18 Rad-/Gehweg Schulberg S.										Verantw.: Herr Müller		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020										Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.004	184.004	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.004	184.004	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.996	15.996	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 009-17 Radweg Richtg. Steinberg										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.07.2017 - 31.12.2020										Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.174,04	0	0	0	0	0	0	0	0	269.174	269.174	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	269.174,04	0	0	0	0	0	0	0	0	269.174	269.174	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.453	375.453	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.453	375.453	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	269.174,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.279	-106.279	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	5410.01	Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009-19 RW Stützengrün-Lichtenau							Verantw.: Herr Müller				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	79.500	0	0	0	0	0	0	79.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	79.500	0	0	0	0	0	0	79.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.500	0	0	0	0	0	0	-30.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010-17 Weg zur Gemeinschaft						Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.08.2017 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.623,65	0	0	0	0	0	0	0	0	95.624	95.624
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.623,65	0	0	0	0	0	0	0	0	95.624	95.624
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.707,89	0	0	5.500	0	0	0	0	0	195.830	201.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.707,89	0	0	5.500	0	0	0	0	0	195.830	201.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.915,76	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	-100.206	-105.706

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001-19 Hecke begrünt Radweg										Verantw.: Herr Müller	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021						Klasse: 2		größer 10.000 <input type="checkbox"/>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.346,67	0	0	0	0	0	0	0	0	14.347	14.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.346,67	0	0	0	0	0	0	0	0	14.347	14.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.346,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.347	-14.347

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2021-04 Sammelmaßnahme Gemeindestraßen										Verantw.: Herr Müller	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1		kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2022.05 RW "Alte Lichtenauer Straße"						Verantw.: Herr Müller					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
 Produkt **5410.05** Öffentliche Beleuchtung

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 002-19 SBL Hundshübel 3. BA										Verantw.: Herr Müller		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020										Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.239,16	0	0	0	0	0	0	0	0	28.239	28.239	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.239,16	0	0	0	0	0	0	0	0	28.239	28.239	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.720,96	0	0	0	0	0	0	0	0	78.786	78.786	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.720,96	0	0	0	0	0	0	0	0	78.786	78.786	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.518,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.546	-50.546	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **5510.01** Grün- und Parkanlagen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: M2020-02 Motorikspielplatz Neulehn						Verantw.: Frau Weidlich					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-90.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **5510.01** Grün- und Parkanlagen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: M2021-02 Sammelmaßnahme Spielplätze										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1		kleiner 10.000 <input type="checkbox"/>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	600	0	0	0	0	0	1.500	2.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	600	0	0	0	0	0	1.500	2.100	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.500	0	0	0	0	0	5.000	10.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.500	0	0	0	0	0	5.000	10.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	-4.900	0	0	0	0	0	-3.500	-8.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **5520** Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt **5520.01** Gewässer- und Hochwasserschutz

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006-15 Ertüchtigung Teich Weißbachtal										Verantw.: Herr Müller		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **553** Friedhof- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **5530** Friedhof- und Bestattungswesen
 Produkt **5530.03** Totenhalle Hundshübel

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006-17 Sanierg. Totenh. Hundsh.										Verantw.: Frau Weidlich		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020										Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.987,55	0	0	0	0	0	0	0	0	55.988	55.988	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.987,55	0	0	0	0	0	0	0	0	55.988	55.988	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.712	84.712	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.712	84.712	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.987,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.724	-28.724	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **5730** Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **5730.05** Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007-18 Breitbandausbau											Verantw.: Herr Müller
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.354	13.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.354	13.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.354	-13.354

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produktuntergruppe **6110** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt **6110.01** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005-0000 Inv. Schlüsselzuw. ab 2013							Verantw.: Frau Lehmann				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.061,00	0	28.200	15.850	0	65.000	70.000	70.000	0	28.200	249.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	95.061,00	0	28.200	15.850	0	65.000	70.000	70.000	0	28.200	249.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.061,00	0	28.200	15.850	0	65.000	70.000	70.000	0	28.200	249.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.061,00	0	28.200	15.850	0	65.000	70.000	70.000	0	28.200	249.050

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktuntergruppe **6110** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt **6110.01** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004-12 Investitionspauschale											Verantw.: Frau Lehmann
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2 größer 10.000 <input type="checkbox"/>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.169,99	0	0	0	0	0	0	0	0	10.170	10.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.169,99	0	0	0	0	0	0	0	0	10.170	10.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.169,99	0	0	0	0	0	0	0	0	10.170	10.170

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Produktbereich **74** Besondere Schadenereignisse Gesundheit und Sport
Produktgruppe **742** Besondere Schadenereignisse Sportförderung
Produktuntergruppe **7420** Besondere Schadenereignisse Freibad
Produkt **7420.01** Hochwasser Freibad

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: 008-14 Hochwasser Freibad											Verantw.: Frau Weidlich			
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020											Klasse: 3 größer 50.000 <input type="checkbox"/>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.786,96	0	0	0	0	0	0	0	0	196.787	196.787			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.786,96	0	0	0	0	0	0	0	0	196.787	196.787			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.059	197.059			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.059	197.059			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	91.786,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-272	-272			

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 2.3 Planentwurf/1. Entwurf ab 28.01.2022
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jlehmann')



Gemeinde Stützingrün

Haushaltsplan 2022

4 Teilhaushalte

4.4 Schlüsselprodukte

- Einleitung
 - Produktblatt
 - Kennzahlen
 - Teilergebnishaushalt
 - Teilfinanzhaushalt A
- } je Schlüsselprodukt



Anlage zum Haushaltsplan 2022

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Die erstmals mit dem Haushaltsplan 2013 vorgenommene Gliederung in drei Teilhaushalte (THH) gemäß § 4 Absatz 1 SächsKomHVO hat sich nicht verändert.

- Teilhaushalt 1: Finanzen, verantwortlich Frau Lehmann
- Teilhaushalt 2: Verwaltung und Soziales, verantwortlich Frau Leistner
- Teilhaushalt 3: Bau, verantwortlich Frau Weidlich

In jedem Teilhaushalt soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit entsprechenden Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden. Der Gemeinderat hat folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

Beschluss GR 5/169/44 vom 26.11.2013

- 1260.01 Brandschutz (THH 2)
- 2111.01 Grundschule Stützengrün (THH 2)
- 5410.01 Gemeindestraßen (THH 3)

Beschluss GR 7/105/2020 vom 20.10.2020

- 1113.01 Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement (THH 1)

Perspektivisch ist eine grundlegende Überarbeitung der Teilhaushalte und Budgets vorgesehen, um das Prinzip der Budgetierung in allen Verwaltungsbereichen einzuführen und effizient zu nutzen.

In der Gemeinde Stützengrün wurde noch keine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) eingeführt. Auf den Produkten werden somit nur die direkt zuordenbaren Kosten gebucht (Einzelkosten). Gemeinkosten können derzeit noch nicht sachgerecht umgelegt werden. Die Einrichtung einer KLR wird in § 14 SächsKomHVO vorgeschrieben, erfordert aber einen erheblichen Arbeitsaufwand für die inhaltliche und technische Umsetzung, der zusätzlich zu den laufenden Verwaltungsaufgaben zu leisten wäre.

Momentan sind noch die Jahresabschlüsse ab 2019 aufzuholen mit dem Ziel, den Jahresabschluss zum 31.12.2023 im Jahr 2024 erstmalig fristgerecht auf- und festzustellen. Diese Aufgabe stellt angesichts weiterer Verpflichtungen, z. B. der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes und der Grundsteuerreform, bereits eine Herausforderung für die Mitarbeiterinnen der Kämmerei dar. Im Vergleich zur ebenfalls geforderten KLR misst die Gemeindeverwaltung den Steuerreformen und Jahresabschlüssen allerdings eine höhere Priorität bei, sodass der Aufbau einer KLR weiterhin zurückgestellt werden muss.

Die innerhalb jeder Gemeindeverwaltung bedeutenden Aufwendungen des Bauhofs werden verursachungsgerecht auf die Produkte verteilt, da der Bauhof als eigenständiger Zweckverband alle Leistungen gegen Kostenerstattung genau abrechnet.

Die für die Schlüsselprodukte berechneten Kennzahlen stellen aufgrund der fehlenden KLR nur Näherungswerte dar, da lediglich Einzelkosten berücksichtigt werden. Außerdem sind die Werte für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten geschätzt, da als zuverlässige Basis momentan nur der letzte festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2018 dienen kann.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.01	Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

Leistungsspektrum:

- Erstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Erstellung von Jahresabschluss, Anhang und Rechenschaftsbericht
- Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel
- Kredit- und Schuldenmanagement
- Entwicklung von Produktplan und Budgetierung
- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Information der politischen Gremien, Erstellung von Statistiken
- Mahnwesen, Bearbeitung von Niederschlagungs-, Stundungs- und Erlassanträgen

Ziele:

- fristgerechte und ordnungsmäßige Aufstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss
- ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Sicherung von Schuldendienst und Nettoinvestitionsmitteln
- geordnete Haushaltsführung sowie ordnungsmäßiges Kassen- und Rechnungswesen
- Sicherstellung der Liquidität und rechtzeitigen Leistung bestehender Auszahlungsverpflichtungen
- Erzielung optimaler Erträge und maximaler Zinserträge aus Geldanlagen
- termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung sowie Umschuldung von Krediten
- Senkung der Neuverschuldung und niedrige Pro-Kopf-Verschuldung
- Entwicklung eines aussagekräftigen Berichtswesens

Zielgruppe:

- Verwaltung
- Gemeinderat und Ausschüsse
- Aufsichtsbehörden
- Zahlungspflichtige und Schuldner
- Gerichte und sonstige Dritte

Gesetzliche Grundlagen:

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomHSys, SächsKomKBVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, SächsFAG, SächsKAG, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Hauptsatzung, BGB, AO u. a.

Verantwortung:

Frau Lehmann

Grundzahlen:

- Produktplan
- Haushaltspläne und Jahresabschlüsse

Kennzahlen:

- Beschluss Haushaltssatzung durch Gemeinderat
- Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses
- Feststellung Jahresabschluss durch Gemeinderat
- ordentliches Ergebnis pro Jahr
- Gesamtergebnis pro Jahr
- Kostendeckungsgrad im ordentlichen Ergebnis pro Jahr
- Nettoinvestitionsmittel pro Jahr
- Veränderung Zahlungsmittelbestand pro Jahr

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 1113.01 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jlehmann')

HHP 2022 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 1113.01 - Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

Stand: 16.02.2022

Kennzahlen:

- Beschluss Haushaltssatzung durch Gemeinderat
- Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses
- Feststellung Jahresabschluss durch Gemeinderat
- ordentliches Ergebnis (oE) pro Jahr
- Gesamtergebnis pro Jahr
- Kostendeckungsgrad im ordentlichen Ergebnis (ordentliche Erträge geteilt durch ordentliche Aufwendungen)
- Nettoinvestitionsmittel pro Jahr (Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.-tätigkeit minus Betrag der ordentlichen Kredittilgung)
- Veränderung Zahlungsmittelbestand pro Jahr (Finanzhaushalt Nr. 50)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2021	Haushaltsplan			
		2018 ¹⁾	2020 ²⁾		2022	2023	2024	2025
Beschluss HH-Satzung	Datum	27.03.2018	28.04.2020	27.04.2021	Apr 2022	Mrz 2023	Jan 2024	Dez 2024
Aufstellung Jahresabschluss	Datum	15.06.2021	Okt 2022	Apr 2023	Sep 2023	Jun 2024	Jun 2025	Jun 2026
Feststellung Jahresabschluss	Datum	28.09.2021	Dez 2022	Jul 2023	Dez 2023	Dez 2024	Dez 2025	Dez 2026
ordentliches Ergebnis	Euro	208.571	190.048	-138.234	-101.240	187.806	177.676	273.079
Gesamtergebnis	Euro	180.290	593.242	-72.734	-28.240	477.806	177.676	273.079
Kostendeckungsgrad im oE	Euro	104,6	104,6	97,2	98,0	103,7	103,5	105,4
Nettoinvestitionsmittel	Euro	90.775	570.600	24.064	-60.544	237.916	249.106	340.756
Veränderung Zahlungsmittel	Euro	-857.409	1.103.975	-1.426.838	-572.069	-977.084	-6.699	226.896

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (z. B. ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

Hinweise:

Aufholung der Jahresabschlüsse: 2019 und 2020 in 2022, 2021 und 2022 in 2023, 2023 erstmalig fristgerecht in 2024 möglich

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung- und -service
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1113.01** Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.704,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.704,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 anteilige Personalaufwendungen	158.850,57	156.770	166.680	169.190	171.740	174.330
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	539,27	500	5.000	5.000	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	159.389,84	157.270	171.680	174.190	174.240	176.830
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.685,42	-154.770	-169.180	-171.690	-171.740	-174.330
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-156.685,42	-154.770	-169.180	-171.690	-171.740	-174.330

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.01	Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	158.850,57	156.770	166.680	169.190	171.740	174.330
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,27	500	5.000	5.000	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.389,84	157.270	171.680	174.190	174.240	176.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-157.695,62	-154.770	-169.180	-171.690	-171.740	-174.330
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.01	Haushaltswirtschaft, Finanzmanagement

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 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-157.695,62	-154.770	-169.180	-171.690	-171.740	-174.330
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.3 Planentwurf/1. Entwurf ab 28.01.2022
Produkt hierarchie: P Produkt hierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 1113.01 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Bearbeitbare, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	1260.01	Brandschutz

Leistungsspektrum:

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandverhütungsschauen
- Katastrophenschutz

Ziele:

- Hilfe leisten und Leben erhalten
- Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- ständige Einsatzbereitschaft
- Beseitigung von Störungen in der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Umweltschutz

Zielgruppe:

gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Gesetzliche Grundlagen:

SächsBRKG, KatSBS-EinheitenVwV

Verantwortung:

Frau Weidlich

Grundzahlen:

- Anzahl der Einsätze pro Jahr (Statistik)
- Gesamterträge und Gesamtaufwendungen (Finanzbuchhaltung, KLR)

Kennzahlen:

- Anzahl der Einsätze pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf pro Jahr
- Kostendeckungsgrad

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja
Schlüsselprodukt
ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 1260.01 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')

HHP 2021 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 1260.01 - Brandschutz

Stand: 16.02.2022

Kennzahlen:

- Anzahl der Einsätze pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf (Aufwendungen minus Erträge)
- Kostendeckungsgrad (Erträge geteilt durch Aufwendungen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2021 ³⁾	Haushaltsplan			
		2018 ^{1) 3)}	2020 ^{2) 3)}		2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
Einsätze	Anzahl	33	19					
davon								
Brandeinsätze		10	4					
Technische Hilfe		18	14					
Sonstiges		5	1					
Gesamterträge	Euro	60.065	13.253	28.267	27.837	66.825	27.886	33.886
Gesamtaufwendungen	Euro	137.635	81.464	129.262	147.469	210.474	138.706	146.572
Zuschussbedarf	Euro	77.570	68.211	100.995	119.632	143.649	110.820	112.686
Kostendeckungsgrad	%	43,6	16,3	21,9	18,9	31,7	20,1	23,1

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

³⁾ nur Einzelkosten, da Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht umgesetzt

Hinweise:

- Fördermittel und Aufwendungen für Instandsetzung Feuerlöschteiche und Elektrik im Feuerwehrdepot Lichtenau für 2023 geplant
- Neubau FFW-Depot Stützengrün von 2019 bis 2021, deshalb steigende Betriebskosten ab 2021 und deutlich höhere Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ab 2022 geplant
- Entschädigungen für Ehrenamt sehr niedrig, (schrittweise) Erhöhung notwendig, im HHP noch nicht enthalten
- Überarbeitung der Gebührensatzung notwendig
- Verdienstaufschlag nicht planbar, Aufwendungen können stark schwanken

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1260** Brandschutz
 Produkt **1260.01** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fld. 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	13.164,63	27.267	26.837	65.825	26.886	32.886
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	19.167	22.337	22.825	22.386	28.386
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.253,33	28.267	27.837	66.825	27.886	33.886
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.006,39	52.350	60.250	125.250	55.250	55.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.762	66.069	64.074	62.306	70.172
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.352,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.105,87	13.650	12.650	12.650	12.650	12.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	81.464,26	129.262	147.469	210.474	138.706	146.572
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.210,93	-100.995	-119.632	-143.649	-110.820	-112.686
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.210,93	-100.995	-119.632	-143.649	-110.820	-112.686

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	1260.01	Brandschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.164,63	8.100	4.500	43.000	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	13.253,33	9.100	5.500	44.000	5.500	5.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.849,72	52.350	60.250	125.250	55.250	55.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.585,04	13.650	12.650	12.650	12.650	12.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.786,76	74.500	81.400	146.400	76.400	76.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-57.533,43	-65.400	-75.900	-102.400	-70.900	-70.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.784,35	0	21.325	0	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	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	258.784,35	0	21.325	0	150.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.752,55	0	31.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	1260.01	Brandschutz

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 Baumaßnahmen	1.157.892,78	825.000	250.000	0	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.164.645,33	825.000	281.000	0	200.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-905.860,98	-825.000	-259.675	0	-50.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-963.394,41	-890.400	-335.575	-102.400	-120.900	-70.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.3 Planentwurf/1. Entwurf ab 28.01.2022
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 1260.01 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Bearbeitbare, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2111.01	Grundschule Stützengrün

Leistungsspektrum:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Ganztagsangebote
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Sicherstellung des technischen Personals
- Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes

Ziele:

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Zielgruppe:

Schüler und Erziehungsberechtigte

Gesetzliche Grundlagen:

SchulG, SchulnetzVO, GG

Verantwortung:

Frau Leistner

Grundzahlen:

- Anzahl der Schüler (Schulstatistik)
- Gesamterträge und Gesamtaufwendungen (Finanzbuchhaltung, KLR)

Kennzahlen:

- durchschnittliche Schülerzahl pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf pro Jahr
- Zuschussbedarf je Schüler

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja
Schlüsselprodukt
ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 2111.01 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')

HHP 2021 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 2111.01 - Grundschule Stützengrün

Stand: 16.02.2022

Kennzahlen:

- durchschnittliche Schülerzahl pro Jahr
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Kostendeckungsgrad (Erträge geteilt durch Aufwendungen)
- Zuschussbedarf pro Jahr (Aufwendungen minus Erträge)
- Zuschussbedarf je Schüler (Zuschussbedarf geteilt durch Schülerzahl)

Schülerzahlen:

Schuljahr	Anzahl	Durchschnitt pro Jahr	
2017/2018	250		
2018/2019	230	2018	243
2019/2020	228	2019	229
2020/2021	220	2020	225
2021/2022	218	2021	219

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2021 ³⁾	Haushaltsplan			
		2018 ^{1) 3)}	2020 ^{2) 3)}		2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
durchschn. Schülerzahl	Anzahl	243	225	220	225	225	225	225
Gesamterträge	Euro	50.681	25.100	68.503	73.520	93.375	85.375	85.375
Gesamtaufwendungen	Euro	206.709	185.019	242.939	251.232	275.259	262.287	267.587
Kostendeckungsgrad	%	24,5	13,6	28,2	29,3	33,9	32,6	31,9
Zuschussbedarf	Euro	156.028	159.919	174.436	177.712	181.884	176.912	182.212
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	642,09	710,75	792,89	789,83	808,37	786,28	809,83

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

³⁾ nur Einzelkosten, da Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht umgesetzt

Hinweise:

- Förderprogramm "Digitalpakt Schule": deutlich höhere Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ab 2023 geplant
- umfassende Sanierung und Instandhaltung erforderlich (Fenster, Beleuchtung, Fassade, Elektrik), Sicherheitsbeleuchtung und Vorbereitung Beleuchtung im Investitionsplan 2022 enthalten

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.151,62	63.503	69.520	89.375	81.375	81.375
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	42.103	40.820	58.675	58.675	58.675
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.099,70	68.503	73.520	93.375	85.375	85.375
3 anteilige Personalaufwendungen	59.335,68	61.470	64.130	65.100	66.090	67.090
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.863,94	133.350	141.500	140.850	127.700	132.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.069	41.752	65.459	64.647	64.647
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,32	4.050	3.850	3.850	3.850	3.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	185.018,94	242.939	251.232	275.259	262.287	267.587
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-159.919,24	-174.436	-177.712	-181.884	-176.912	-182.212
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.919,24	-174.436	-177.712	-181.884	-176.912	-182.212

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produktuntergruppe **2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2111.01** Grundschule Stützengrün

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.151,62	21.400	28.700	30.700	22.700	22.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.911,87	26.400	32.700	34.700	26.700	26.700
3	anteilige Personalauszahlungen	59.335,68	61.470	64.130	65.100	66.090	67.090
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.115,74	133.350	141.500	140.850	127.700	132.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,42	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,30	4.050	3.850	3.850	3.850	3.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.418,14	198.870	209.480	209.800	197.640	202.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-156.506,27	-172.470	-176.780	-175.100	-170.940	-176.240
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.989,85	0	131.900	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	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	48.989,85	0	131.900	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.669,00	0	98.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2111.01	Grundschule Stützengrün

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 Baumaßnahmen	41.016,82	10.000	285.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.685,82	12.000	383.200	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	3.304,03	-12.000	-251.300	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-153.202,24	-184.470	-428.080	-175.100	-170.940	-176.240
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.3 Planentwurf/1. Entwurf ab 28.01.2022
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 2111.01 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Bearbeitbare, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	5410.01	Gemeindestraßen

Leistungsspektrum:

- Pflege und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbegleitgrün und Gehölze
- Unterhaltung der Ausstattungselemente (z. B. Bänke, Papierkörbe und Buswartehäuschen)

Ziele:

- Gewährleistung der Funktionalität und Einhaltung der Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen entsprechend geltender Straßengesetze
- Wohnumfeldgestaltung und Gemeindebildpflege

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer und Nutzer

Gesetzliche Grundlagen:

- SächsGemO, SächsKAG, SächsStrG, SächsDSchG, SächsNatSchG
- Satzungen, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, verwaltungsinterne Entscheidungen

Verantwortung:

Herr Müller

Grundzahlen:

- Länge Straßennetz in km (Statistik)
- Gesamterträge und Gesamtaufwendungen (Finanzbuchhaltung, KLR)
- Unterhaltungsaufwand (Finanzbuchhaltung)

Kennzahlen:

- Länge Straßennetz in km
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf pro Jahr
- Zuschussbedarf je Straßenkilometer
- Unterhaltungsaufwand pro Jahr
- Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer

Pflichtaufgabe:

ja

Schlüsselprodukt:

ja
Schlüsselprodukt
ja

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 5410.01
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann')

HHP 2021 - Schlüsselprodukte

Darstellung der Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten mit Leistungszielen und Kennzahlen gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 SächsKomHVO

Schlüsselprodukt 5410.01 - Gemeindestraßen

Stand: 16.02.2022

Kennzahlen:

- Länge Straßennetz in km
- Gesamterträge pro Jahr
- Gesamtaufwendungen pro Jahr
- Zuschussbedarf pro Jahr (Aufwendungen minus Erträge)
- Zuschussbedarf je Straßenkilometer
- Unterhaltungsaufwand pro Jahr (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, v. a. Sachkonto 422100)
- Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer

Kennzahl	Einheit	Ergebnis		Ansatz Vorjahr 2021 ³⁾	Haushaltsplan			
		2018 ^{1) 3)}	2020 ^{2) 3)}		2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾	2025 ³⁾
Länge Straßennetz	km	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Gesamterträge	Euro	330.324	182.142	432.376	419.910	424.148	509.118	510.868
Gesamtaufwendungen	Euro	530.435	305.126	599.061	539.930	589.120	669.767	669.767
Zuschussbedarf	Euro	200.111	122.984	166.685	120.020	164.972	160.649	158.899
Zuschussbedarf je km	Euro	5.685	3.494	4.735	3.410	4.687	4.564	4.514
Unterhaltungsaufwand	Euro	186.067	241.160	195.500	195.500	250.500	220.500	220.500
Unterhaltungsaufwand je km	Euro	5.286	6.851	5.554	5.554	7.116	6.264	6.264

¹⁾ letzter festgestellter Jahresabschluss

²⁾ Ergebnis vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt (ohne Auflösung von SoPo und Abschreibungen)

³⁾ nur Einzelkosten, da Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht umgesetzt

Hinweise:

- Sanierung Talstraße (2019-2021) und Schulstraße (2021-2024): deutlich höhere Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen ab 2021 bzw. 2024 geplant
- Straßenentwässerungskostenanteile fallen unregelmäßig an, z. B. 2017 bis 2020, danach nur für 2022 geplant
- Unterhaltungsaufwand 2020 enthält Rückstellung für unterlassene Instandhaltung von 75.000 Euro (Schulweg Hundshübel in 2021)

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5410** Gemeindestraßen
Produkt **5410.01** Gemeindestraßen

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	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.941,96	432.376	419.910	424.148	509.118	510.868
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	230.176	215.010	219.248	304.218	305.968
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	182.141,96	432.376	419.910	424.148	509.118	510.868
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.575,38	195.500	195.500	250.500	220.500	220.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	396.561	326.430	331.620	442.267	442.267
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.307,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.243,38	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	305.126,20	599.061	539.930	589.120	669.767	669.767
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.984,24	-166.685	-120.020	-164.972	-160.649	-158.899
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.984,24	-166.685	-120.020	-164.972	-160.649	-158.899

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	5410.01	Gemeindestraßen

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.941,96	202.200	204.900	204.900	204.900	204.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.141,96	202.200	204.900	204.900	204.900	204.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.767,95	195.500	195.500	250.500	220.500	220.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.307,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243,38	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.318,77	202.500	213.500	257.500	227.500	227.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-48.176,81	-300	-8.600	-52.600	-22.600	-22.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.156.892,24	958.060	2.006.300	225.000	363.010	1.101.240
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.156.892,24	958.060	2.006.300	225.000	363.010	1.101.240
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	5410.01	Gemeindestraßen

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 Baumaßnahmen	1.851.845,93	1.560.000	1.875.500	1.600.000	593.815	1.223.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.851.845,93	1.560.000	1.875.500	1.600.000	593.815	1.223.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	305.046,31	-601.940	130.800	-1.375.000	-230.805	-122.360
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	256.869,50	-602.240	122.200	-1.427.600	-253.405	-144.960
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.3 Planentwurf/1. Entwurf ab 28.01.2022
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 5410.01 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Bearbeitbare, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jlehmann')



Gemeinde Stützensgrün Haushaltsplan 2022

5 Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 15	1,000			1,000	1,000		264,00 €
Amtsverweser								(Änderung AE ab April 2022, vorher 256,00 €-monatlich)
Beigeordneter	...							
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
Insgesamt:		1,000			1,000	1,000		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Insgesamt:								

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan 2022 - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	2,873			2,850	2,225	1,367	
	6	2,798			2,775	2,775	2,798	davon 1,0 in EZ
	7	1,886			1,875	1,875	1,586	
	8	0,937			0,925	0,925	0,937	
	9a	0,861			0,850	0,850	0,861	
	9b							
	9c							
	10	0,937			0,925	0,925	0,937	
	11							
	12							
	S8a	9,743			9,100	7,225		davon 0,750 in EZ, 0,400 ATZ
	S18	0,861			0,875	0,750		
	Insgesamt:	20,896	0,000		20,175	17,550	8,486	
	außer Tarif							AGH-M; BFD

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
	Insgesamt:							

Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II							
	mit A II + B II							

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan 2022 - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴	gesamt		
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >					
1111.01	Gemeindeorgane				1,000										Aufwandsentschädigung 264,00 € (monatlich)	1,000
	Gesamt		0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen																nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln	gesamt		
		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	S8a	S17	S18						
1111.01	Gemeindeorgane					0,861													0,861		0,861	
1112.01	Verw.-management					0,506		0,300		0,861											1,667	
1113.01	Finanzmanagement						0,937		0,937				0,937								2,811	
1222.01	Meldewesen						1,861														1,861	
2111.01	Grundschule					1,506															1,506	
3651.01	Eigene Einrichtung Hort													9,743		0,861					davon 0,750 in Elternzeit, 0,400 ATZ Ruheph. bis 05/23	10,604
5210.01	Allg. Bauverwaltung							1,586													1,586	
																					0,000	
																					0,000	
																					0,000	
																					0,000	
																					0,000	
																					0,000	
																					0,000	
																					0,000	
																					0,000	
	Gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	2,873	2,798	1,886	0,937	0,861	0,000	0,000	0,937	9,743	0,000	0,861	0,000				8,486	
																					20,896	

^{4, 6} und ⁷ siehe Blatt 5

Stellenplan 2022 - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 ³	beschäftigt am 30. Juni 30.06.2021 ³	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	451,00 €	1	1	1	Änderung AE ab April 2022, vorher 437,40 € (monatlich)
...					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 ³	beschäftigt am 30. Juni 30.06.2021 ³	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 ³	beschäftigt am 30. Juni 30.06.2021 ³	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

³ siehe Blatt 5

Stellenplan 2022 - Blatt 5

Anmerkungen:

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



Gemeinde Stützensgrün

Haushaltsplan 2022

6 Weitere Übersichten

- Stand der Rücklagen
- Stand der Rückstellungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
- Anlage zur o. g. Übersicht
- Verpflichtungsermächtigungen
- Fraktionszuwendungen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.094.148	3.221.937	3.287.987
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	559.138	559.138	559.138
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	3.653.286	3.781.075	3.847.125

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit <small>(Beträge geschätzt, Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht aufgestellt)</small>	32.191	51.391	18.371
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	122.400	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	11.781	11.781	7.854
Gesamtsumme	166.372	63.172	26.225

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.099.148	1.952.446	1.802.909	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.264	320.608	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	9.613	6.990	4.448	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2.595.025	2.280.044	1.807.357	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2.595.025	2.280.044	1.807.357	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der
vorgetragenen Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3
SächsKomHVO**

HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
Haushaltsjahr 2022

Position	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 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	472.985	364.589	359.173	354.706	353.855
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	10.000	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	472.985	374.589	359.173	354.706	353.855
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	9.328,80	0	40.000	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	271.962	240.299	237.757	235.923	235.689
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	9.328,80	271.962	280.299	237.757	235.923	235.689
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	9.328,80	-201.023	-94.290	-121.416	-118.783	-118.166
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-201.023	-124.290	-121.416	-118.783	-118.166
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	9.328,80	0	30.000	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-201.023	-94.290	-121.416	-118.784	-118.166
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-201.023	-94.290	-121.416	-118.784	-118.166
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

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

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der
 vorgetragenen Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3
 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.3 - Planentwurf - 1. Entwurf ab 28.01.2022
 Haushaltsjahr 2022 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des letzten festgestellten Jahres- abschlusses	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2018	2021	2022	4	5	6
	1	2	3			
12 Basiskapital	5.622.863,85	5.162.284	5.067.994	4.946.577	4.827.793	4.709.627
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.915.578,18	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.476.633,58	3.221.937	3.287.987	3.597.209	3.893.669	4.284.914
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	90.812,17	551.392	645.682	767.099	885.883	1.004.049
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	102.471,55	559.138	559.138	849.138	849.138	849.138
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	33.058,51	33.059	33.059	33.059	33.059	33.059
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-
 Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-
 Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hkroot');

HHP 2022 - Weitere Übersichten

Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen

Anlage zu Formular M21

Stand: 16.02.2022

Zeile	Jahresabschluss		vorläufiges Ergebnis			Haushaltsplan						
	31.12.2017	31.12.2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025		
Ergebnisrechnung			<i>Stand 07.12.2021</i>									
19	ordentliches Ergebnis		260.917,59	208.570,63	357.957	-52.003	76.909	-138.734	-101.240	187.806	177.676	273.079
	ordentl. Ergebnis lt. IFR (07.12.2021)				530.006	190.048	339.867					
	geplante Auflösung von SoPo				272.939	319.277	390.554					
	geplante Abschreibungen				-444.988	-529.128	-634.312					
	geplante RS für ATZ					-32.200	-19.200					
22	Sonderergebnis		-15.263,47	-28.280,51	66.364	442.306	289.542	65.500	73.000	290.000	0	0
23	Gesamtergebnis		245.654,12	180.290,12	424.321	390.303	366.451	-73.234	-28.240	477.806	177.676	273.079
26	Verrechnung Fehlbetrag im oE			90.812,17				201.023	94.290	121.416	118.784	118.166
27	Verrechnung Fehlbetrag im SE			28.280,91								
28	verbleibendes Gesamtergebnis			299.383,20				127.789	66.050	599.222	296.460	391.245
Muster 21			<i>Stand 07.12.2021</i>									
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag			-119.093,08	-131.000	-128.557	-125.343	-201.023	-94.290	-121.416	-118.784	-118.166
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			-90.812,17	-131.000	-128.557	-125.343	-201.023	-94.290	-121.416	-118.784	-118.166
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis			-28.280,91								
11	Übertragung ("Umswitch-Effekt")			-4.777,60								
12	Basiskapital		5.746.734,53	5.622.863,85	5.491.864	5.363.307	5.237.964	5.162.284	5.067.994	4.946.577	4.827.793	4.709.627
	darunter: Betrag, der nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3)		1.915.578,18	1.915.578,18	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578	1.915.578
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.205.531,29	2.476.633,58	2.965.590	3.094.148	3.296.400	3.221.937	3.287.987	3.597.209	3.893.669	4.284.914
	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung			90.812,17	221.812	350.369	475.712	551.392	645.682	767.099	885.883	1.004.049
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		69.413,04	102.471,55	168.835	559.138	848.680	559.138	559.138	849.138	849.138	849.138
	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung einschließlich Übertragung			33.058,51	33.059	33.059	33.059	33.059	33.059	33.059	33.059	33.059

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2022 HH-Plan 2.3 - Planentwurf 1. Entwurf ab 28.01.2022 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2022										
	EUR										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 1000 Gemeinde Stützengrün HH-Jahr: 2022 Variante: 2.3-Planentwurf1. Entwurf ab 28.01.2022 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Jehmann'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Bearbeitbare = an; Variante = 159

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			
1	CDU	0	0	0	
2	UWV	0	0	0	
3	FDP	0	0	0	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

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