



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Schönfeld
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung	
Vorbericht	1 - 28
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	29
Gesamtergebnishaushalt	30 - 31
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	32 - 53
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt	55 - 56
Teilhaushalt Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt	57
Teilfinanzhaushalt A	58 - 59
Teilfinanzhaushalt B	60 - 64
Teilhaushalt Bau-u.Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	
Teilergebnishaushalt	65
Teilfinanzhaushalt A	66 - 67
Teilhaushalt Bildung und Soziales	
Teilergebnishaushalt	68
Teilfinanzhaushalt A	69 - 70
Teilfinanzhaushalt B	71
Teilhaushalt Kultur/Heimatspflege/Sport	
Teilergebnishaushalt	72
Teilfinanzhaushalt A	73 - 74
Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	75
Teilfinanzhaushalt A	76 - 77
Kontenübersicht	78 - 87
Übersicht über Fraktionszuwendungen	88 - 89
Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	90
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	92
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	93
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	94
Übersicht Ermittlung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	95
Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten	96
Übersicht Budgets mit Produkten	97 - 98
Stellenplan 2024	99 - 102

weitere Anlagen

Nachweis der Auslegung des Entwurfes	
Nachweis über die Einberufung der Gemeinderäte und die ortsübliche Bekanntgabe der Tagesordnung	
Beschluss über fristgemäß erhobene Einwendungen	entfällt
Beschluss des Gemeinderates zur Haushaltssatzung 2024	
Niederschrift über die Gemeinderatssitzung	

Haushaltssatzung der Gemeinde Schönfeld

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am ~~03.06.24~~ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Schönfeld voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	2024
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.564.724 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.681.630 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-116.906 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-116.906 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	109.400 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-7.506 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

2024

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.437.824 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.429.730 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.094 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400.900 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	737.750 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-336.850 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	-328.756 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-20.700 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-349.456 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

2024

§ 4

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

885.000 EUR

§ 5

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

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

285 v. H.

390 v. H.

390 v. H.

§ 6

Die Umlage von der Gemeinde Lampertswalde für die Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld wird auf festgesetzt.

545.500 EUR

Schönfeld, den

.....
Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)

Haushalt 2024

Inhalt

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan	2
1.1. Informationen zur Gemeinde	2
1.2. Informationen zur Verwaltung	3
1.3. Bildung der Produkte und Teilhaushalte	4
2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre	7
2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben.....	7
2.2. Rückblick auf die Jahre 2021, 2022 und 2023	8
3. Haushaltsjahr 2024.....	11
3.1. Gesamthaushalt.....	11
3.2. Ergebnishaushalt	12
3.2.1. Ordentliche Erträge	12
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen	17
3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt.....	23
3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis	23
3.3. Finanzhaushalt.....	25
3.3.1. Investitionen	26
3.3.2. Schuldenstand	27
3.3.3. Kassenkredit	28
3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes.....	28
4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen	29
5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2024.....	29

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Der sächsische Landtag hat in der Sitzung am 07. November 2007 das Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beschlossen. Entsprechend diesem Gesetz ist das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Die Gemeinde Schönfeld hat im Haushaltsjahr 2013 den ersten doppelten Haushalt vorgelegt.

Grundlage sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung:

- Gesetz über die neue kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung
- Haushaltrechtlicher Teil der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
- Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
- Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
- Kommunalhaushaltsverordnung Doppik
- Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
- Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik mit Anlagen
- Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Anlagen
- Arbeitshilfen, Erlasse

Die Gemeinde Schönfeld hat das Programm „Neues Kommunales Finanzmanagement NKF“ der Firma adKOMM im Einsatz. Ein Zertifikat für dieses Programm von der SAKD liegt vor, Zulassungsnummer A20-093-2011. Die Anwendung des Programms ist für den Zeitraum vom 30.11.2020 bis 29.11.2024 zugelassen.

1.1. Informationen zur Gemeinde

Zur Gemeinde Schönfeld gehören die Ortsteile Böhla b. O., Kraußnitz, Liega, Linz. Die Gemeinde liegt in der Großenhainer Pflege und hat die Anbindung an die Autobahn A 13.

Gemeindefläche

Bodenfläche insgesamt	3.914 ha
Gebäude- und Freifläche zusammen	96 ha
Betriebsfläche (ohne Abbauwand)	2 ha
Erholungsfläche zusammen	12 ha
Verkehrsfläche zusammen	155 ha
Landwirtschaftsfläche insgesamt:	1.956 ha
Waldfläche	1.514 ha
Wasserfläche	158 ha
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof)	21 ha

Bevölkerung

Die Gemeinde Schönfeld hat zum 30.06.2023 1.908 Einwohner. Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2022, jeweils zum Stand 30.06.

Jahr	Einwohner
2022	1.853
2021	1.808
2020	1.834
2019	1.810

Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Kindertagesstätten:

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

Träger: Erzieher- und Elternverein
„Sonnenschein“
Plätze lt. BE: 133

Schulen:

Oberschule Schönfeld

Sportstätten:

Sporthalle an der Oberschule

Sportplätze in Böhla b.O., Liega, Linz und Schönfeld

Eine Nutzung der Sportstätten ist großenteils nur in den Nachmittags- und Abendstunden gegeben. Ausnahme hiervon ist der Schulsport.

1.2. Informationen zur Verwaltung

Die Gemeinde Schönfeld ist erfüllende Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Lampertswalde.

Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2018 von 280 v.H. auf 285 v.H. angehoben.

Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zum 01.01.2024 von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2018 von 375 v.H. auf 390 v.H. festgesetzt.

Die Steuersätze für die Hundesteuer betragen seit 01.01.2012 für

den ersten Hund	30,00 EUR
den zweiten Hund	40,00 EUR
und jeden weiteren Hund	60,00 EUR

Die Steuersätze für das Halten von gefährlichen Hunden betragen:

den ersten Hund	100,00 EUR
und jeden weiteren Hund	200,00 EUR

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

Übersicht über wichtige Gebühren und Beiträge:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzergebühren für öffentliche Einrichtungen

Als örtliches Recht gelten folgende Satzungen:

- Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung
- Entschädigungssatzung
- Feuerwehrsatzung
- Feuerwehrentschädigungssatzung

- Feuerwehrgebührensatzung
- Hundesteuersatzung
- Hebesatzsatzung

Wirtschaftsunternehmen

Die Gemeinde Schönfeld ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen direkt beteiligt und ist Mitglied folgender Zweckverbände:

- KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
- AZV „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“
- Regionaler Zweckverband kommunale Wasserversorgung Riesa-Großenhain
- Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH

1.3. Bildung der Produkte und Teilhaushalte

Produkte

Nr.	Produkt	Bezeichnung
1	111101	Gemeindeorgane
2	111200	Hauptamt
3	111201	innere Verwaltung, (VGM)
4	111202	Personalangelegenheiten
5	111205	Öffentlichkeitsarbeit
6	111301	Kämmerei
7	111305	Liegenschaften,
8	111600	gesamte Verwaltung/EDV
9	111614	Bauhof
10	121201	Wahlen
11	122101	allg. Angelegenheiten Sicherheit und Ordnung, Tierschutz
12	122201	Aufgaben des Meldewesens
13	122210	Standesamt
14	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
15	215101	Oberschule
16	272001	Bibliothek
17	281001	Kultur- und Heimatpflege
18	312200	Eingliederungshilfen
19	315101	Rentnerbetreuung
20	361201	Kindertagespflegeeinrichtungen
21	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
22	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
23	424101	Sportplätze
24	424102	Turn- und Sporthallen
25	511101	Ortsplanung, Vermessung
26	523002	Denkmalpflege, Schloss Schönfeld
27	535001	kombinierte Versorgung
28	536000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
29	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen,
30	541005	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung

31	552001	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken
32	553001	Friedhöfe
33	553003	Kriegsgräberunterhaltung
34	571001	Wirtschaftsförderung
35	573001	Dorfgemeinschaftshäuser
36	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
37	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
38	613001	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalte

Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 SächsKomHVO).

Teilhaushalt 1 innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

- 111101 Gemeinderat
- 111200 Hauptverwaltung
- 111201 Verwaltung VGM
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111205 Öffentlichkeitsarbeit
- 111301 Kämmerei
- 111305 Liegenschaften, Bau
- 111600 gesamte Verwaltung/EDV
- 111614 Bauhof
- 122101 allg. Angelegenheiten öffentl. Ordnung
- 122201 Meldeamt
- 122210 Standesamt
- 126001 Brandbekämpfung
- 535001 kombinierte Versorgung
- 536000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571001 Förderung der Niederlassung v. Industrie

Teilhaushalt 2 Bau- und Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Naturschutz

- 511101 Städteplanung, Vermessung
- 538000 Abwasserbeseitigung
- 541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen
- 541005 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung
- 552001 Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Deichen, Rückhaltebecken
- 553001 Bestattungsleistungen
- 553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Teilhaushalt 3 Bildung und Soziales

- 215101 Oberschule
- 361201 Kindertagespflegeeinrichtung
- 365201 Zuschüsse an freie Träger
- 366101 eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4 Kultur/Heimatspflege/Sport

- 272001 Bibliothek
- 281001 Kultur- und Heimatspflege
- 315101 soziale Einrichtung Ältere
- 424101 Sportplätze
- 424102 Turn- und Sporthallen
- 523002 Denkmalpflege (Schloss Schönfeld)
- 573001 Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden

Teilhaushalt 5 allg. Finanzwirtschaft

- 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 612001 sonst. Allg. Finanzwirtschaft
- 613001 Abwicklung der Vorjahre

Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 4 Abs. 2 SächsKomHVO). Die Entscheidung zur Festlegung der Schlüsselprodukte hat die Gemeinde in eigener Verantwortung getroffen. Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde Schönfeld an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten muss gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung stattfinden.

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Hauptziele
126001	Brandschutz	Frau Zenker	Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten,
215001	Oberschule	Herr Lindenau	Erhalt der Oberschule

Budget

Budget	Produkte
Allg. Finanzwirtschaft	111301,535001,571001,611001,612001,613001
Verwaltungsgemeinschaft	111201,111202,111205,111301,111305-99999,111600,121201, 122201,122210
Feuerwehr	126001,712600
Gemeinderat, Hauptverwaltung	111101,111200,122101,536000
Liegenschaften, Bauhof	111305,111614

Bau- u. Straßenwesen, Natur	511101,538000,541001,541005,551001,552001,553001,553003,
Oberschule	215101
Kinder- und Jugendeinrichtungen	361201,365201,366101
Denkmalschutz, Schloss	523002
Kultur, Heimatpflege, Soziales	272001,281001,315101,312200,424101,424102,573001,
Personalausgaben	Aus allen Produkten

2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre

2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben

Entwicklung der Gesamtverschuldung

Haushaltsjahr	Schulden Stand am 31.12 in €	Tilgung Jährlich in €	Verschuldung je Einwohner in €
2016	716.412,60	91.248,20	381,27
2017	629.458,38	86.954,22	335,53
2018	553.548,02	75.910,36	299,86
2019	477.637,66	75.910,36	263,88
2020	407.727,06	69.910,60	220,07
2021	355.277,06	52.450,00	196,50
2022	312.827,06	42.450,00	168,82
2023	283.127,06	29.700,00	152,79

Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten im Zeitraum 2017 bis 2022

Entwicklung der Zuweisung des Landes nach dem FAG

Jahr	Allgemeine Schlüssel- zuweisung	Investive Schlüssel- zuweisg.	Ein- kommen- steuer	Umsatz- steuer	Straßen- Lastenaus- gleich	Einnahmen Insgesamt nach FAG
2017	630.861,00	92.853,00	509.099,74	77.688,62	106.210,50	1.416.712,86
2018	741.130,00	112.706,00	539.094,32	83.750,95	106.210,50	1.582.891,77
2019	671.443,00	19.575,00	575.019,20	92.847,09	106.210,50	1.465.094,79
2020	531.402,00	69.120,00	548.635,34	101.848,26	106.210,50	1.357.216,10
2021	737.836,50	30.743,00	603.157,20	78.778,73	132.143,00	1.582.658,43
2022	703.171,00	21.748,00	617.523,35	85.968,75	132.143,00	1.560.554,10

Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern sowie Ausgaben aus Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Einnahmen Grundsteuer A und B	Einnahmen Gewerbe- steuern	Gewerbe- Steuer- umlage	Kreisumlage	Finanz- ausgleichs- umlage
2017	171.064,80	369.803,00	31.621,89	560.154,08	0
2018	182.902,04	693.572,38	60.977,72	597.432,45	0
2019	182.294,93	360.818,27	30.753,07	628.298,03	0
2020	181.497,18	424.915,90	38.272,86	690.248,16	0
2021	185.164,71	535.273,99	49.258,91	665.103,91	0
2022	187.274,34	540.458,59	44.000,20	724.867,21	0

2.2. Rückblick auf die Jahre 2021, 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2021

Am 23.03.2020 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021. Mit Bescheid vom 11.05.2020 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021. Nachfolgend ist das Ergebnis 2021 im Vergleich zum Haushaltsplan dargestellt:

Haushaltsjahr 2021, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.251.800	1.251.800	1.424.913,05	173.113,05
2. Zuweisungen und Umlagen	2.044.500	2.044.500	2.113.302,99	68.802,99
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	39.700	39.700	58.004,52	18.304,52
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	81.500	81.500	96.510,80	15.010,80
6. Kostenerstattungen und -umlagen	81.300	81.300	86.262,88	4.962,88
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.400	26.400	19.247,00	-7.153,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	50.000	50.000	142.717,59	92.717,59
10. ordentliche Erträge	3.575.200	3.575.200	3.940.958,83	365.758,83
11. Personalaufwendungen	950.300	950.300	940.239,79	-10.060,21
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	426.700	613.958	959.681,75	345.723,75
14. Abschreibungen	285.400	285.400	359.725,34	74.325,34
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	12.100	12.100	1.560,85	-10.539,15
16. Transferaufwendungen	1.759.100	1.759.100	1.266.712,65	-492.387,35
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	334.200	363.594	399.032,56	35.438,56
18. ordentliche Aufwendungen	3.767.800	3.984.452	3.926.952,94	-57.499,06
19. ordentliches Ergebnis	-192.600	-409.252	14.005,89	423.257,89
20. außerordentlichen Erträge	0	0	67.538,50	67.538,50
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	17.890,01	17.890,01
22. Sonderergebnis	0	0	49.648,49	49.648,49
23. Gesamtergebnis	-192.600	-409.252	63.654,38	472.906,38

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der KOMM- TREU GmbH aus Markleeberg geprüft. Der Gemeinderat stellte den Jahresabschluss in der Sitzung am 19.09.2022 fest.

Haushaltsjahr 2022/2023

Am 21.03.2022 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023. Mit Bescheid vom 03.05.2022 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023.

Haushaltsjahr 2022, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.500	1.377.500	1.434.991,70	57.491,70
2. Zuweisungen und Umlagen	3.022.300	3.022.300	2.932.924,38	-89.375,62
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	38.800	38.800	70.298,31	31.498,31
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	65.100	65.100	153.953,51	88.853,51
6. Kostenerstattungen und -umlagen	73.000	73.000	61.892,70	-11.107,30
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.400	26.400	19.247,00	-7.153,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	47.000	47.000	83.469,31	36.469,31
10. ordentliche Erträge	4.650.100	4.650.100	4.756.776,91	106.676,91
11. Personalaufwendungen	1.089.500	1.089.500	1.065.215,02	-24.284,98
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	730.100	758.800	869.772,22	110.972,22
14. Abschreibungen	288.400	288.400	2.262,63	-286.137,37
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	1.600	1.600	1.097,12	-502,88
16. Transferaufwendungen	2.271.300	2.271.300	2.328.123,34	56.823,34
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	417.100	417.100	426.899,32	9.799,32
18. ordentliche Aufwendungen	4.798.000	4.826.700	4.693.369,65	-133.330,35
19. ordentliches Ergebnis	-147.900	-176.600	63.407,26	240.007,26
20. außerordentlichen Erträge	83.000	83.000	88.215,00	5.215,00
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	246,23	246,23
22. Sonderergebnis	83.000	83.000	87.968,77	4.968,77
23. Gesamtergebnis	-64.900	-93.600	151.376,03	244.976,03

Haushaltsjahr 2023, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.394.500	1.394.500	1.521.511,07	127.011,07
2. Zuweisungen und Umlagen	2.878.400	2.878.400	2.576.214,56	-302.185,44
3. sonstige Transfererträge	0	0	3.646,60	3.646,60
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.700	36.700	60.222,55	23.522,55
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	65.100	65.100	56.722,25	-8.377,75
6. Kostenerstattungen und -umlagen	73.000	73.000	53.057,76	-19.942,24
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.900	28.900	24.312,00	-4.588,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	47.000	47.000	20.417,74	-26.582,26
10. ordentliche Erträge	4.523.600	4.523.600	4.316.104,53	-207.495,47
11. Personalaufwendungen	1.052.200	1.052.200	1.079.163,05	26.963,05
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	645.300	645.300	852.469,73	207.169,73
14. Abschreibungen	286.300	286.300	1.000,77	-285.299,23
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	1.300	1.300	595,24	-704,76
16. Transferaufwendungen	2.076.200	2.076.200	1.916.826,78	-159.373,22
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	393.600	393.600	305.231,84	-88.368,16
18. ordentliche Aufwendungen	4.454.900	4.454.900	4.155.287,41	-299.612,59
19. ordentliches Ergebnis	68.700	68.700	160.817,12	92.117,12
20. außerordentlichen Erträge	0	0	3.864,00	3.864,00
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	3.864,00	3.864,00
23. Gesamtergebnis	68.700	68.700	164.681,12	95.981,12

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 schließt unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 530.799,31 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2023

Gläubiger	Aufnahme- Jahr	Lauf- zeit Jahre	ursprüngl. Schuldbetrag EUR	Zins- satz %	Stand zum 30.06.2023 EUR
DKB Berlin 6700191668	2012	10	130.000,00	1,46	0,00
DKB Berlin 6700228791	2013	10	120.000,00	1,87	0,00
DKB Berlin 6704259149	2020	20	280.121,00	0,26	238.120,79
DKB Berlin 6704259107	2020	10	66.781,27	0,07	45.006,27
gesamt					283.127,06
je Einwohner (30.06.2022:1853 EW)					152,79

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Stand 01.01.	387.997,81	553.425,47	768.736,36
Zuführung	165.427,66	215.310,89	167.871,42
Abgang			
Stand 31.12.	553.425,47	768.736,36	936.607,78

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage Sonderergebnis zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Stand 01.01.	38.219,49	87.867,98	175.836,64
Zuführung	49.648,49	87.968,66	3.864,00
Abgang			
Stand 31.12.	87.867,98	175.836,64	179.700,64

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Stand 01.01.	5.508.693,74	5.357.271,97	5.207.671,97
Zuführung			
Verrechnung mit BK	151.421,77	149.600,00	146.200,00
Stand 31.12.	5.357.271,97	5.207.671,97	5.061.471,97

3. Haushaltsjahr 2024

3.1. Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 1 SächsKomHVO).

Der Gesamtergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge (Zahlungsströme) der Gemeinde Schönfeld. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Im Haushaltsjahr 2024 werden 37 Produkte und 2 Schlüsselprodukte ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2024, Ergebnisrechnung		
Erträge- und Aufwandsarten	Ansatz	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.497.800,00 €	
2. Zuwendungen und Umlagen	2.806.264,00 €	
3. sonstige Transfererträge	- €	
4. öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	37.600,00 €	
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	79.260,00 €	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	77.500,00 €	
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.300,00 €	
8. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	- €	
9. sonstige ordentliche Erträge	47.000,00 €	
10. ordentliche Erträge	4.564.724,00 €	
11. Personalausgaben	1.075.750,00 €	
12. Versorgungsaufwendungen	- €	
13. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	614.275,00 €	
14. planmäßige Abschreibungen	248.900,00 €	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00 €	
16. Transferaufwendungen	2.302.065,00 €	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.140,00 €	
18. ordentliche Aufwendungen	4.681.630,00 €	
19. ordentliches Ergebnis	- 116.906,00 €	
20. außerordentliche Erträge	- €	
21. außerordentlichen Aufwendungen	- €	
22. Sonderergebnis	- €	
23. Gesamtergebnis Überschuss/Fehlbetrag	- 116.906,00 €	

3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt ausgewiesen:

ordentliche Erträge:	4.565	TEUR
außerordentliche Erträge:	0	TEUR
ordentliche Aufwendung:	4.682	TEUR
außerordentliche Aufwer:	0	TEUR
ordentliches Ergebnis	-117	TEUR

3.2.1. Ordentliche Erträge

Erträge sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensmehrungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem Haushaltsjahr zugeordnet werden. Sie stellen somit einen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs dar.

Ordentliche Erträge sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten
- sonstige Transferleistungen
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf),
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden im Vergleich zum Vorjahr angepasst.

Für fast alle Grundstücke der Gemeinde Schönfeld liegen Messbescheide des Finanzamtes vor und die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2018 285 v.H..

Die gemeindlichen Steuersätze der Grundsteuer B wurden zum 01.01.2024 von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2018 unverändert 390 v.H..

Die landesdurchschnittlichen Hebesätze, welche bei der Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt werden, liegen bei:

Grundsteuer A	315,00 v.H.
Grundsteuer B	427,50 v.H.
Gewerbesteuer	390,00 v.H.

Grundsteuer

		2024
Veranschlagt werden:	Grundsteuer A	22.500 €
	Grundsteuer B	174.000 €

Gewerbesteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 mit 500.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

IST 2021	535.273,99 EUR
IST 2022	540.458,59 EUR
IST 2023	640.389,88 EUR
Plan 2024	550.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2025	550.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	550.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	550.000,00 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

IST 2021	603.157,20 EUR
IST 2022	617.523,35 EUR
Plan 2023	610.000,00 EUR
Plan 2024	652.300,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2025	652.300,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	652.300,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	652.300,00 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend den Orientierungsdaten mit 95.000 EUR für 2024 veranschlagt.

IST 2021	97.392,15 EUR
IST 2022	85.968,75 EUR
Plan 2023	72.338,92 EUR
Plan 2024	95.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2025	95.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	95.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	95.000,00 EUR

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören die allgemeine Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Sie werden 2024 mit 2.806.264,00 € geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3111000	Allg. Schlüssel-	703.171	1.016.265	731.200	731.200	731.200	731.200	731.200
3131900	Sonst. Allg. Zuweisungen	53.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3140000	Zuweisungen Breitband	602.961	283.993	527.793	0	0	0	0
3141000	Zuschuss Feuerwehren	6.692	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3141000	Zuweisung GTA	55.429	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141000	Zuweisung für Inklusion	260	400	400	400	400	400	400
3141000	Zuwg. Kita Sonnenschein	295.789	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3141000	Zuweisung Breitband	395.944	205.200	263.869	0	0	0	0
3141000	Straßenlasten ausgleich	146.335	106.200	132.000	279.000	279.000	132.000	132.000
3141000	Zuweisung Kriegsgräber	109	100	100	100	100	100	100
3141000	Zuwg. Verw., Instandsetzun	46.303	82.600	0	0	0	0	0
3142000	Zuweisung Schiedsstelle	235	500	500	500	500	500	500
3142000	VGM - Umlage	469.141	445.200	545.500	524.100	524.900	524.000	520.400
3142000	Zuweisung Breitband	0	68.400	87.956	0	0	0	0
3161000	Auflösung Sonderposten	0	128.400	126.900	139.400	136.200	136.200	136.200
	Gesamt	2.775.569	2.713.758	2.791.118	2.049.600	2.047.200	1.899.300	1.895.700

Im Haushaltsjahr 2024 bringt die Gemeinde weiterhin den Breitbandausbau voran, finanziert mit Zuweisungen von Bund und Land in Gesamthöhe von 879.564 €.

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Das Finanzministerium legt bei der Berechnung der Steuerkraft die Nivellierungshebesätze zugrunde. Da unsere Hebesätze unter den Nivellierungshebesätzen liegen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine höhere Steuerkraft angesetzt als tatsächlich Steuern geflossen sind.

	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraftmesszahl	1.505.930,22	1.174.963,63	1.423.970,94	1.323.443,87	1.544.800,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten der Gemeinde Schönfeld wurden auf der Grundlage des Sächsischen Kita Gesetzes errechnet.

Kinderzahlen per 01.04.2022: Kinder in Einrichtung = 94,89 Kinder

Berechnung Landespauschale: 94,89 Kinder x 3.237€ = 307.158,93€

Straßenlastenausgleich

Die Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) wurde zum 01.01.2023 neu gefasst. Für jedes Haushaltsjahr stehen den Landkreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen ein Kommunalbudget nach §20b SächsFAG zur Verfügung. Dieses Budget wird nach Netzlänge der Straßen und Radwege verteilt. Für die Gemeinde Schönfeld steht in 2024 ein Budget in Höhe von 132.000,00€ zur Verfügung (45,1km Straßenlänge). Die Mittel werden eingesetzt als Eigenmittel für Straßenbaumaßnahmen.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 193,45 EUR/Einwohner veranschlagt.

Zugrunde gelegt werden die Einwohnerzahlen vom 30.06.2023.

Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 22.04.2024.

Einwohner ges.	4.341
EW Lampertswalde	2.541
EW Schönfeld	1.800

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährliche Kosten	666.760	560.900	767.400	767.200	839.758	803.158	804.558
Umlage je Einwohner	154,77	130,20	178,13	178,09	193,45	185,02	185,34
Umlage Lampertswalde	386.931	325.499	445.334	445.218	545.551	524.128	524.947

Auflösung von Sonderposten

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Die Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestehende und geplante Anlagegüter gebildet. Sie werden nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst und tragen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	89	89	89	89	86	83	83
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	31	39	39	38	53	53	53

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position in den öffentlich-rechtlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2024 sind die Verwaltungsgebühren mit 30.700€, sowie die Benutzungsgebühren mit 6.900€. Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3311000	Verwaltungsgebühren	46.200	42.283	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
darunter:	Meldeamt	30.966	29.617	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Standesamt	12.658	10.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000	Benutzungsgebühren	23.774	17.150	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
darunter:	Kindertagespfl.	2.100	0	0	0	0	0	0
	FH Kraußnitz	3.885	2.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	FH Linz	4.245	1.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	FH Schönfeld	12.661	10.851	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	DGH Kraußnitz	225	75	100	100	100	100	100
	MZH Schönfeld	600	1.270	300	300	300	300	300
	DGH Böhla	0	225	0	0	0	0	0
	DGH Linz	800	500	100	100	100	100	100
	Gesamt	69.974	59.433	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten z.B. Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Planansatz für 2024 beträgt 79.260€.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3411000	Mieten, Pachten	86.600	39.139	64.860	64.860	64.860	64.860	64.860
3421000	Erträge a. Verkauf	4.159	3.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3461000	Sonst. Privatrechtl.	63.192	12.952	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	Gesamt	153.951	55.921	79.260	79.260	79.260	79.260	79.260

Kostenerstattungen und –umlagen

Kostenerstattungen wurden für das Haushaltsjahr 2024 mit 77.500€ veranschlagt. Es werden 7.500€ für Erstattungen vom Land für die Landtagswahlen sowie 70.000€ für Kinder aus anderen Gemeinden, die in der Kindereinrichtung der Gemeinde Schönfeld betreut werden geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3481000	Erstattungen vom Land	0	0	7.500	6.500	0	0	0
3482000	Ersattungen von Gemeinden	61.893	53.060	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Gesamt	61.893	53.060	77.500	76.500	70.000	70.000	70.000

Finanzerträge

Finanzerträge sind hauptsächlich Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Zinserträge ergeben sich aus Festgeldanlagen und den Zinsen der lfd. Konten. Es wurden keine Zinserträge geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	19.247	24.312	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	Gesamt	19.247	24.312	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben werden mit 45.000€ und die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühr, o.ä.) mit 2.000€ im Haushaltsjahr 2024 geplant.

außerordentliche Erträge

Außerordentlichen Erträgen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen (Aufwand) sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensminderungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem einzelnen Haushaltsjahr zugeordnet werden.

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in die Kontengruppen Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
40	Personal-aufwendungen	1.063.208	1.076.578	1.075.750	1.075.750	1.075.750	1.075.750	
42	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	867.468	843.405	614.275	568.375	563.675	563.675	
43	Transer-aufwendungen	2.328.123	1.908.950	2.302.065	1.427.500	1.422.500	1.422.500	
44	sonst. ordentl. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.	426.899	297.405	439.140	398.540	390.640	390.140	
45	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.097	595	1.500	2.000	2.500	2.500	
47	Abschreibungen	286.300	286.300	248.900	266.800	256.700	256.700	
	Gesamt	4.973.095	4.413.233	4.681.630	3.738.965	3.711.765	3.711.265	

Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan für 2024 sind Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.075.750€ geplant. Diese schlüsseln sich wie folgt auf:

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4011000	Dienstaufw. für Beamte	88.203	84.523	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4012010	Dienstaufw. für tarifl. Beschäft.	705.149	720.116	718.400	718.400	718.400	718.400	718.400
4017000	Dienstaufw. für Beschäft. SGB II	22.791	25.244	0	0	0	0	0
4019000	Dienstaufw. für sonst. Beschäft.	508	576	500	500	500	500	500
4021000	Beiträge zu VK für Beamte	73.321	74.059	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4022010	Beiträge ZVK tarifl. Beschäft.	24.197	24.355	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
4027000	Beiträge ZVK Beschäft. SGB II	683	698	0	0	0	0	0
4032010	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Besch.	140.390	138.565	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4037000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	4.267	4.553	0	0	0	0	0
4039000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	158	180	100	100	100	100	100
4041000	Beihilfen und Unterstützung	3.541	3.709	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Gesamt	1.063.208	1.076.578	1.075.750	1.075.750	1.075.750	1.075.750	1.075.750

Im Haushaltsjahr wird eine Stelle zusätzlich geschaffen (Sachbearbeiter öffentlicher Dienst) und eine Stelle neu zu besetzen. Für die Neubesetzung ist eine Einarbeitungszeit von 5 Monaten geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich in folgende Kontenarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung und die Anschaffung von beweglichen Gegenständen
- Mieten und Pachten
- Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Energie-, Heiz-, Reinigungskosten, Wasser-, Abwasser-, Müll- und Schornsteinfegergebühren)
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Repräsentationen, Ausgaben für den Schwimmunterricht in der Grundschule)
- Aufwendungen für Vorräte

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Konto bei allen Produkten: 4211000

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111305	Liegenschaften	146.259	22.723	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126001	Feuerwehren	2.403	799	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
215101	Oberschule	18.711	16.713	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
366101	Jugendclubs	2.342	11.218	100	100	100	100	100
424101	Sportplätze	1.083	152	0	0	0	0	0
424102	Sporthalle	2.309	3.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523002	Schloß Schönfeld	42.216	1.801	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
533001	Friedhöfe	15	0	3.100	100	100	100	100
573001	DGH's	4.002	108.636	700	700	700	700	700
	Gesamt	219.340	165.062	45.700	30.500	30.500	30.500	30.500

In der Ortsfeuerwehr Böhla b.O. ist ein Austausch der vorhandenen Bodenfliesen geplant. Auf Anfrage des Fördervereins „Schloss Schönfeld 1996“ e.V. beteiligt sich die Gemeinde Schönfeld an der Restaurierung des Wandgemäldes mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 13.000€.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Konto bei allen Produkten: 4221000

Werte in €								
Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
126001	Feuerwehren	3.461	0	200	200	200	200	200
215101	Oberschule	589	34	0	0	0	0	0
424101	Sportplätze	4.763	79.711	250	250	250	250	250
523002	Schloß Schönfeld	1.825	5.245	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541001	Gemeindestraßen	78.685	117.179	88.000	84.000	84.000	84.000	84.000
541005	Straßenbeleuchtung	46.439	24.362	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553001	Friedhöfe	1.231	4.514	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
553003	Kriegsgräber	105	13	100	100	100	100	100
	Gesamt	137.098	231.058	116.250	107.750	107.750	107.750	107.750

Für den Friedhof im Ortsteil Linz soll die Restaurierung der Urnengemeinschaftsgräber nach dem Vorbild der UGA's Friedhof Kraußnitz erfolgen, dafür sind im Jahr 2024 4.500€ eingeplant.

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Zu den Aufwendungen für Fahrzeuge gehören die Betriebs- und Schmierstoffe, der Reifenbedarf, die Versicherung, Pflege- und Inspektionskosten sowie die Unterhaltung und Instandsetzung.

Konto bei allen Produkten: 4251010

Werte in €								
Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111101	Gemeinderat	2.406	3.706	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111614	Bauhof	11.990	19.664	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
126001	Feuerwehren	13.100	13.692	8.400	8.400	7.400	7.400	7.400
366101	Toilettenwagen	172	174	200	200	200	200	200
	Gesamt	27.668	37.236	23.100	23.100	22.100	22.100	22.100

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke betrifft hauptsächlich Heizkosten, Energieversorgung sowie Reinigung der Objekte. Geplant werden diese Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 250.525€. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4241000	Bewirtschaftung	9.857	7.585	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4241010	Heizkosten	110.985	29.735	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
4241020	Energiekosten	50.612	59.966	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
4241030	Wasser/Abwasser	17.473	16.878	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
4241050	Reinigung	5.945	7.221	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4241051	Reinig. Fremdfirma	93.877	79.423	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
4241080	Grundsteuer	2.982	2.982	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4241090	Versicherungen	7.197	7.893	7.375	7.375	7.375	7.375	7.375
	Gesamt	298.928	211.683	250.525	250.525	250.525	250.525	250.525

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4253000	Gesamt	20.756	21.542	32.900	14.100	11.700	11.700	11.700
	Feuerwehren	15.688	1.892	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	Oberschule	747	13.380	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	DGH's	489	1.765	4.000	0	0	0	0

Für die Oberschule Schönfeld sollen im Haushaltsjahr 2024 zwei Klassenräume mit neuen Tischen und Stühlen für Schüler sowie Lehrerplatz ausgestattet werden. Des Weiteren beinhaltet der Planwert für 2024 die Ersatzbeschaffung von Einbauherd inkl. Dunstabzugshaube sowie Geschirrspüler für die Lehrküche.

Im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Linz ist die Anschaffung von Tischen und Stühlen in Höhe von 4.000 € geplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Schutz- und Dienstbekleidung zu zuordnen. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung wird für die Ortfeuerwehren geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4261010	Dienst- und Schutzbekleidung	17.302	23.827	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4261020	Aus- und Fortbildung	19.635	17.184	20.800	20.800	20.700	20.700	20.700
	davon Feuerwehr	17.742	11.125	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon Verwaltung	1.893	6.059	6.800	6.800	6.700	6.700	6.700
	Gesamt	37.426	42.776	39.700	35.700	35.600	35.600	35.600

Es ist geplant, dass Kameraden der Ortfeuerwehren die Landesfeuerwehrschule besuchen. Im Rahmen der Kreisausbildung werden weiter Kameraden im Grundlehrgang, Truppführerlehrgang,

Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und Maschinist ausgebildet. Zweimal jährlich erhält die Gemeinde Schönfeld Förderungen für den Führerschein Klasse C von insgesamt 2.000€, hierfür sind Kosten in Höhe von 6.000€ eingeplant.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen finden wir vor allem im Bereich der Feuerwehr und der Oberschule.

Dazu gehören in den Feuerwehren die Kosten für Übungen und Einsätze sowie für Ehrungen und Jubiläen.

Im Bereich der Oberschule fallen hier die Kosten für die Aufwendungen für Unterrichts- und Lehrmittel, für den GTA- Angebote sowie für Ehrungen und Feiern an.

Konto bei allen Produkten: 4271000

Werte in €								
Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111200	Verwaltung	0	600	600	600	600	600	600
122210	Standesamt	1.795	675	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126001	Feuerwehr	5.168	1.897	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
215101	Oberschule	14.236	23.650	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	Gesamt	21.199	26.822	36.900	34.900	34.900	34.900	34.900

Planmäßige Abschreibungen

Werte in T€								
Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)		239	236	198	190	181	181	181
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)		49	50	51	77	76	76	76

Die im Haushalt geplanten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen insgesamt 249T€. Sie wurden auf der Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, die im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand genutzt werden kann, also linear.

Ab dem Jahr 2018 dürfen Abschreibungen auf Altanlagevermögen durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Sie müssen somit nicht mehr erwirtschaftet werden. Zur Darstellung und Abgrenzung im Haushalt werden die Abschreibungen ab 2018 nach Altvermögen und Neuvermögen getrennt.

Den Abschreibungen stehen die aufgelösten Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4517000	Zinsen für Kredite	1.097	595	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	Gesamt	1.097	595	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden Zinsen für die Finanzierung des Anbaus für die Oberschule Schönfeld eingeplant.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Transferaufwendungen sind:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4312000	Zuweisungen für Breitband	1.004.936	473.322	879.565	0	0	0	0
4318000	Zuweisung Kita Sonnenschein	552.353	550.162	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4318002	Zuweisung Dorffeste	1.312	2.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	44.000	39.833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4372100	Kreisumlage	724.867	843.038	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500
	Gesamt	2.327.468	1.908.829	2.302.065	1.422.500	1.422.500	1.422.500	1.422.500

Der Landkreis Meißen hat in seinem Doppelhaushalt 2023/2024 die Anhebung der Kreisumlage von 33,88% auf 35,88% beschlossen. Somit hat die Gemeinde Schönfeld voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 820.500 € im Haushaltsjahr 2024 zuzahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darunter zählen:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen
- Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	41.070	38.853	43.000	39.600	36.500	36.500	36.500
4429010	Verfüungsmittel	506	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwend.	96.469	60.880	100.200	63.200	58.400	57.900	57.000
4441000	Steuern, Versicherungen	30.220	30.917	31.790	31.790	31.790	31.790	31.790
4450000	Erstattungen an Bund	19.927	19.736	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4452000	Betriebskosten an andere Kita's	136.622	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4458000	EDV	84.158	90.885	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	Gesamt	408.972	372.356	428.790	388.390	380.490	379.990	379.090

Die im Haushaltsjahr 2024 erhöhten Geschäftsaufwendungen resultieren aus Ausgaben für die Wahlen (Europa, Landtag, Kreistag sowie Kommunal) sowie aus einem pauschalen Ansatz in Höhe von 30.000€ für Planungskosten für gemeindeeigene Objekte.

Die Aufwendungen für EDV betreffen hauptsächlich die Kosten für die Anwendungssoftware adKOMM mit einem IST von 77.668€ in 2023 (Softwaremiete, -pflegekosten, Lizenz, E-Government-Vertrag, etc). Die Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 mit 80.000€ geplant.

außerordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallenden Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	553.425,47	768.736,36	936.607,78	929.101,78	1.128.996,78	1.329.491,78
Zuführung	215.310,89	167.871,42	0,00	199.895,00	200.495,00	43.995,00
Abgang	0,00	0,00	7.506,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	768.736,36	936.607,78	929.101,78	1.128.996,78	1.329.491,78	1.373.486,78

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	87.867,98	175.836,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64
Zuführung	87.968,66	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	175.836,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	5.357.271,97	5.207.671,97	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.071,97	4.750.571,97
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	149.600,00	146.200,00	109.400,00	104.000,00	97.500,00	97.500,00
Stand 31.12.	5.207.671,97	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.071,97	4.750.571,97	4.653.071,97

3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt ist dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis gemäß VwV Kommunale Haushaltswirtschaft Abschnitt A I Nummer 4 keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen (-116.906€). Da mit der Einführung der Doppik im Ergebnishaushalt auch noch die Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Beträge aus Sonderposten erwirtschaftet werden müssen, wird der Ausgleich zusätzlich erschwert.

Die Gemeinde darf Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnen. Durch die Verrechnung darf der Betrag von einem Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Basiskapital zum 31.12.2021 5.357.271,97 €
 Nicht verrechnungsfähiges Basiskapital 1/3 1.904.377,43 €
 Verrechenbarer Anteil der Alt-Abschreibung für 2023 109.400,00 €
 Somit ergibt sich nach Verrechnung der Alt-Abschreibungen ein Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2024 von -7.506€.

Gesamtergebnis und Verwendung des Jahresergebnisses:

Werte in €				
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	4.564.724	3.834.860	3.814.760	3.657.760
ordentliche Aufwendungen	4.681.630	3.738.965	3.711.765	3.711.265
ordentliches Ergebnis	-116.906	95.895	102.995	-53.505
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-116.906	95.895	102.995	-53.505
Überschuss ord. Erg. In RL ord. Erg.		199.895	200.495	43.995
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL ord. Erg.	7.506			
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL außerord. Erg.				
Überschuss SoErg. In RL SoErg.				
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit RL SoErg.				
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit Überschuss SoErg.				
Fehlbetrag ord. Erg. Der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-D zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist				
Fehlbetrag SoErg. Auf Fj vorzutragen ist				
Verr. von Fehl. des ord. Erg. mit Basiskapital	109.400	104.000	97.500	97.500
Verr. Fehl. des SoErg. mit Basiskapital				
veranschlagte Gesamtergebnis	-7.506	199.895	200.495	43.995

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, weist das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 ein negatives Ergebnis aus. Das negative Ergebnis wird mit der Rücklage aus Überschüssen ordentliches Ergebnis verrechnet. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ist das Gesamtergebnis positiv. Um den Ausgleich im Ergebnishaushalt 2027 herzustellen, wird eine Verrechnung mit dem Basiskapital geplant.

3.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO baut auf dem Saldo des Ergebnishaushaltes auf.

Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522	4.395	4.438	3.695	3.679	3.522
Einzahlungen für Investitionen	169	76	401	1.472	706	158
darunter:						
aus Investitionszuwendungen	83	76	401	1.472	706	158
aus Geldanlagen						
Veräußerungen von Grundstücken	86					
für sonstige Investitionstätigkeit						

Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510	4.167	4.429	3.469	3.453	3.452
Auszahlungen für Investitionen	206	260	737	2.286	1.004	253
darunter:						
für Baumaßnahmen	109	150	384	2.000	1.000	
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	82	110	354	286	4	253
für sonstige Investitionstätigkeit	15					

Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	226	8	226	226	70
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-37	-184	-337	-817	-297	-95
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24	42	-329	-591	-71	-25
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	0	0	0	800	0	0
Auszahlungen für Tilgung v. Krediten	42	30	21	37	53	53
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-42	-30	-21	763	-53	-53
Änderung des Finanzmittelbestandes	-66	12	-350	172	-124	-78

Im Finanzhaushalt 2024 kann die ordentliche Tilgung nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Es sind Ersatzdeckungsmittel heranzuziehen:

Bestand liquider Mittel per 31.12.2024:	207.833 €
abzgl. gebundene Mittel	
Straßenmittel § 20a SächsFAG aus 2023:	52.395 €
Gewässerunterhaltung § 20c SächsFAG aus 2023:	11.240 €
 Verfügbare Ersatzdeckungsmittel:	 144.198 €

In den Planungszeiträumen 2025 sowie 2027 liegt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit über der veranschlagten Tilgung.

nichtfinanzwirksame Erträge und Aufwendungen sowie nichtergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2024

	ordentliche Erträge	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	4.564.724,00 €	4.437.824,00 €
abzgl. aufgelöste Sonderposten	126.900,00 €	
	4.437.824,00 €	4.437.824,00 €
	ordentliche Aufwendungen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	4.681.630,00 €	4.429.730,00 €
abzgl. Abschreibungen	248.900,00 €	
	4.432.730,00 €	4.429.730,00 €

3.3.1. Investitionen

Investitionsplan 2024 bis 2028

Werte in €		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorhaben	Maßnahme				
Ersatzbeschaffung Multicar	-	120.000	0	0	0
Bauhof Scheibenradhäcksler	-	0	23.000	0	0
OFW Kraußnitz, TSF/W	176	0	0	0	250.000
OFW Linz/Liega, MTW	177	0	40.000	0	0
OFW Linz/Liega, Sierene	-	17.350	0	0	0
OFW Schönfeld, TLF 4000	174	220.000	220.000	0	0
OFW Schönfeld, Doppelgarage	113	316.000	0	0	0
Energiemanagement	-	4.500	3.700	3.700	3.100
OS Schönfeld, Anbau	161	0	2.000.000	1.000.000	0

Finanzierung der Investitionen

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OFW Kraußnitz, TSF/W	176	0	0	102.000	0
OFW Linz/Liega, Sierene	-	13.000	0	0	0
OFW Schönfeld, TLF 4000	174	115.500	115.500	0	0
Energiemanagement	-	3.150	2.590	2.590	2.170
OS Schönfeld, Anbau	161	0	1.300.000	650.000	0
Investive Schlüsselzuweisung	-	72.000	74.000	74.000	74.000
Investitionspauschale	-	5.600	5.600	5.600	5.600

3.3.2. Schuldenstand

Werte in €						
Gläubiger	Aufnahmejahr	ursprüngl. Schuldbetrag	Zinssatz	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
DKB Berlin 6704259149	2020	280.121,00	0,26%	238.120,79	224.120,79	210.120,79
DKB Berlin 6704259107	2020	66.781,27	0,07%	45.006,27	38.306,27	31.606,27
Gesamt Schuldenstand		346.902,27		283.127,06	262.427,06	241.727,06
je Einwohner (Stand 30.06.2022: 1853)				152,79	141,62	130,45

Die gesamte Tilgungsbelastung im Haushaltsjahr 2024 beträgt 20.700,00€, die Zinsbelastung beträgt in Summe 635,21€.

Der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird voraussichtlich 262.427,06€ betragen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 141,62€.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Kredite	355	313	283	262	927	878
Kreditaufnahme	0	0	0	700	0	0
./. Tilgung	42	30	21	35	49	49
durchschnittl. Tilgungsdauer	8	10	13	27	19	18

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Anlagevermögen	15.700	15.550	15.400	17.550	17.400	17.200
./. Abschreibung abnutzbares AV	288	286	249	267	257	257
durchschnittl. Restnutzungsdauer	55	55	62	66	68	67

In Bezug auf die Regelungen der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft Abschnitt A. I. Nummer 5 a) ist die kontinuierliche und betraglich angemessene Rückführung der Kreditverbindlichkeiten sicherzustellen. Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens ist (Fristenkongruenz).

3.3.3. Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt.

im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit	4.429.730,00 €
1/5 der veranschlagten Auszahlungen	885.946,00 €
in der Haushaltssatzung veranschlagt	885.000,00 €

In der Haushaltssatzung des Haushaltes 2024 wird der Kassenkredit mit 885.000,00€ geplant. Diese Höhe ist genehmigungsfrei.

3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes

Werte in €	2024	2025	2026	2027
Haushaltsjahr				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437.824	3.695.460	3.678.560	3.521.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429.730	3.469.765	3.452.665	3.451.665
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.094	225.695	225.895	69.895
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.900	1.471.900	706.400	158.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.750	2.288.500	1.003.700	253.100
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-336.850	-816.600	-297.300	-94.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	800.000	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	20.700	36.700	52.700	52.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.700	763.300	-52.700	-52.700
Einzahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	124.700	0	0	0
Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	98.211	0	0	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-322.967	172.395	-124.105	-77.505
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn HJ	530.800	207.833	380.228	256.123
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel am Ende HJ	207.833	380.228	256.123	178.618

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit muss mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entsprechen.

Im Finanzhaushalt 2024 kann die ordentliche Tilgung nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

In den Planungszeiträumen 2025 sowie 2027 liegt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit über der veranschlagten Tilgung.

Kann die Gemeinde den erforderlichen Tilgungsbetrag nicht durch den Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken, darf sie unter anderem die verfügbaren Mittel aus dem Bestand an liquiden Mitteln zu Anfang des Haushaltsjahres zur Deckung heranziehen, vgl. dazu Abschnitt 3.3..

4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Rückstellungen

Rückstellungen gemäß stellen eine Zuführung zu Bilanzposten oder Bezeichnung von bestehenden Bilanzposten für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die der Fälligkeit oder des Zeitraumes oder der Höhe nach ungewiss sind, aber ausreichend sicher erwartet werden. Rückstellungen müssen mit der Einführung der Doppik gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Für noch zu erwerbende Grundstücksteile, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen (Verschneidungsflächen), beträgt die Rückstellung 506.114,42 EUR.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde Schönfeld ist Mitglied im AZV „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ und im RZV „Wasserversorgung Riesa-Großenhain“. Der Zahlungsplan für das Liquiditätshilfedarlehen sieht bis zum Haushaltsjahr 2022 jährliche Zahlungen der Gemeinde Schönfeld von 14.771,05 EUR vor. Diese Zahlungen sind per 31.12.2022 abgeschlossen.

5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2024

Der doppische Haushalt der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgestellt. Die veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes können nicht durch Erträge gedeckt werden. Der Fehlbetrag resultiert aus nichtgedecktem Aufwand für Abschreibungen. Die Sonderposten wurden mit 126.900€ und die Abschreibungen für das Vermögen mit 248.900€ im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis wird mit -116.906 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag wird durch die Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Abschreibungen auf Alt-Investitionen mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gedeckt. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit -7.506 €.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 mit einem positiven Bestand ausgewiesen. Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 8.094 € im Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.264.300	872.000	1.392.300	1.392.300
Bau- u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	163.700	304.725	-141.025	-141.025
Bildung und Soziales	465.800	1.043.400	-577.600	-577.600
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	1.660.324	2.340.055	-679.731	-679.731
Kultur/Heimspflege/Sport	10.600	121.450	-110.850	-110.850
Gesamt	4.564.724	4.681.630	-116.906	-116.906

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.434.991,70	1.394.500	1.497.800	1.497.800	1.497.800	1.497.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	187.274,34	186.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	Gewerbesteuer	540.458,59	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	617.523,35	610.000	652.300	652.300	652.300	652.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.968,75	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.932.924,38	2.878.400	2.806.264	2.077.400	2.072.800	1.915.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	703.171,00	1.016.300	731.200	731.200	731.200	731.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	53.200,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	128.400	126.900	139.400	136.200	136.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.974,91	36.700	37.600	37.600	37.600	37.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.953,51	65.100	79.260	79.260	70.260	70.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.892,70	73.000	77.500	76.500	70.000	70.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.247,00	28.900	19.300	19.300	19.300	19.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	83.469,31	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.756.453,51	4.523.600	4.564.724	3.834.860	3.814.760	3.657.760
11	Personalaufwendungen	1.065.215,02	1.052.200	1.075.750	1.075.750	1.075.750	1.075.750
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.772,22	645.300	614.275	568.375	563.675	563.675
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.297,63	286.300	248.900	266.800	256.700	256.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.097,12	1.300	1.500	2.000	2.500	2.500
16	+ Tranferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.328.123,34	2.076.200	2.302.065	1.427.500	1.422.500	1.422.500
	darunter: Kreisumlage	724.867,21	843.100	820.500	820.500	820.500	820.500
	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	426.899,32	393.600	439.140	398.540	390.640	390.140
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.693.404,65	4.454.900	4.681.630	3.738.965	3.711.765	3.711.265
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	63.048,86	68.700	-116.906	95.895	102.995	-53.505
20	realisierbare außerordentliche Erträge	88.215,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	246,23	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	87.968,77	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	151.017,63	68.700	-116.906	95.895	102.995	-53.505
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	-146.200	-109.400	-104.000	-97.500	-97.500
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)	151.017,63	214.900	-7.506	199.895	200.495	43.995

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	7.506	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	569.100	569.100	50.600	0	0	0	50.600	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	28.000	0	28.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.260	52.260	4.300	0	3.400	0	900	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	626.060	626.060	90.400	7.500	31.400	0	51.500	0	0
11 Personalaufwendungen	853.350	853.350	103.900	0	101.800	0	2.100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.200	99.300	1.800	3.400	0	94.100	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.200	30.200	50.000	0	200	0	49.800	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.990	177.990	61.250	18.000	22.350	0	20.900	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.139.740	1.139.740	314.450	19.800	127.750	0	166.900	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-513.680	-513.680	-224.050	-12.300	-96.350	0	-115.400	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- oberschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	70.300	0	0	0	70.300	70.300	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	9.100	0	0	0	9.100	9.100	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 (Nummern 1 bis 9)	79.400	0	0	0	79.400	79.400	0	0
11 Personalaufwendungen	33.700	0	0	0	33.700	33.700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	0	0	0	220.000	220.000	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	45.000	0	0	0	45.000	45.000	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900	0	0	0	30.900	30.900	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	329.600	0	0	0	329.600	329.600	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-250.200	0	0	0	-250.200	-250.200	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 21-24 Schulträger - aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Träger- schaft	2172 Gymnasien in freier Träger- schaft	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	219 Gemeinsch aftsschulen	2191 Gemeinsch aftsschulen in öffentlicher Träger- schaft	2192 Gemeinsch aftsschulen in freier Träger- schaft	221 Förderschul en	2211 Förderschul en für Blinde und Sehbehinde rte	2212 Förderschul en für Hörgeschä digte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	79.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	329.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-250.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2024

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	79.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	329.600	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-250.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschul- en, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	79.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	329.600	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-250.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	79.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.700	0	5.900	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	0	300	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	45.000	0	200	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900	0	800	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	329.600	0	7.200	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-250.200	0	-7.200	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.900	0	0	5.900	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	100	0	200	0
14 planmäßige Abschreibungen	200	0	0	0	0	200	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	0	800	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.200	0	0	6.800	0	400	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-7.200	0	0	-6.800	0	-400	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.950	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.150	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-4.150	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistungen/ Options- kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskost en in Jobcentern
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.950	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.150	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.150	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshi lfe nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtun gen)	3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.950	0	0	2.950	2.950	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.150	0	0	4.150	4.150	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-4.150	0	0	-4.150	-4.150	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3156 Andere soziale Leistungen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschu ssleistungen	343 Betreuungs- leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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 (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.950	2.950	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.150	4.150	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-4.150	-4.150	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfä ngern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege und Übernahme des Elternteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	386.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.950	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	2.600	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.150	0	0	0	0	713.800	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.150	0	0	0	0	-327.400	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinrichtun- gen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdie- nste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein- richtungen	414 Gesundheitspfle- ge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	386.400	0	385.000	1.400	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	713.800	0	710.000	3.800	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-327.400	0	-325.000	-2.400	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 41 Gesundheitsdienst e	418 Kur- und Badeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn ahmen und Flurneuordnung	512 Flächen. und grundstücksbezog ene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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	500	0	500	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	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 (Nummern 1 bis 9)	0	0	700	0	700	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	16.100	0	16.100	1.000	1.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	800	0	800	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	0	800	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	17.700	0	17.700	1.000	1.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	0	0	-17.000	0	-17.000	-1.000	-1.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und - pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	880.364	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	9.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	19.300	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	45.000	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.000	0	0	9.000	944.664	0	0
11 Personalaufwendungen	7.800	0	0	7.800	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	0	0	55.400	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	9.900	0	0	9.900	1.000	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	879.565	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	400	5.800	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	73.500	0	0	73.500	886.365	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-64.500	0	0	-64.500	58.299	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	880.364	0	0	0	879.564	0	800	147.500	147.500
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.300	0	0	19.300	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	944.664	0	0	64.300	879.564	0	800	147.500	147.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	55.700	55.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
14 planmäßige Abschreibungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000	82.000	82.000
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	879.565	0	0	0	879.565	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	0	0	5.200	0	0	600	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	886.365	0	0	5.200	879.565	0	1.600	256.500	256.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	58.299	0	0	59.100	-1	0	-800	-109.000	-109.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreini- g und Winterdienst	5451 Straßenreini- g	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	147.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	147.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	256.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-109.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahver kehr	noch 545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinricht- ungen	547 Öffentlicher Personennahver kehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau- läufer	55 Naturschutz und Landschaftspf- lege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	147.500	0	0	0	0	0	0	6.900	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	147.500	0	0	0	0	0	0	15.400	0
11 Personalaufwendungen	55.700	0	0	0	0	0	0	8.800	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800	0	0	0	0	0	0	10.625	0
14 planmäßige Abschreibungen	82.000	0	0	0	0	0	0	26.100	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	256.500	0	0	0	0	0	0	45.625	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-109.000	0	0	0	0	0	0	-30.225	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 55 Naturschutz und Landschaftspfle ge	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswes en	554 Naturschutz und Landschaftspfle ge	555 Land- und Fortwirtschaft	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzm aßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförde rung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.900	5.400	1.500	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	0	400	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	0	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.400	5.400	10.000	0	0	0	0	900	0
11 Personalaufwendungen	8.800	0	8.800	0	0	0	0	3.650	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625	0	10.625	0	0	0	0	12.750	0
14 planmäßige Abschreibungen	26.100	22.700	3.400	0	0	0	0	2.500	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	0	0	0	0	1.100	1.100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	45.625	22.700	22.925	0	0	0	0	20.000	1.100
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-30.225	-17.300	-12.925	0	0	0	0	-19.100	-1.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.497.800	1.497.800	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	766.500	732.400	34.100	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	900	900	0	2.264.300	2.230.200	34.100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750	12.750	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	870.500	870.500	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.000	18.900	0	872.000	870.500	1.500	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-19.100	-18.000	0	1.392.300	1.359.700	32.600	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wissenschaft	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücksor- dnung	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsfläch- en und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	755 Naturschutz und Landschaftspf- lege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung- en"	761 Allgemeine Finanzwirtsch- aft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	1	2	3	4	5	6
	- Euro -					
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.358.200	56.400	0	56.400	1.414.600	0
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	-52.025	0	0	0	-52.025	0
Bildung und Soziales	-551.300	0	50.000	-50.000	-601.300	0
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	-649.331	344.500	681.650	-337.150	-986.481	0
Kultur/Heimatspflege/Sport	-97.450	0	6.100	-6.100	-103.550	0
Gesamt	8.094	400.900	737.750	-336.850	-328.756	0

Finanzhaushalt 2024

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					4	5	6
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.395.674,87	1.394.500	1.497.800	1.497.800	1.497.800	1.497.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	187.437,77	186.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	Gewerbesteuer	525.855,71	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	588.709,38	610.000	652.300	652.300	652.300	652.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.902,84	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.050.756,13	2.750.000	2.679.364	1.938.000	1.936.600	1.779.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	703.171,00	1.016.300	731.200	731.200	731.200	731.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	53.200,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	69.533,21	36.700	37.600	37.600	37.600	37.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.971,15	65.100	79.260	79.260	70.260	70.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.922,60	73.000	77.500	76.500	70.000	70.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.247,00	28.900	19.300	19.300	19.300	19.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.135,35	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.776.240,31	4.395.200	4.437.824	3.695.460	3.678.560	3.521.560
10	Personalauszahlungen	1.064.903,39	1.052.200	1.075.750	1.075.750	1.075.750	1.075.750
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.594,10	645.300	611.275	565.375	560.675	560.675
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.097,12	1.300	1.500	2.000	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.183,09	2.076.200	2.302.065	1.427.500	1.422.500	1.422.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.860,13	393.600	439.140	399.140	391.240	390.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.613.637,83	4.168.600	4.429.730	3.469.765	3.452.665	3.451.665
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	162.602,48	226.600	8.094	225.695	225.895	69.895
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.704,13	75.600	400.900	1.471.900	706.400	158.400
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	85.890,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	110.594,13	75.600	400.900	1.471.900	706.400	158.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.183,47	150.000	383.350	2.000.000	1.000.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.279,79	110.000	354.400	288.500	3.700	253.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.771,05	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)	191.234,31	260.000	737.750	2.288.500	1.003.700	253.100
	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)	-80.640,18	-184.400	-336.850	-816.600	-297.300	-94.700
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	81.962,30	42.200	-328.756	-590.905	-71.405	-24.805

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	800.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	42.450,00	29.700	20.700	36.700	52.700	52.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. Nummern 38 + 39]	-42.450,00	-29.700	-20.700	763.300	-52.700	-52.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	39.512,30	12.500	-349.456	172.395	-124.105	-77.505
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	298.178,56					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	299.803,80					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	-1.625,24					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	37.887,06	12.500	-349.456	172.395	-124.105	-77.505
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		64.000	124.700			
	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		129.976	98.211			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.976	98.211			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)]		-53.476	-322.967			
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) J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	37.887,06	-53.476	-322.967	172.395	-124.105	-77.505
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	546.389	584.276	530.800	207.833	380.228	256.123
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	584.276	530.800	207.833	380.228	256.123	178.618
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung			144.198	380.228	256.123	178.618

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Als gebundene Mittel im Haushaltsjahr 2024 werden die übertragenen Mittel nach § 20a SächsFAG in Höhe von 52.395€ sowie die übertragenen Mittel der Gewässerunterhaltung nach § 20c SächsFAG in Höhe von 11.240€ ausgewiesen. Die verfügbaren Mittel betragen somit für 2024 144.198€.

Teilergebnishaushalt 2024
HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	4	5	6	Euro		
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.550.331,29	1.246.900	1.499.264	610.200	607.200	597.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	50.400	49.800	49.100	47.500	47.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.200,30	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.154,25	52.800	56.560	56.560	56.560	56.560
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	6.500	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.247,00	28.900	19.300	19.300	19.300	19.300
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	41.479,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.769.412,47	1.406.300	1.660.324	770.260	760.760	750.760
anteilige Personalaufwendungen	932.774,75	938.100	957.250	957.250	957.250	957.250
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.139,71	139.700	175.500	167.300	162.600	162.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	679,63	79.400	80.200	79.100	76.200	76.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.006.248,62	686.100	881.565	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	229.403,73	189.000	245.540	204.940	197.040	196.540
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.553.246,44	2.032.300	2.340.055	1.410.590	1.395.090	1.394.590
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-783.833,97	-626.000	-679.731	-640.330	-634.330	-643.830
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.724,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	10.799,86	9.000	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	925,11	-9.000	0	0	0	0
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-782.908,86	-635.000	-679.731	-640.330	-634.330	-643.830

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.509.882,12	1.196.500	1.449.464	561.100	559.700	549.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.145,06	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.497,88	52.800	56.560	56.560	56.560	56.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713,42	0	7.500	6.500	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.247,00	28.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.135,35	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.620,83	1.355.900	1.610.524	721.160	713.260	703.260
3	anteilige Personalauszahlungen	932.463,12	938.100	957.250	957.250	957.250	957.250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.232,30	139.700	175.500	167.300	162.600	162.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.024,21	686.100	881.565	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.465,93	189.000	245.540	205.540	197.640	196.640
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.185,56	1.952.900	2.259.855	1.332.090	1.319.490	1.318.490
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-807.564,73	-597.000	-649.331	-610.930	-606.230	-615.230
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	344.500	115.500	0	102.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.890,00	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	85.890,00	0	344.500	115.500	0	102.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.843,28	50.000	333.350	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	37.563,58	110.000	348.300	288.500	3.700	253.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.406,86	160.000	681.650	288.500	3.700	253.100
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	31.483,14	-160.000	-337.150	-173.000	-3.700	-151.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-776.081,59	-757.000	-986.481	-783.930	-609.930	-766.330
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		49.976	98.211			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	85.890,00	-110.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.674,45	0	8.300	28.500	3.700	3.100
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	80.215,55	-110.000	-8.300	-28.500	-3.700	-3.100

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Neubau Doppelgarage (113)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	216.000	0	0	0	0	0	50.000	266.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	216.000	0	0	0	0	0	50.000	266.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,80	98.210	50.000	316.000	0	0	0	0	0	148.210	464.210
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,80	98.210	50.000	316.000	0	0	0	0	0	148.210	464.210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23,80	-98.210	0	-100.000	0	0	0	0	0	-98.210	-198.210
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Kauf eines TLF 4000 (174)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	115.500	0	115.500	0	0	0	60.000	512.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	115.500	0	115.500	0	0	0	60.000	512.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	220.000	0	220.000	0	0	0	60.000	512.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	220.000	0	220.000	0	0	0	60.000	512.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-104.500	0	-104.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kauf eines TSW (176)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	204.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	204.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-148.000	0	0	-296.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Kauf eines MTW (177)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof (185)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2024

HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6
Euro							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.663,24	129.400	155.200	300.700	299.400	152.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.100	23.100	21.600	20.300	20.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.790,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.525,95	136.900	163.700	309.200	307.900	160.900
	anteilige Personalaufwendungen	51.526,05	61.300	64.500	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.837,54	130.400	130.425	118.925	118.925	118.925
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	145.200	109.100	103.000	96.100	96.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,22	700	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	191.498,81	337.600	304.725	287.125	280.225	280.225
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.972,86	-200.700	-141.025	22.075	27.675	-119.325
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.972,86	-200.700	-141.025	22.075	27.675	-119.325

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bau- u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	229.086,56	106.300	132.100	279.100	132.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.404,50	5.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,15	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.258,21	113.800	140.600	287.600	140.600
3	anteilige Personalauszahlungen	51.526,05	61.300	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.095,48	130.400	127.425	115.925	115.925
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,62	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.753,15	192.400	192.625	181.125	181.125
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	84.505,06	-78.600	-52.025	106.475	-40.525
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225,67	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	1.660,09	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.885,76	0	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.885,76	0	0	0	0
9	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	80.619,30	-78.600	-52.025	106.475	-40.525
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.885,76	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.885,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2024

HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	352.914,32	389.700	385.300	400.000	399.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.700	19.900	34.600	34.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,65	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.113,99	9.100	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.892,70	73.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	424.079,66	471.800	465.800	480.500	480.200
3	anteilige Personalaufwendungen	64.286,91	33.700	33.700	33.700	33.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.588,30	228.700	222.600	207.600	207.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.200	46.200	71.500	71.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	552.353,91	502.000	550.000	555.000	550.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193.648,83	201.900	190.900	190.900	190.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.877,95	1.014.500	1.043.400	1.058.700	1.053.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-614.798,29	-542.700	-577.600	-578.200	-573.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.137,20	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	4.137,20	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-610.661,09	-542.700	-577.600	-578.200	-573.200

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bildung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	376.730,32	369.000	365.400	365.400	365.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.158,65	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.310,83	9.100	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.209,18	73.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.408,98	451.100	445.900	445.900	445.900
3	anteilige Personalauszahlungen	64.286,91	33.700	33.700	33.700	33.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.551,66	228.700	222.600	207.600	207.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.353,91	502.000	550.000	555.000	550.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.547,98	201.900	190.900	190.900	190.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.740,46	966.300	997.200	987.200	982.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-597.331,48	-515.200	-551.300	-541.300	-536.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.956,13	0	0	1.300.000	650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.956,13	0	0	1.300.000	650.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.114,52	100.000	50.000	2.000.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	56.056,12	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.170,64	100.000	50.000	2.000.000	1.000.000
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.214,51	-100.000	-50.000	-700.000	-350.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-712.545,99	-615.200	-601.300	-1.241.300	-886.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	2.956,13	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.195,00	100.000	50.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.238,87	-100.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Neubau OS Schöfeld (161)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.300.000	650.000	0	0	92.262	2.042.262
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.300.000	650.000	0	0	92.262	2.042.262
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.114,52	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	121.370	3.121.370
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.114,52	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	121.370	3.121.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.114,52	0	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	-29.108	-1.079.108
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0		

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2024
HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Kultur/Heimspflege/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	1	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	4	5	6	Euro		
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.643,68	60.800	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.613,52	700	9.700	9.700	700	700
+ 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	153.082,20	62.500	10.600	10.600	1.600	1.600
anteilige Personalaufwendungen	16.627,31	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.206,67	146.500	85.750	74.550	74.550	74.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.500	13.400	13.200	13.200	13.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	653,40	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.198,92	181.100	121.450	110.050	110.050	110.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.883,28	-118.600	-110.850	-99.450	-108.450	-108.450
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.062,31	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.062,31	0	0	0	0	0
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.820,97	-118.600	-110.850	-99.450	-108.450	-108.450

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Kultur/Heimspflege/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	178.685,28	60.700	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	825,00	1.000	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.395,29	700	9.700	9.700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.905,57	62.400	10.600	10.600	1.600
3	anteilige Personalauszahlungen	16.627,31	19.100	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.714,66	146.500	85.750	74.550	74.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,40	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,60	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.709,97	167.600	108.050	96.850	96.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	96.195,60	-105.200	-97.450	-86.250	-95.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.100	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.100	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-6.100	0	0
9	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	96.195,60	-105.200	-103.550	-86.250	-95.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		64.000	124.700		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		80.000	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.100	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-6.100	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2024
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
Euro							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.434.991,70	1.394.500	1.497.800	1.497.800	1.497.800	1.497.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	756.371,85	1.051.600	766.500	766.500	766.500	766.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
1	+ 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	41.989,68	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.233.353,23	2.446.100	2.264.300	2.264.300	2.264.300	2.264.300
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.618,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.097,12	1.300	1.500	2.000	2.500	2.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	768.867,41	888.100	870.500	870.500	870.500	870.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	771.582,53	889.400	872.000	872.500	873.000	873.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.461.770,70	1.556.700	1.392.300	1.391.800	1.391.300	1.391.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.461.770,70	1.556.700	1.392.300	1.391.800	1.391.300	1.391.300

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.395.674,87	1.394.500	1.497.800	1.497.800	1.497.800	1.497.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	756.371,85	1.017.500	732.400	732.400	732.400	732.400
	+ 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 haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.046,72	2.412.000	2.230.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.097,12	1.300	1.500	2.000	2.500	2.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.151,57	888.100	870.500	870.500	870.500	870.500
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.248,69	889.400	872.000	872.500	873.000	873.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.386.798,03	1.522.600	1.358.200	1.357.700	1.357.200	1.357.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.748,00	75.600	56.400	56.400	56.400	56.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	21.748,00	70.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	+ 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	21.748,00	75.600	56.400	56.400	56.400	56.400
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem 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 Investitionsfördermaßnahmen	14.771,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.771,05	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.976,95	75.600	56.400	56.400	56.400	56.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.393.774,98	1.598.200	1.414.600	1.414.100	1.413.600	1.413.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	21.748,00	75.600	56.400	56.400	56.400	56.400
Summe der investiven Auszahlungen	14.771,05	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	6.976,95	75.600	56.400	56.400	56.400	56.400

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnishaushalt						
Erträge	4.860.530,68	4.523.600	4.564.724	3.834.860	3.814.760	3.657.760
3011000 - Grundsteuer A	22.074,44	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3012000 - Grundsteuer B	165.199,90	164.000	174.000	174.000	174.000	174.000
3013000 - Gewerbesteuer	540.458,59	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	617.523,35	610.000	652.300	652.300	652.300	652.300
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.968,75	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3032000 - Hundesteuer	3.766,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	703.171,00	1.016.300	731.200	731.200	731.200	731.200
3111900 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3112000 - investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
3131003 - Übertragener Wirkungskreis	0,00	0	0	0	0	0
3131004 - Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	0,00	0	0	0	0	0
3131100 - Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne invest. Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
3131900 - Sonst. allgemeine Zuweisungen	53.200,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3140000 - Zuweisungen vom Bund	610.282,10	410.500	542.939	27.800	25.600	16.500
3141000 - Zuweisungen vom Land	1.073.680,90	747.500	769.669	652.800	652.800	505.800
3141010 - Inklusionszuweisung vom Land	260,29	400	400	400	400	400
3142000 - Zuweisungen von Gemeinden	488.706,62	574.100	633.956	524.600	525.400	524.500
3144000 - sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3147000 - Private Unternehmen	2.606,72	0	0	0	0	0
3147200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	573,40	0	0	0	0	0
3148000 - Übrige Bereiche	442,50	0	0	0	0	0
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	128.400	126.900	139.400	136.200	136.200
3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
3311000 - Verwaltungsgebühren	46.200,30	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.774,61	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3411010 - Mieten	35.097,12	25.100	35.160	35.160	26.160	26.160
3411020 - Pachten	2.942,23	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3411021 - Erbbauzinsen	1.136,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
3411030 - Betriebskostenvorauszahlungen	47.426,50	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
3421000 - Erträge aus Verkauf	4.158,95	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.192,11	7.800	10.900	10.900	10.900	10.900
3480000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3481000 - Erstattungen vom Land	0,00	0	7.500	6.500	0	0
3482000 - Erstattungen von Gemeinden	61.892,70	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3483000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3486000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3487000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3511000 - Konzessionsabgaben	40.984,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3562001 - Säumniszuschläge	494,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562002 - Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
3581000 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3583110 - Erträge aus Auflösung EWB öffentl.rechtl.Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3583120 - Erträge aus Auflösung EWB privatrechtl. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3583210 - Ertrag aus Auflösung PWB öffentl.rechtl.Forderungen	40.076,87	0	0	0	0	0
3583220 - Ertrag aus Auflösung PWB privatr.Forderungen	1.901,38	0	0	0	0	0
3583910 - Ertrag aus Auflösung NS öffentl.rechtl.Forderungen	11,43	0	0	0	0	0
3583920 - Ertrag aus Auflösung NS privatr.Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3617000 - Zinseinnahmen DKB	0,00	0	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.247,00	28.900	19.300	19.300	19.300	19.300
3810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.862,17	0	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl.Vermögensgegenständen	85.890,00	0	0	0	0	0
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.325,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4.709.513,05	4.463.900	4.681.630	3.738.965	3.711.765	3.711.265
4011000 - für Beamte	88.203,00	91.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4012010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	705.149,46	686.000	718.400	718.400	718.400	718.400
4017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	22.791,75	21.800	0	0	0	0
4019000 - für sonstige Beschäftigte	505,08	500	500	500	500	500
4019001 - ABM - Beschäftigte	1.516,32	0	0	0	0	0
4021000 - ZVK Beamte	73.321,09	80.000	84.500	84.500	84.500	84.500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4022010 - ZVK tariflich Beschäftigte	24.197,74	26.400	27.550	27.550	27.550	27.550
4027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	683,74	800	0	0	0	0
4029000 - für sonstige Beschäftigte	18,24	0	0	0	0	0
4029001 - ZVK ABM - Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4032010 - SV tariflich Beschäftigte	140.390,03	138.900	146.000	146.000	146.000	146.000
4037000 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	4.267,81	4.100	0	0	0	0
4039000 - für sonstige Beschäftigte	158,52	100	100	100	100	100
4039001 - SV ABM - Beschäftigte	471,21	0	0	0	0	0
4041000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.541,03	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.030,65	124.900	45.700	30.500	30.500	30.500
4211010 - Aufwendungen für die Unterhaltung FFW Gebäude Linz	0,00	0	0	0	0	0
4221000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen und beweglichen Infrastr.verm.	148.020,01	119.500	116.250	107.750	107.750	107.750
4221010 - Schaden Fußweg OT Liega	0,00	0	0	0	0	0
4231000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.542,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4232000 - Leasing	2.413,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4241000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftg der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.857,61	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
4241010 - Heizungskosten	110.984,58	56.900	68.500	68.500	68.500	68.500
4241020 - Energie	50.612,28	52.600	52.200	52.200	52.200	52.200
4241030 - Wasser / Abwasser	17.473,15	15.800	15.950	15.950	15.950	15.950
4241050 - Reinigung	5.943,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4241051 - Reinigung Fremdfirmen	93.877,00	76.200	88.700	88.700	88.700	88.700
4241080 - Grundsteuer	2.982,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4241090 - Versicherung Gebäude und Grundstücke	7.197,09	6.800	7.375	7.375	7.375	7.375
4251010 - Aufwendungen für Fahrzeuge	27.665,12	19.200	23.100	23.100	22.100	22.100
4253000 - Aufwend.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm. deren Ansch.-Herst.kosten bis 800Eur	20.756,65	11.600	32.900	14.100	11.700	11.700
4255000 - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	33.175,79	36.600	27.200	25.800	25.600	25.600
4261010 - Dienst- und Schutzkleidung	17.302,64	12.900	14.900	14.900	13.900	13.900
4261020 - Aus- und Fortbildung	19.635,42	15.000	20.800	20.800	20.700	20.700
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.408,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271010 - Städtepartnerschaft	0,00	600	600	600	600	600
4271020 - Ehrungen, Jubiläen und Feiern	7.851,82	4.300	8.700	6.700	6.700	6.700
4271030 - Lehr- u. Unterrichtsmittel GTA	7.170,15	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
1	2	3	4	5	6	
4271032 - Erwerb bewegl. Gegenstände GTA	2.428,72	0	0	0	0	0
4271035 - Aufholen nach Corona GTA Betriebsaufwendungen	697,34	0	0	0	0	0
4271040 - Sachausgaben Inklusion	260,29	400	400	400	400	400
4275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers	15.162,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts verwendet werden	3.140,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291010 - sächl. Aufwand für Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291020 - Übungen und Ersatz	26.877,60	5.600	9.500	9.500	9.500	9.500
4291030 - Leistungsvergütung Unternehmen	4.304,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.007.072,51	684.100	879.565	0	0	0
4318000 - Zuschüsse an übrigen Bereich	550.327,61	500.000	550.000	555.000	550.000	550.000
4318002 - Zuschüsse an Vereine	1.282,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	573,40	0	0	0	0	0
4339000 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	44.000,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4372100 - Kreisumlage	724.867,21	843.100	820.500	820.500	820.500	820.500
4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	41.070,05	34.300	43.000	39.600	36.500	36.500
4429000 - Vermischte Ausgaben	6.723,61	4.200	8.250	8.050	8.050	8.050
4429010 - Verfügungsmittel	506,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 - Geschäftsaufwendungen	13.147,55	6.000	15.650	9.650	5.650	5.650
4431020 - Bücher / Zeitschriften	2.719,17	3.400	4.650	3.950	3.450	3.450
4431030 - Postgebühren	13.393,36	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
4431050 - Dienstreisen	1.006,17	1.500	1.400	2.100	2.100	1.600
4431070 - Sachverständigen- und Gerichts kosten	53.070,01	26.700	56.700	26.700	26.700	26.700
4431090 - öffentl. Bekanntmachungen	13.132,79	12.200	10.500	9.500	9.200	9.200
4431091 - Internetseite Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30.220,70	29.600	31.790	31.790	31.790	31.790
4450000 - Erstattungen an Bund	19.927,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4452000 - Betriebskosten an andere Einrichtungen	143.549,62	172.100	160.000	160.000	160.000	160.000
4453000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	1.865,04	0	0	0	0	0
4457000 - Erstattungen für die Aufwen- dungen von Dritten aus lau- fender Verwaltungstätigkeiten	1.033,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4458000 - Erstattungen an übrigen Bereic	84.158,50	80.400	80.800	80.800	80.800	80.800
4482000 - Säumniszuschläge	1.376,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4517001 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500
4517002 - Zinsen für Kredite Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4517003 - Zinsen für Kredite DKB, KfW, S	1.097,12	800	1.000	1.500	2.000	2.000
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sachvermögen	0,00	286.300	248.900	266.800	256.700	256.700
4721010 - Aufwand aus EWB öffentl.-recht Forderungen	701,94	0	0	0	0	0
4721020 - Aufwand aus EWB privatr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4722010 - Aufwand aus PWB öff.r. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4722020 - Aufwand aus PWB privatr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729010 - Aufwand aus Niederschlagung öff.r.Forderungen befristet	0,00	0	0	0	0	0
4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	92,57	0	0	0	0	0
4729020 - Aufwand aus Niederschlagung privatr. Forderungen befristet	0,00	0	0	0	0	0
4729021 - Aufwand privatr. NS endgültig	3,12	0	0	0	0	0
4729030 - Aufwand aus Erlass öff.r. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729040 - Aufwand aus Erlass privatr. Forderungen	1.500,00	0	0	0	0	0
4810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.862,17	9.000	0	0	0	0
5111000 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen o.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5139000 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	0	0	0	0	0
5161000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5162000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Vermögensgegenständen	246,23	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen	5.185.013,00	4.470.800	4.838.724	5.967.360	4.384.960	3.679.960
6011000 - Grundsteuer A	22.088,35	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6012000 - Realsteuern	165.349,42	164.000	174.000	174.000	174.000	174.000
6013000 - Gewerbesteuern	525.855,71	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6021000 - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	588.709,38	610.000	652.300	652.300	652.300	652.300
6022000 - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	89.902,84	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6032000 - Hundesteuer	3.769,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	703.171,00	1.016.300	731.200	731.200	731.200	731.200
6111900 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6112000 - investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	0
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
6131003 - Übertragener Wirkungskreis	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6131004 - Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	0,00	0	0	0	0	0
6131100 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne invest. Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
6131900 - Sonst. allgemeine Zuweisungen	53.200,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6140000 - Zuweisungen vom Bund	608.130,53	410.500	542.939	27.800	25.600	16.500
6141000 - Zuschüsse Land	1.193.948,64	747.500	769.669	652.800	652.800	505.800
6141010 - Inklusionszuweisung vom Land	640,00	400	400	400	400	400
6141020 - Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
6142000 - Zuschüsse Gemeinden	488.330,61	574.100	633.956	524.600	525.400	524.500
6144000 - Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6147000 - Private Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0
6147200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	390,00	0	0	0	0	0
6148000 - Übrige Bereiche	1.644,50	0	0	0	0	0
6311000 - Verwaltungsgebühren	46.145,06	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.388,15	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
6411010 - Mieten	33.597,12	25.100	35.160	35.160	26.160	26.160
6411020 - Pachten	2.939,11	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6411021 - Gartenpacht	1.136,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6411030 - Betriebskostenvorauszahlungen	39.707,49	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.383,95	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.206,88	7.800	10.900	10.900	10.900	10.900
6480000 - Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6481000 - Erstattungen Land	4.713,42	0	7.500	6.500	0	0
6482000 - Zuschüsse Gemeinden	50.209,18	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6483000 - Einzahlungen aus Kostenerstat-tungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6486000 - Einzahlungen aus Kostenerstat-tungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6487000 - Einzahlungen aus Kostenerstat-tungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstat-tungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6511000 - Konzessionsabgaben	44.536,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6562001 - Säumniszuschläge	-401,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562002 - Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
6617000 - Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.247,00	28.900	19.300	19.300	19.300	19.300
6700000 - Haushaltsfremde Einzahlungen	298.178,56	0	0	0	0	0
6700090 - USt 7%	0,00	0	0	0	0	0
6700091 - USt 19%	0,00	0	0	0	0	0
6700096 - USt VZ lfd. Jahre	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6700097 - USt Vorauszahl.	0,00	0	0	0	0	0
6700098 - USt Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
6710000 - USt 0% steuerf. Umsätze	0,00	0	0	0	0	0
6710019 - Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0
6811101 - Zuweisungen vom Land	21.748,00	70.000	50.800	50.800	50.800	50.800
6811102 - Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
6811900 - Invest.zuwendungen inkl. Vor- auszahlg.u.Beihielfen zur Schul dentilgung sow.Spend.m.inv.Zw.	2.956,13	5.600	350.100	1.421.100	655.600	107.600
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6817000 - Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6821000 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	85.890,00	0	0	0	0	0
6927200 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen	0,00	0	0	0	0	0
6927300 - Kreditaufnahme für Investition Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	800.000	0	0
6937300 - Kreditaufnahmen zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.147.125,94	4.458.300	5.188.180	5.794.965	4.509.065	3.757.465
7011000 - für Beamte	88.203,00	91.100	96.100	96.100	96.100	96.100
7012010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	705.149,46	686.000	718.400	718.400	718.400	718.400
7017000 - Dienstausschüttungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	22.791,75	21.800	0	0	0	0
7019000 - für sonstige Beschäftigte	505,08	500	500	500	500	500
7019001 - ABM - Beschäftigte	1.516,32	0	0	0	0	0
7021000 - ZVK Beamte	73.321,09	80.000	84.500	84.500	84.500	84.500
7022010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	24.197,74	26.400	27.550	27.550	27.550	27.550
7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	683,74	800	0	0	0	0
7029000 - für sonstige Beschäftigte	18,24	0	0	0	0	0
7029001 - ZVK ABM - Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7032010 - tariflich Beschäftigte (Angestellte)	140.390,03	138.900	146.000	146.000	146.000	146.000
7037000 - Beitr.z.gesetzl.Sozialversich. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	4.267,81	4.100	0	0	0	0
7039000 - für sonstige Beschäftigte	158,52	100	100	100	100	100
7039001 - SV ABM - Beschäftigte	471,21	0	0	0	0	0
7041000 - Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.229,40	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.811,40	124.900	45.700	30.500	30.500	30.500
7211010 - Unterhaltung der Grundstücke FFW Gebäude Linz	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7221000 - Auszahlungen für die Unter- haltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	124.814,89	119.500	116.250	107.750	107.750	107.750
7221010 - Schaden Fußweg OT Liega	0,00	0	0	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten	5.542,41	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7232000 - Leasing	2.413,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7241000 - Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	9.332,37	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
7241010 - Heizungskosten	95.689,93	56.900	68.500	68.500	68.500	68.500
7241020 - Strom	54.435,47	52.600	52.200	52.200	52.200	52.200
7241030 - Wasser / Abwasser	11.885,81	15.800	15.950	15.950	15.950	15.950
7241050 - Reinigung	5.943,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7241051 - Reinigung Fremdfirmen	94.243,74	76.200	88.700	88.700	88.700	88.700
7241080 - Grundsteuer	2.982,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7241090 - Versicherung Gebäude und Grundstücke	7.197,09	6.800	7.375	7.375	7.375	7.375
7251010 - Aufwendungen für Fahrzeuge	30.034,96	19.200	23.100	23.100	22.100	22.100
7253000 - Auszahl.f.d.Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anlageverm.,deren Ansch.-Herst.kosten wenig.800E	12.461,21	11.600	32.900	14.100	11.700	11.700
7255000 - Unterhalt des sonstigen bewegl ichen Vermögens	32.579,73	36.600	27.200	25.800	25.600	25.600
7261010 - Dienst- und Schutzkleidung	18.543,85	12.900	14.900	14.900	13.900	13.900
7261020 - Aus- und Fortbildung	16.831,55	15.000	20.800	20.800	20.700	20.700
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.408,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7271010 - Städtepartnerschaft	0,00	600	600	600	600	600
7271020 - Ehrungen, Jubiläen und Feiern	7.748,22	4.300	8.700	6.700	6.700	6.700
7271030 - Lehr-u. Unterrichtsmittel GTA	8.183,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271032 - bewegl. Gegenstände GTA	2.428,72	0	0	0	0	0
7271035 - Aufhoen nach Corona GTA	697,34	0	0	0	0	0
7271040 - Sachausgaben Inklusion	260,29	400	400	400	400	400
7275000 - Lernmittel für den Schüler	15.162,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.660,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291010 - sächl. Aufwand für Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291020 - Übungen und Ersatz	26.204,08	5.600	9.500	9.500	9.500	9.500
7291030 - Leistungsvergütung Unternehmen	3.096,98	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.007.072,51	684.100	879.565	0	0	0
7318000 - Zuschüsse an übrigen Bereich	550.327,61	500.000	550.000	555.000	550.000	550.000
7318002 - Zuschüsse an Vereine	1.058,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318200 - Zuweisungen und Zuschüsse für 800 Jahre Linz	573,40	0	0	0	0	0
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7341000 - Gewerbesteuerumlage	39.284,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7372100 - kreisumlage	724.867,21	843.100	820.500	820.500	820.500	820.500
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.855,05	34.300	43.000	39.600	36.500	36.500
7429000 - Vermischte Ausgaben	6.127,99	4.200	8.250	8.050	8.050	8.050
7429010 - Verfügungsmittel	506,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	13.206,11	6.000	15.650	9.650	5.650	5.650
7431020 - Bücher / Zeitschriften	2.551,07	3.400	4.650	3.950	3.450	3.450
7431030 - Postgebühren	13.182,42	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
7431050 - Dienstreisen	897,42	1.500	1.400	2.700	2.700	1.700
7431070 - Sachverständigen- und Gerichts kosten	54.899,14	26.700	56.700	26.700	26.700	26.700
7431090 - öffentl. Bekanntmachungen	13.132,79	12.200	10.500	9.500	9.200	9.200
7431091 - Internetseite Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
7441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30.424,74	29.600	31.790	31.790	31.790	31.790
7450000 - Erstattungen an Bund	19.615,87	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7452000 - Betriebskosten an andere Einrichtungen	139.991,26	172.100	160.000	160.000	160.000	160.000
7453000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	486,09	0	0	0	0	0
7457000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	1.033,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7458000 - Erstattungen an übrigen Bereich	83.702,43	80.400	80.800	80.800	80.800	80.800
7482000 - Säumniszuschläge	5.248,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7517001 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500
7517002 - Zinsen für Kredite Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
7517003 - Zinsen für Kredite DKB, KfW, S	1.097,12	800	1.000	1.500	2.000	2.000
7700000 - Haushaltsfremde Auszahlungen	299.803,80	0	0	0	0	0
7700090 - AZ VSt 7%	0,00	0	0	0	0	0
7700091 - AZ VSt 19%	0,00	0	0	0	0	0
7700096 - USt lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0
7700097 - USt Vorauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7700098 - USt Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
7811000 - Rückzahlung aus zuviel erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
7813000 - Beihilfen zur Schuldentilgung	14.771,05	0	0	0	0	0
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7831000 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	0,00	0	0	0	0	0
7832000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	95.279,79	110.000	354.400	288.500	3.700	253.100

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7851100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.138,32	150.000	316.000	2.000.000	1.000.000	0
7851200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	821,05	0	0	0	0	0
7851300 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.224,10	0	67.350	0	0	0
7927200 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7927300 - ordentliche Tilgung f. Invest- itionen	42.450,00	29.700	20.700	36.700	52.700	52.700
7928300 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7937300 - ordentliche Tilgung f. Liquidätssicheung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:				
Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 3	mehr (+) weniger (-) 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Darstellungen der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis¹⁾

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach §2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses ²⁾	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses ³⁾	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist ²⁾	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt ⁴⁾
	- EURO -				Jahr	- EURO -	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2017	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2018	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2019	1.052,45	0	0	1.052,45	0	0	0
Jahr 2020	164.000,80	0	0	0	0	164.000,80	0
Jahr 2021	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2022	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt wurden.
²⁾ Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses
³⁾ Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte 1 und der Vorjahre
⁴⁾ Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- Euro -					
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen
und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
2024**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	- Euro -			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	283.127,06	283.127,06	262.427,06	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.184,59	16.010,96	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finnanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	435.311,65	299.138,02	262.427,06	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	435.311,65	299.138,02	262.427,06	0,00
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	768.736,36	936.607,78	929.101,78
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	175.836,64	179.700,64	179.700,64
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
Gesamtsumme	944.573,00	1.116.308,42	1.108.802,42

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art der Rückstellungen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	506.114,42	506.114,42	506.114,42
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	506.114,42	506.114,42	506.114,42

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

Position	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	0	235.800	198.200	190.500	180.700	180.700
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	235.800	198.200	190.500	180.700	180.700
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	89.600	88.800	86.500	83.200	83.200
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	89.600	88.800	86.500	83.200	83.200
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)	0	-146.200	-109.400	-104.000	-97.500	-97.500
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-146.200	-109.400	-104.000	-97.500	-97.500
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-146.200	-109.400	-104.000	-97.500	-97.500
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-146.200	-109.400	-104.000	-97.500	-97.500
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

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

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	5.207.671,97	5.061.471,97	4.952.071,97	4.848.071,97	4.750.571,97	4.653.071,97
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43	1.904.377,43
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	768.736,36	936.607,78	929.101,78	1.128.996,78	1.329.491,78	1.373.486,78
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	149.600,00	146.200,00	109.400,00	104.000,00	97.500,00	97.500,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	175.836,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64	179.700,64
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten

	Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	344.500	673.350	115.500	260.000	0	0	102.000	250.000	0	0
113 Neubau Doppelgarage	216.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Anschaffung und Errichtung von elektr. Sirenen	13.000	17.350	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Kauf eines TLF 4000	115.500	220.000	115.500	220.000	0	0	0	0	0	0
176 Kauf eines TSF/W	0	0	0	0	0	0	102.000	250.000	0	0
177 Kauf eines MTW	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
185 Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	0	0	1.300.000	2.000.000	650.000	1.000.000	0	0	0	0
161 Neubau OS Schönfeld	0	0	1.300.000	2.000.000	650.000	1.000.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimatspflege/Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	344.500	673.350	1.415.500	2.260.000	650.000	1.000.000	102.000	250.000	0	0

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
536000	144 - Breitband	879.565	879.564	0	0
Gesamt:		879.565	879.564	0	0

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

Übersicht der Budgets mit Produkten der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2024

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	6.733.790,89	5.510.100	7.236.584	3.867.840	3.431.540	3.771.440	3.390.440
111101 - Gemeinde-, Stadtrat, Kreistag	373.432,91	393.800	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
111200 - Hauptamt	215.303,99	93.300	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
111201 - Innere Verwaltung	242.814,29	395.100	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
111202 - Personalangelegenhei	30.735,98	36.400	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
111205 - Öffentlichkeitsarbei	20.137,40	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
111301 - Kämmerei	1.035.146,90	901.800	1.024.100	1.002.700	1.003.500	1.002.600	999.000
111305 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement	642.313,05	351.300	445.760	396.760	393.960	382.760	357.360
111600 - Verwaltung/ EDV	143.716,27	142.200	142.240	142.240	142.240	142.240	142.240
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	269.636,29	372.800	455.140	358.940	333.940	333.940	333.940
121201 - Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen	13.770,42	0	47.100	23.100	0	0	0
122101 - Allgemeine Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung,Tierschutz,Bestattung	863,12	0	200	200	200	200	200
122201 - Aufgaben des Meldewesens	172.890,38	131.700	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
122210 - Standesamt	136.372,81	144.100	147.000	147.000	146.900	146.900	146.900
126001 - Brandbekämpfung und Gefahren- abwehr	355.937,01	386.800	1.195.250	655.800	269.700	621.700	269.700
535001 - Kombinierte Versorgung	69.875,06	84.300	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
536000 - Breitband	3.008.779,01	2.052.300	2.638.694	0	0	0	0
571001 - Förderung der Niederlassung v. Industrie- u. Gewerbebetrieben und dgl.	2.066,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Teilhaushalt 2 - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	577.201,98	643.800	637.950	755.850	748.950	601.950	601.950
511101 - Städteplanung, Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538000 - Abwasserbeseitigung	1.240,00	2.200	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
541001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Verkehrsflächen	464.674,70	402.900	511.500	645.200	639.300	492.300	492.300
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	72.683,14	177.900	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Übersicht der Budgets mit Produkten der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2024

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deichen, Rückhaltebecken ...	0,00	22.700	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	38.285,14	35.800	50.750	35.750	35.750	35.750	35.750
553003 - Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	319,00	300	300	300	300	300	300
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	2.546.845,53	2.531.900	2.536.500	5.791.800	4.131.500	2.481.500	2.481.500
215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	811.667,96	796.300	723.700	3.969.000	2.318.700	668.700	668.700
312200 - Eingliederungsleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
365201 - Zuschüsse an freie Träger	1.723.878,00	1.720.000	1.805.000	1.815.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
366101 - Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	11.299,57	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimspflege/Sport	238.427,49	411.100	246.200	217.500	208.500	208.500	208.500
272001 - Bibliotheken	13.089,90	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
281001 - Kultur- und Heimatpflege	321,03	700	600	400	400	400	400
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	3.287,32	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
424101 - Sportplätze	15.209,54	6.800	13.000	6.900	6.900	6.900	6.900
424102 - Turn- und Sporthalle	33.837,91	1.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
523002 - Denkmalpflege und -förderung	143.526,42	108.100	146.100	131.700	122.700	122.700	122.700
573001 - Bereitstellung von Messehallen Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern ...	29.155,37	273.400	36.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.711.359,16	4.296.100	4.051.300	4.868.300	4.085.300	4.085.300	4.085.300
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.666.714,92	4.263.800	4.027.600	4.027.600	4.027.600	4.027.600	4.027.600
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtsch.	44.644,24	32.300	23.700	840.700	57.700	57.700	57.700

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

1 Laufbahn und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		3 insgesamt	4 darunter		5 nachrichtlich			
			4 mit Zulage	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2022	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	8 davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3- ahl der Stellen insgesa	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst	A 14	1			1	1		1 Aufwandsentschä- digung gem. § 3 Abs. 1 KomDAEVO 302,00€ mtl.
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		1			1	1		1
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

2024

Stellenplan – Blatt 2
Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) 9
		insgesamt 3	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2024 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 7	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3-Zahl der Stellen insgesamt 8	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beschäftigte	11	2			2	2	2	§ 16 i SGB II
	9	1			1	1	1	
	8	5			5	6	5	
	7	2			2	1	1	
	6	4			4	3	2	
	5	2			2	2		
	3	1			1	0		
	2	1			1	2		
	1					1		
Insgesamt:		18	0	0	18	18	11	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		19	0	0	19	19	12	0
mit A II + B II		19	0	0	19	19	12	0

Stellenplan – Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Diens		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	
111101	Gemeindeorgane	Bürgermeister,				1						

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen										
		11	9	8	7	6	5	3	2	Festgehalt		
111200	Hauptverwaltung			0,296								
111201	Verwaltung VGM	0,897			1							
111202	Personalamt			0,26								
111301	Kämmerei	0,897		1,794	0,897							
111305	Liegenschaften		0,897	0,769								
111614	Bauhof					1	0,5	0,285	0,769			
122101	allg. Angelegenheiten											
122201	Meldeamt					1,538						
122210	Standesamt			1,238								
215101	Mittelschule					0,641						
272001	Bibliothek									0,2	geringfügig	
315101	Rentnerbetreuung											
523002	Schloss							0,156				
541001	Gemeindestraßen						1,5					
553001	Friedhof								0,2			

1,794 0,897 4,357 1,897 3,179 2 0,641 0,769

15,534

2023

Stellenplan – Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	258,80 €/mtl.	3	3	3	Linz, Böhla, Kraußnitz
Ortsvorsteher	693,00 €/mtl.	1	1	1	Schönfeld/Liega
Insgesamt:		5	5	5	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

Ortsübliche Bekanntgabe

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Schönfeld

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Schönfeld für das Haushaltsjahr 2024 wird entsprechend § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Zeit vom

Freitag, den 10.05.2024 bis Dienstag, den 21.05.2024

während der Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Straße der MTS 11, 01561 Schönfeld öffentlich ausgelegt.

Einwohner und Abgabepflichtige haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben; diese Frist, auf die in der ortsüblichen Bekanntmachung hinzuweisen ist, beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt und endet am 30.05.2024.

Schönfeld, den 03.05.2024





Falk Lindenau
Bürgermeister der
Gemeinde Schönfeld

Bekanntgabevermerk:

Bekanntmachung gemäß der Bekanntmachungssatzung an den ortsüblichen Stellen.
OT Böhla b.O.- Dorfstr. 5; OT Kraußnitz – Dorfstr. 6; OT Liega – Hauptstr. 7; OT Linz – Linzer Hauptstr. 5; OT Schönfeld – Großenhainer Str. 9

Ausgehängt am: 03.05.2024

Abgenommen am: 05.06.2024


Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld



Gemeinde Schönfeld



Gemeinde Schönfeld, Straße der MTS 11, 01561 Schönfeld

Ihr Schreiben vom:

Ihr Zeichen:

Bearbeiter/in:

Aktenzeichen:

Telefon:

Telefax:

E-Mail Adresse:

Datum: 23.05.2024

Einladung zur 42. öffentlichen Gemeinderatssitzung des Gemeinderats Schönfeld

am **03.06.2024** findet um **19:00 Uhr** im DGH Linz, OT Linz, Schafgasse 2, 01561 Schönfeld die 42. Gemeinderatssitzung der Periode 2019 - 2024 mit folgender Tagesordnung statt.

öffentlicher Teil

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Feststellung der Niederschrift zur letzten Gemeinderatssitzung
5. Bericht und Information des Bürgermeisters
6. Bürgerfragestunde
7. Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024
8. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2024
9. Diskussion und Beschlussfassung Anschaffung neuer Möbel für Klassenraum 1.06 der Oberschule Schönfeld
10. Diskussion und Beschlussfassung beschränkte Ausschreibung Errichtung von 2 Feuerwehrstellplätzen in Schönfeld Los 1 - Erdarbeiten und Bodenplatte
11. Diskussion und Beschlussfassung 3. Änderungssatzung zur Elternbeitragssatzung
12. Diskussion und Beschlussfassung Sitzungsplan Gemeinderat Schönfeld II. Halbjahr
13. Information und Anfragen

nicht-öffentlicher Teil

1. Information und Anfragen

Anlagen zur Sitzung:

- Entwurf der Niederschrift zur letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung
- Beschlussvorlagen mit Anlagen

Die Unterlagen, die nicht mit der Einladung ausgereicht wurden, können während der Dienstzeit in der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Straße der MTS 11, 01561 Schönfeld eingesehen werden.



Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld

Gemeinde Schönfeld



ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG

Am Montag, **03.06.2024**, um **19:00 Uhr** findet im DGH Linz, OT Linz, Schafgasse 2, 01561 Schönfeld die

42. Sitzung des Gremiums Gemeinderat-Schönfeld der Periode 2019 - 2024 mit folgender Tagesordnung statt.

Themen	
1	Eröffnung und Begrüßung
2	Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3	Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4	Feststellung der Niederschrift zur letzten Gemeinderatssitzung
5	Bericht und Information des Bürgermeisters
6	Bürgerfragestunde
7	Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024
8	Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2024
9	Diskussion und Beschlussfassung Anschaffung neuer Möbel für Klassenraum 1.06 der Oberschule Schönfeld
10	Diskussion und Beschlussfassung beschränkte Ausschreibung Errichtung von 2 Feuerwehrstellplätzen in Schönfeld Los 1 - Erdarbeiten und Bodenplatte
11	Diskussion und Beschlussfassung Elternbeitragssatzung
12	Diskussion und Beschlussfassung Sitzungsplan Gemeinderat Schönfeld II. Halbjahr
13	Information und Anfragen

Im Anschluss an den öffentlichen Teil der Sitzung findet ein nichtöffentlicher Teil statt.

Die Sitzungsunterlagen können während der Dienstzeit in der Gemeindeverwaltung Schönfeld, Straße der MTS 11 in 01561 Schönfeld eingesehen werden.

Bekanntmachung nach der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Schönfeld

Böhla b.O., Dorfstraße 5
Kraußnitz, Dorfstraße 6
Liega, Hauptstraße 7
Linz, Linzer Hauptstraße 5
Schönfeld, Großenhainer Straße 9


Bekanntmachungsvermerk:

24. MAI 2024

Ausgehängt am:

Abgenommen am:

03.06.2024
Hodatk


Falk Lindenau
Bürgermeister der
Gemeinde Schönfeld

Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 lag entsprechend § 76 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO an sieben Arbeitstagen in der Zeit vom 10.05.2024 bis 21.05.2024 öffentlich zur Einsichtnahme in der Verwaltung aus. Einwendungen sind gemäß § 76 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO bis zum Ablauf des vierzehnten Arbeitstages ab dem ersten Tag der Auslegung, das heißt bis zum 30.05.2024 möglich.

Uns liegen keine Einwände gegen den Entwurf der Haushaltssatzung vor.
Eine Beschlussfassung kann somit entfallen.

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

--- keine ---

Die Übereinstimmung mit dem Beschlussbuch wird beglaubigt.

Gemeinde Schönfeld, 05.06.2024



Falk Lindenau
Bürgermeister

Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Sachvortrag:

Mit der Nivellierung des kommunalen Haushaltsrechtes ist ab 01.01.2018 die zusätzliche Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital gegeben. Dies führt mittelfristig zu einem ausgeglichenen Gesamtergebnis.

Mit dem Haushalt 2024 liegt ein vollständiger Ergebnishaushalt vor, d.h. es erfolgte die Veranschlagung aller zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren wurden im Finanzhaushalt alle bekannten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2024 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von -7.506 EUR auf.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 sind Bestandteil dieses Beschlusses und als Anlage beigefügt.

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

Kämmerin Frau S. Hochmuth erläutert Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schönfeld beschließt in seiner 42. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 03.06.2024 auf Grund der §§ 72 - 76 der SächsGemO die vorliegende Haushaltssatzung 2024 und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Schönfeld.

Abstimmungsergebnis: Anwesend: 11 / Für: 11 / Gegen: 0 / Enthalten: 0

Beschluss: GR 2024 / 22

Die Übereinstimmung mit dem Beschlussbuch wird beglaubigt.

Gemeinde Schönfeld, 05.06.2024

Falk Lindenau
Bürgermeister

Niederschrift
über die
42. Sitzung des Gremiums

der Periode 2019 - 2024

am
03.06.2024

öffentlich
19:00
20:17

Ort : DGH Linz, OT Linz, Schafgasse 2, 01561 Schönfeld

Tagesordnung

- 1 Eröffnung und Begrüßung
- 2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
- 4 Feststellung der Niederschrift zur letzten Gemeinderatssitzung
- 5 Bericht und Information des Bürgermeisters
- 6 Bürgerfragestunde
- 7 Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024
- 8 Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2024
- 9 Diskussion und Beschlussfassung Anschaffung neuer Möbel für Klassenraum 1.06 der Oberschule Schönfeld
- 10 Diskussion und Beschlussfassung beschränkte Ausschreibung Errichtung von 2 Feuerwehrrstellplätzen in Schönfeld Los 1 - Erdarbeiten und Bodenplatte
- 11 Diskussion und Beschlussfassung 3. Änderungssatzung zur Elternbeitragsatzung
- 12 Diskussion und Beschlussfassung Sitzungsplan Gemeinderat Schönfeld II. Halbjahr
- 13 Information und Anfragen

- Auszug -

Teilnehmerverzeichnis für die 42. Sitzung des Gremiums

der Periode 2019 - 2024

Nachname, Vorname	Partei	Funktion	Anwesenheit
Lindenau Falk		1. Bürgermeister/in	anwesend
Bauer Gerald		Mitglied	abgesagt
Blümel Fred		Mitglied	anwesend
Dehmel Robert		Mitglied	abgesagt
Dörschel Siegmund		Mitglied	anwesend
Günther Mirko		Mitglied	abgesagt
Jahn Stefan		Mitglied	abgesagt
Klauka Wolfgang		Mitglied	anwesend
Lerch Nico		Mitglied	anwesend
Medger Falk		Mitglied	anwesend
Menzel Stephan		Mitglied	anwesend
Reiche André		Mitglied	anwesend
Richter Marco		Mitglied	anwesend
Schumann Gerald		Mitglied	anwesend
Zschischang Ute		Mitglied	anwesend
Hochmuth Stefanie		Verwaltungsmitarbeiter/in	anwesend
Niemz Catrin		Verwaltungsmitarbeiter/in	abgesagt
Ruhland Sylvia		Verwaltungsmitarbeiter/in	anwesend
Zenker Kerstin		Verwaltungsmitarbeiter/in	abgesagt

Gemeinde Schönfeld

Beschlussbuch

42. Sitzung

öffentlich

der Periode 2019 - 2024

03.06.2024

1 Eröffnung und Begrüßung

Sachvortrag:

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

Der Bürgermeister Herr Lindenau eröffnet die 42. öffentliche Gemeinderatssitzung und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, Ortsvorsteher und Gäste.

- Auszug -

Gemeinde Schönfeld

Beschlussbuch

42. Sitzung

öffentlich

der Periode 2019 - 2024

03.06.2024

2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Sachvortrag:

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

Der BM stellt die Anwesenheit von 10 Gemeinderäten und damit Beschlussfähigkeit fest. Die Einladung einschließlich der Tagesordnung ist allen Gemeinderäten sowie Ortsvorstehern form- und fristgerecht zugegangen. Die Tagesordnung ist form- und fristgerecht an den ortsüblichen Stellen entsprechend der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Schönfeld ortsüblich bekannt gegeben worden. Der BM fragt die GR, ob jemand in der Ladung Mängel feststellen/ anmelden möchte, so möge er dies bitte jetzt bemerken. Dies ist nicht der Fall, damit ist die Ladung formell korrekt und fristgerecht.

- Auszug -

Gemeinde Schönfeld

Beschlussbuch

42. Sitzung

öffentlich

der Periode 2019 - 2024

03.06.2024

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

Sachvortrag:

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

Anträge zur Änderung der Tagesordnung oder Einwendungen gibt es von Seiten der GR nicht. Daraufhin wird die Tagesordnung mit 11-Ja-Stimmen festgestellt.

7 Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 lag entsprechend § 76 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO an sieben Arbeitstagen in der Zeit vom 10.05.2024 bis 21.05.2024 öffentlich zur Einsichtnahme in der Verwaltung aus. Einwendungen sind gemäß § 76 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO bis zum Ablauf des vierzehnten Arbeitstages ab dem ersten Tag der Auslegung, das heißt bis zum 30.05.2024 möglich.

Uns liegen keine Einwände gegen den Entwurf der Haushaltssatzung vor.
Eine Beschlussfassung kann somit entfallen.

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

--- keine ---

Gemeinde Schönfeld

Beschlussbuchauszug

42. Sitzung

öffentlich

der Periode 2019 - 2024

03.06.2024

Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Sachvortrag:

Mit der Nivellierung des kommunalen Haushaltsrechtes ist ab 01.01.2018 die zusätzliche Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital gegeben. Dies führt mittelfristig zu einem ausgeglichenen Gesamtergebnis.

Mit dem Haushalt 2024 liegt ein vollständiger Ergebnishaushalt vor, d.h. es erfolgte die Veranschlagung aller zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren wurden im Finanzhaushalt alle bekannten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2024 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von -7.506 EUR auf.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 sind Bestandteil dieses Beschlusses und als Anlage beigefügt.

Wortmeldungen/Anwesenheiten:

Kämmerin Frau S. Hochmuth erläutert Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schönfeld beschließt in seiner 42. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 03.06.2024 auf Grund der §§ 72 - 76 der SächsGemO die vorliegende Haushaltssatzung 2024 und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Schönfeld.

Abstimmungsergebnis: Anwesend: 11 / Für: 11 / Gegen: 0 / Enthalten: 0

Beschluss: GR 2024 / 22

Die Übereinstimmung mit dem Beschlussbuch wird beglaubigt.

Gemeinde Schönfeld, 05.06.2024