

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	<b>1.517.848,93</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.495.300</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.552.900</b>	<b>1.618.200</b>
301100 - Grundsteuer A	6.565,68	6.600	0	0	0	0
3011000 - Grundsteuer A	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
301200 - Grundsteuer B	210.212,82	219.400	0	0	0	0
3012000 - Grundsteuer B	0,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
301300 - Gewerbesteuer	495.826,72	480.000	0	0	0	0
3013000 - Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	420.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.350,07	720.000	0	0	0	0
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	756.100	777.400	809.500	852.300
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.648,65	109.000	0	0	0	0
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	104.300	106.500	108.500	111.000
303200 - Hundesteuer	6.244,99	6.000	0	0	0	0
3032000 - Hundesteuer	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>darunter:</b>	<b>216.778,50</b>	<b>226.000</b>	<b>228.600</b>	<b>228.600</b>	<b>228.600</b>	<b>228.600</b>
<b>Grundsteuern A und B</b>						
301100 - Grundsteuer A	6.565,68	6.600	0	0	0	0
3011000 - Grundsteuer A	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
301200 - Grundsteuer B	210.212,82	219.400	0	0	0	0
3012000 - Grundsteuer B	0,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>495.826,72</b>	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>
301300 - Gewerbesteuer	495.826,72	480.000	0	0	0	0
3013000 - Gewerbesteuer	0,00	0	400.000	400.000	400.000	420.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>695.350,07</b>	<b>720.000</b>	<b>756.100</b>	<b>777.400</b>	<b>809.500</b>	<b>852.300</b>
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.350,07	720.000	0	0	0	0
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	756.100	777.400	809.500	852.300
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>103.648,65</b>	<b>109.000</b>	<b>104.300</b>	<b>106.500</b>	<b>108.500</b>	<b>111.000</b>
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.648,65	109.000	0	0	0	0
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	104.300	106.500	108.500	111.000
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.616.271,50</b>	<b>1.606.400</b>	<b>2.014.200</b>	<b>1.782.800</b>	<b>1.799.300</b>	<b>1.836.200</b>
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	695.179,00	675.100	0	0	0	0
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	757.300	757.600	765.600	798.700
3112000 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	23.800	0	12.100	16.600
313100 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	1.601,16	1.600	0	0	0	0
3131000 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	568.832,13	649.700	0	0	0	0
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	0	714.500	710.300	710.300	710.300
314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	34.011,86	43.600	0	0	0	0
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	0	84.000	38.800	38.800	38.800
314120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	67.241,67	13.100	0	0	0	0
3141200 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	0,00	0	70.000	0	0	0
3141300 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Digitalpakt)	0,00	0	97.600	0	0	0
314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	180,00	200	0	0	0	0
3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0	20.400	12.200	200	200
314210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	10.604,99	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der  
 Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 3.1 - Entwurf zur Auslage -  
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
314220 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/ Gemeindeverbände (Fördermittel)	0,00	3.300	0	0	0	0	
314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	617,50	500	0	0	0	0	
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	0	2.500	500	500	500	
314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	930,00	900	0	0	0	0	
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	195.688,80	186.200	0	0	0	0	
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	0	175.000	172.800	172.600	171.900	
316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017	9.626,35	8.400	0	0	0	0	
3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	
316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	31.758,04	23.800	0	0	0	0	
3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	57.800	79.300	87.900	87.900	
<b>darunter:</b>	<b>695.179,00</b>	<b>675.100</b>	<b>757.300</b>	<b>757.600</b>	<b>765.600</b>	<b>798.700</b>	
<b>allgemeine Schlüssel-</b> <b>zuweisungen</b>							
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	695.179,00	675.100	0	0	0	0	
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	757.300	757.600	765.600	798.700	
<b>sonstige allgemeine</b> <b>Zuweisungen</b>	<b>1.601,16</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
313100 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	1.601,16	1.600	0	0	0	0	
3131000 - sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>237.073,19</b>	<b>218.400</b>	<b>240.600</b>	<b>259.900</b>	<b>268.300</b>	<b>267.600</b>	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	195.688,80	186.200	0	0	0	0	
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	0	175.000	172.800	172.600	171.900	
316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017	9.626,35	8.400	0	0	0	0	
3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bis 2017	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	
316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	31.758,04	23.800	0	0	0	0	
3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	57.800	79.300	87.900	87.900	
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4 + öffentlich-rechtliche</b> <b>Leistungsentgelte</b>	<b>13.850,25</b>	<b>12.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	
331100 - Verwaltungsgebühren	42,75	0	0	0	0	0	
332100 - sonstige Benutzungsgebühren	3.575,20	3.700	0	0	0	0	
3321000 - sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
332120 - Benutzungsgebühren FFw	4.957,80	2.000	0	0	0	0	
3321200 - Benutzungsgebühren FFw	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
332150 - Benutzungsgebühren Sportsstätten	5.274,50	6.500	0	0	0	0	
3321500 - Benutzungsgebühren Sportsstätten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	
<b>5 + privatrechtliche</b> <b>Leistungsentgelte</b>	<b>170.439,68</b>	<b>129.200</b>	<b>114.500</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.700</b>	

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrs\saskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E), vom 02.03.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
341100 - Mieten und Pachten	2.706,58	119.400	0	0	0	0
3411000 - Mieten und Pachten	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
341110 - Mieten und Pachten (u.a. DRK)	133.910,48	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	303,89	0	0	0	0	0
342110 - Verkauf von Drucksachen	0,00	1.000	0	0	0	0
3421100 - Verkauf von Drucksachen	0,00	0	800	100	100	0
342130 - Verkauf Inserate	22,50	0	0	0	0	0
342140 - Verkauf Holz	20.401,06	0	0	0	0	0
342150 - Verkaufserlöse Altmaterial	4.892,61	5.000	0	0	0	0
3421500 - Verkaufserlöse Altmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
343100 - privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	912,50	700	0	0	0	0
346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,06	3.100	0	0	0	0
3461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.278,07</b>	<b>35.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund	-163,88	8.400	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	46,72	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.497,68	1.300	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
348210 - Kostenerstattungen Kommunalanteile Kita	28.577,35	25.000	0	0	0	0
3482100 - Kostenerstattungen Kommunalanteile Kita	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
348720 - Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen	253,00	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.067,20	1.000	0	0	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>65.294,06</b>	<b>63.100</b>	<b>58.900</b>	<b>54.700</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.294,06	63.100	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	58.900	54.700	50.500	50.500
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>313.061,91</b>	<b>67.800</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
351100 - Konzessionsabgaben	65.441,30	64.800	0	0	0	0
3511000 - Konzessionsabgaben	0,00	0	64.800	64.800	64.800	64.800
356200 - Nachzahlungszinsen	680,00	1.100	0	0	0	0
3562000 - Nachzahlungszinsen	0,00	0	900	900	900	900
356210 - Mahngebühren	808,58	1.000	0	0	0	0
3562100 - Mahngebühren	0,00	0	900	900	900	900
356220 - Säumniszuschläge	715,42	900	0	0	0	0
3562200 - Säumniszuschläge	0,00	0	900	900	900	900
356230 - Mahnkosten	13,00	0	0	0	0	0
356240 - Verzugszinsen	3,45	0	0	0	0	0
356250 - Stundungszinsen	238,00	0	0	0	0	0
358100 - Zuschreibungen bis 2017	81.272,07	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	155.891,04	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7.557,88	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung PWB auf Forderungen	441,17	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.730.044,40</b>	<b>3.455.400</b>	<b>3.775.200</b>	<b>3.562.400</b>	<b>3.608.800</b>	<b>3.710.900</b>
11 Personalaufwendungen	251.689,74	282.500	312.000	316.300	319.900	329.300

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der  
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
HH-Plan 3.1 - Entwurf zur Auslage -  
Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.654,28	211.900	0	0	0	0
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	220.800	232.800	245.800	253.300
4017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	0	19.300	10.600	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.948,00	14.500	0	0	0	0
4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.743,26	8.400	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.200	8.700	9.100	9.400
4027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	800	500	0	0
403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	39.344,20	44.100	0	0	0	0
4032000 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	0,00	0	45.900	48.500	51.000	52.600
4037000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	0	3.700	2.000	0	0
403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	0,00	2.800	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
4041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	800	800
darunter: Zuführungen zu 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	431.967,75	482.600	647.400	398.800	400.100	401.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	11.614,51	15.100	0	0	0	0
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	0	14.800	14.800	14.800	13.000
421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	70.453,04	31.000	0	0	0	0
4211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	0	73.800	13.300	12.800	14.800
421110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (mit Förderung)	0,00	6.600	0	0	0	0
4211300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	0,00	0	73.200	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.778,15	28.200	0	0	0	0
4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	19.000	13.200	13.200	13.200
422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Förderung)	37.479,12	37.500	0	0	0	0
4221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Förderung)	0,00	0	68.400	37.500	37.500	37.500
423100 - Mieten und Pachten	3.113,87	2.300	0	0	0	0
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
423200 - Leasing	923,76	1.000	0	0	0	0
4232000 - Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	70.718,22	63.000	0	0	0	0
4241000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
424110 - Energie	15.093,61	18.800	0	0	0	0
4241100 - Energie	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
424120 - Brennstoffe	29.773,31	37.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4241200 - Brennstoffe	0,00	0	36.400	36.900	36.900	36.900
424130 - Trinkwasser	1.779,00	2.500	0	0	0	0
4241300 - Trinkwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
424140 - Abwasser	4.608,82	6.200	0	0	0	0
4241400 - Abwasser	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
424150 - Reinigung	674,65	1.800	0	0	0	0
4241500 - Reinigung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
424160 - Müllabfuhr	1.326,09	1.700	0	0	0	0
4241600 - Müllabfuhr	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
424170 - Grundsteuer	8.259,01	9.800	0	0	0	0
4241700 - Grundsteuer	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
424180 - Versicherungen	4.241,45	5.000	0	0	0	0
4241800 - Versicherungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
424190 - Dienstleistungen durch Dritte	32.349,57	33.200	0	0	0	0
4241900 - Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	35.500	36.900	38.300	39.800
425100 - Haltung von Fahrzeugen	18.241,55	19.700	0	0	0	0
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.700	19.200	19.200	19.200
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	11.055,27	8.700	0	0	0	0
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	0	11.100	9.600	9.600	9.600
4253300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten (Digitalpakt)	0,00	0	24.400	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	378,28	300	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	2.100	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.228,38	12.300	0	0	0	0
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
426110 - Aus- und Fortbildung	1.353,24	5.600	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	9.200	5.600	5.600	5.600
426120 - Dienstbekleidung	6.656,31	20.800	0	0	0	0
4261200 - Dienstbekleidung	0,00	0	900	900	900	900
4261210 - Dienstbekleidung (mit Förderung)	0,00	0	42.100	6.400	6.400	6.400
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,57	300	0	0	0	0
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
427110 - Repräsentationen und Ehrungen	1.649,07	2.500	0	0	0	0
4271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	3.000	1.900	2.300	2.300
427120 - Schwimmunterricht	2.160,00	5.400	0	0	0	0
4271200 - Schwimmunterricht	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
427130 - Sachausgaben GTA	3.467,78	4.600	0	0	0	0
4271300 - Sachausgaben GTA	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
427160 - Buchanschaffungen	206,18	200	0	0	0	0
4271600 - Buchanschaffungen	0,00	0	200	200	200	200
427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	3.871,79	2.300	0	0	0	0
4271700 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
427171 - Veranstaltungen aus Altstoffgeldsammlungen	5.052,41	5.000	0	0	0	0
4271710 - Veranstaltungen aus Altstoffgeldsammlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4271720 - kulturelle Veranstaltungen - Feuerwehrjubiläum	0,00	0	10.000	0	0	0
427190 - Strom Straßenbeleuchtung	28.858,93	35.000	0	0	0	0
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
427200 - Schülerbeförderung	9.146,00	11.100	0	0	0	0
4272000 - Schülerbeförderung	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	9.840,33	13.000	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.324,46	3.500	0	0	0	0
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial	105,32	300	0	0	0	0
4281200 - Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	0	400	400	400	400
428130 - Verbrauch von Vorräten, Chroniken	425,00	5.000	0	0	0	0
428140 - Ölbindemittel u. a.	100,06	100	0	0	0	0
4281400 - Ölbindemittel u. a.	0,00	0	200	200	200	200
428170 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	142,26	1.000	0	0	0	0
4281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
428180 - Lebensmittel	14,47	200	0	0	0	0
4281800 - Lebensmittel	0,00	0	200	100	100	100
428190 - Streugut für den Winterdienst	1.680,67	2.000	0	0	0	0
4281900 - Streugut für den Winterdienst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
429110 - Druckleistungen	0,00	600	0	0	0	0
4291100 - Druckleistungen	0,00	0	800	0	0	0
429120 - Fotoarbeiten	0,00	100	0	0	0	0
4291200 - Fotoarbeiten	0,00	0	100	100	100	100
429130 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	140,00	15.600	0	0	0	0
4291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
429150 - Betriebsführungsentgelte	1.224,04	1.300	0	0	0	0
4291500 - Betriebsführungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
429170 - Rechnungsprüfer	3.570,00	3.600	0	0	0	0
4291700 - Rechnungsprüfer	0,00	0	3.600	3.800	3.800	3.800
429180 - Winterdienst	0,00	1.000	0	0	0	0
4291800 - Winterdienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429190 - sonstige Dienstleistungen	882,20	500	0	0	0	0
4291900 - sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>491.814,78</b>	<b>450.200</b>	<b>462.600</b>	<b>482.400</b>	<b>490.500</b>	<b>489.400</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017)	408.010,62	373.400	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (bis 2017)	0,00	0	350.300	342.800	341.500	340.400
471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018)	69.571,39	76.800	0	0	0	0
4711500 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ab 2018)	0,00	0	112.300	139.600	149.000	149.000
472105 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.138,24	0	0	0	0	0
472115 - Wertberichtigungen AdV	1.048,00	0	0	0	0	0
472125 - Abgang von Forderungen	2.941,11	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	105,42	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>64.108,77</b>	<b>53.500</b>	<b>47.900</b>	<b>46.400</b>	<b>45.000</b>	<b>43.500</b>
451700 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitute	63.769,08	53.000	0	0	0	0
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitute	0,00	0	47.400	45.900	44.500	43.000
451710 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	339,69	500	0	0	0	0
4517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	0,00	0	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.959.323,93	2.206.700	2.371.200	2.400.100	2.437.500	2.486.000
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	250.350,81	262.300	0	0	0	0
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden	0,00	0	302.100	304.600	307.000	309.500
431210 - Erstattung Landeszuschuss Kita	10.501,72	0	0	0	0	0
431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	32.235,79	32.500	0	0	0	0
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	1.001.123,17	1.189.700	0	0	0	0
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	0	1.280.200	1.306.600	1.336.600	1.366.600
433900 - Sonstige soziale Leistungen	936,00	1.000	0	0	0	0
4339900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	43.988,44	45.600	0	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
437210 - Kreisumlage	620.188,00	675.600	0	0	0	0
4372100 - Kreisumlage	0,00	0	715.000	715.000	720.000	736.000
darunter:						
Kreisumlage	620.188,00	675.600	715.000	715.000	720.000	736.000
437210 - Kreisumlage	620.188,00	675.600	0	0	0	0
4372100 - Kreisumlage	0,00	0	715.000	715.000	720.000	736.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	186.891,52	192.800	189.600	185.700	185.600	186.400
441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.282,62	4.000	0	0	0	0
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.447,68	42.800	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	40.400	40.500	41.200	42.000
442300 - Datenverarbeitung	7.927,78	8.300	0	0	0	0
4423000 - Datenverarbeitung	0,00	0	8.700	8.300	8.300	8.300
442920 - Mitgliedsbeiträge	3.957,21	4.900	0	0	0	0
4429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
442930 - genialsozial	37,50	100	0	0	0	0
4429300 - genialsozial	0,00	0	300	300	300	300
442940 - Verfügungsmittel	388,40	500	0	0	0	0
4429400 - Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
443100 - Bürobedarf	1.192,24	2.100	0	0	0	0
4431000 - Bürobedarf	0,00	0	2.300	2.200	2.100	2.100
443110 - Bücher und Zeitschriften	2.102,09	1.600	0	0	0	0
4431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	3.324,72	4.900	0	0	0	0
4431200 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.900	3.900	3.900	3.900
443130 - öffentliche Bekanntmachungen	2.818,32	3.600	0	0	0	0
4431300 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.600	3.000	3.000	3.000
443140 - Dienstreisen	40,80	300	0	0	0	0
4431400 - Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
443150 - Sachverständigenkosten	8.053,42	3.500	0	0	0	0
4431500 - Sachverständigenkosten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
443160 - Bankgebühren	260,66	1.000	0	0	0	0
4431600 - Bankgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Versicherungen	22.750,69	22.900	0	0	0	0
4441000 - Versicherungen	0,00	0	23.100	23.300	23.300	23.300
444120 - sonstige Steuern	10.332,79	10.000	0	0	0	0
4441200 - sonstige Steuern	0,00	0	9.400	8.700	8.000	8.000
444130 - Schadensfälle	4.336,07	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	68.153,12	75.600	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	0,00	0	76.000	75.600	75.600	75.600
445220 - Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit, Brandverhütungsschau	253,00	0	0	0	0	0
4457000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, priv. Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	6.197,64	6.200	0	0	0	0
448200 - Säumniszuschläge	4.034,77	500	0	0	0	0
4482000 - Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.385.796,49</b>	<b>3.668.300</b>	<b>4.030.700</b>	<b>3.829.700</b>	<b>3.878.600</b>	<b>3.936.400</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>344.247,91</b>	<b>-212.900</b>	<b>-255.500</b>	<b>-267.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-225.500</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>46.979,51</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501206 - Empfangene Schadensersatzleistungen Hochwasser - Durchlass Pulsnitzer Str.	25.854,47	0	0	0	0	0
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten bis 2017	21,27	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
503010 - Wertaufholungen - Korrektur EB	824,81	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 2017	10.298,96	0	0	0	0	0
506150 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	195,00	253.400	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 2017	9.765,00	0	0	0	0	0
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.018,94</b>	<b>376.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511106 - Aufwendungen Hochwasserschäden 2013 - Durchlass Pulsnitzer Str.	25.854,47	0	0	0	0	0
513900 - sonst. außerplanmäßige Abschreibungen aufgr. dauerhafter Wertminderungen u. Vermögensabgang bis 2017	1.306,79	0	0	0	0	0
5139000 - sonst. außerplanmäßige Abschreibungen aufgr. dauerhafter Wertminderungen u. Vermögensabgang bis 2017	0,00	0	2.000	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 2017	10.816,30	0	0	0	0	0
516150 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	3.041,38	376.900	0	0	0	0



**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der  
 Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 3.1 - Entwurf zur Auslage -  
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ . Nummer 21)	5.960,57	-123.500	-2.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	350.208,48	-336.400	-257.500	-267.300	-269.800	-225.500
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	112.498,83	178.800	167.500	162.200	161.100	160.700
801017 - Betrag der Verrechn. Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3	0,00	178.800	0	0	0	0
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	112.498,83	0	167.500	162.200	161.100	160.700
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	819.401,70	0	2.000	0	0	0
830004 - Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	819.401,70	0	2.000	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.282.109,01	-157.600	-88.000	-105.100	-108.700	-64.800
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	48.000	85.200	105.100	108.700	64.800
802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	48.000	0	0	0	0
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKommHVO-D	0,00	0	85.200	105.100	108.700	64.800
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	109.600	2.800	0	0	0
802007 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	109.600	0	0	0	0
830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKommHVO-Doppik un	0,00	0	2.800	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2020 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 3.1 Entwurf zur Auslage/  
 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610005')