

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 18.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.675.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.675.000,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.375.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.575.000,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	800.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	589.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.389.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-800.000,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	0,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

§3

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

§4

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

150.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

266 v. H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

338 v. H.

für die Gewerbesteuer auf

390 v. H.

Gemeinde Leutersdorf, den

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025
der
Gemeinde Leutersdorf

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht des Haushaltes 2025

	Seite
Einleitung	2
1. Allgemeines	2
2. Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde	3
3. Ziele und Strategien der Gemeinde, Änderungen gegenüber dem Vorjahr	4
4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	5
5. Entwicklung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren bei dem Gesamtergebnis und den Rücklagen sowie das Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes	8
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte folgender Jahre	9
7. Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	9
7.1. Kassenkredite	
7.2. Liquide Mittel, Liquiditätsreserve	
8. Entwicklung der Rückstellungen	9
9. Entwicklung des Basiskapitals	9
10. Erläuterungen über das Haushaltsstrukturkonzept	9
11. Bevölkerungsstatistik und ihre Auswirkungen	10
12. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten	10

Vorbericht zum Haushalt 2025

Einleitung

Der Vorbericht als Pflichtanlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik) gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung einer Gemeinde (§ 6 SächsKomHVO-Doppik).

Er dient dem Gemeinderat, interessierten Bürgern und der Rechtsaufsichtsbehörde als Informationsmaterial und Arbeitsinstrument, damit sich diese ein Bild über die aktuelle Finanzsituation in der Gemeinde und über den Stand der Aufgabenerfüllung verschaffen können.

1. Allgemeines

Die Gemeinde Leutersdorf befindet sich im Landkreis Görlitz des Freistaates Sachsen. Ihr wurde die amtliche Gemeindekennziffer 14626280 zugeordnet. Die Gemeinde Leutersdorf erstreckt sich über eine Fläche von 17,0143 km². Sie besteht aus den Ortsteilen Leutersdorf, Spitzkunnersdorf, Hetzwalde und Neuwalde. Die Straßenlänge für kommunale Straßen beträgt 38,6 km.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2024 war bei Erstellung der HH Planes noch nicht bekannt gegeben.

Im Gemeindegebiet stehen unseren Kindern eine kombinierte Kindereinrichtung mit Krippe und Kindergarten, ein Kindergarten, ein Hort und eine Grundschule für deren Betreuung zur Verfügung. In Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben verfügt die Gemeinde über Ortsfeuerwehren in den Ortsteilen Leutersdorf und Spitzkunnersdorf. Die Friedhöfe werden durch die Kirchen betrieben, die Gemeinde zahlt einen jährlichen Zuschuss zur Friedhofsunterhaltung an die Kirchgemeinden.

Die Hebesätze der Gemeinde entwickelten sich wie folgt:

Jahr der Erhöhung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2003	Von 260 v. H. auf 280 v. H.	Von 350 v. H. auf 365 v. H.	Von 365 v. H. auf 375 v. H.
2012	280 v. H.	Von 365 v. H. auf 395 v. H.	375 v. H.
2016	Von 280 v. H. auf 300 v. H.	Von 395 v. H. auf 410 v. H.	Von 375 v. H. auf 390 v. H.
2017-2024	300 v. H.	410 v. H.	390 v. H.
2025 NeuVA	266 v. H.	338 v. H.	390 v. H.

Nivellierungshebesätze (v. H.):

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2003	280	370	375
2012	300	405	382,5
2013	300	405	390
2014-2015	300	412,5	390
2016	307,5	412,5	390
2017	307,5	420	390
2018-2019	307,5	427,5	390
2020-2022	315	427,5	390
2023-2024	315	435	390

2. Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

Der Gemeinderat von Leutersdorf beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 13.11.2023 die Haushaltssatzung der Gemeinde Leutersdorf für das Jahr 2024. Mit Bescheid vom 29.11.2023 erteilte die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde den dazugehörigen Bescheid zum Vollzug der Sächsischen Gemeindeordnung. Die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt, der Bescheid erging ohne Auflagen.

Die Jahresrechnung 2013 wurde mit Beschluss- Nr. 14/04/20 am 27.04.2020 durch den Gemeinderat festgestellt. Die Jahresrechnung 2014 wurde am 31.07.2020 erstellt. Die örtliche vor Ort Prüfung erfolgte August 2020 und wurde vom GR durch Beschluss Nr. 03/01/21 festgestellt. Die Jahresrechnungen 2015 bis 2021 sind erstellt, die JR 2022 soll noch im Dezember erstellt werden können. In 2025 folgen die JR 2023 und 2024, so dass ab 2026 die Erstellung der Jahresrechnung wieder gesetzeskonform erfolgen kann.

Die im Haushalt 2025 bilanziell veranschlagten Abschreibungen und passivierten Sonderposten ergeben sich aus den Werten der korrigierten Eröffnungsbilanz und der abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung des Haushaltsjahres 2021. So ergeben sich im HHJ 2025 bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.100.000 €, die aufzulösenden Sonderposten betragen 300.000 €. Somit sind 800.000 € nicht zahlungswirksam zu erwirtschaften.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem neutralen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,00 € ab. Zukünftig wird es nur unter größten Anstrengungen gelingen, ein neutrales Ergebnis von 0 € zu erreichen.

Es bleibt bei den sich ständig einfach nur zu wiederholenden Aussagen: Investitionen sind grundsätzlich auf alle möglichen Förderprogramme zu prüfen und mit ihnen durchzuführen. Auf den demographischen Wandel und die Belastung unserer zukünftigen Dorfgemeinschaft ist konsequent zu achten.

Ergebnisdarstellung:

Planjahr:	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis (€)	0	0	2.300	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	2.300	0	0
ZMS aus lfd. VwTätigkeit	600.000	800.000	663.100	660.800	660.800
ZMS aus Invest	-3.600.000	-800.000	-520.800	-520.800	-520.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000

Die Planung sieht steigende Erträge vor. Dem gegenüber steht ein Sachaufwand, der nur durch Mehrerträge erwirtschaftet werden kann. **Sollten die Erträge nicht wie geplant erwirtschaftet werden können, werden haushaltrechtliche Maßnahmen unvermeidbar sein.** Es gibt keinen Handlungsspielraum mehr. Die meisten Aufwände sind unabweisbar, da hierfür vertragliche Bindungen o .ä. bestehen. Der Umfang der vertraglichen Bindungen steigt stetig an, sowohl umfänglich als auch monetär. Auch gab es für uns als Gemeinde kaum einen Handlungsspielraum, da in den meisten Fällen die gesetzlichen Vorgaben den Rahmen für das

Eingehen solcher Verpflichtungen vorsahen. Alle laufenden Aufwände müssen von den sachlich Zuständigen auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden. Voraussetzung hierfür ist auch ein wahrhafter menschlicher Umgang mit- und untereinander. Dieser hat sich stets an der objektiven Sachlage der Gemeinschaft zu orientieren. Erschwerend für diesen Prozess sind der drastische Rückgang von Firmen, zeitliche Verzögerungen bei der Lieferung und Leistung und auch teilweise Qualitätseinbußen bei der Umsetzung von Aufträgen.

Dem gegenüber stellt sich die Erwirtschaftung von zahlungswirksamen Erträgen in unserer Gemeinde als schwierig dar, da die Einwohner, Bürger und Vereine durch die Gemeinde keine weiteren und höheren Belastungen erfahren sollen. Es wurden bisher keine neuen Ertragsquellen generiert. Die Verlängerung des Optionszeitraumes zur Einführung der Umsatzsteuer soll einen weiteren Aufschub bis 31.12.2026 gewähren, was eine geringe Entlastung bedeutet.

Es darf allen Beteiligten bewusst werden, dass zukünftig ein neutrales Ergebnis im Ergebnishaushalt nur erwirtschaftet werden kann, wenn die Durchsetzung eigener Interessen aufgegeben wird und durch die Hinwendung zugunsten der gesamten Dorfgemeinschaft ersetzt werden kann.

Die größte Einnahmequelle aus den gemeindlichen Erträgen ist die Gewerbesteuer. So entwickelten sich diese in den vergangenen Jahren erfreulicherweise sehr konstant und seit dem Jahr 2020 kontinuierlich steigend.

2018: 670.842 €	2019: 379.258 €	2020: 528.715 €	2021: 604.611 €	2022: 640.840 €	2023: 1.669.419 €
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Jedes einzelne Betriebsergebnis im Zusammenhang mit sozialem Verantwortungsbewusstsein ist entscheidend für die kontinuierliche und qualitative Aufgabenerfüllung der Gemeinde und lässt den gewerblich Tätigen große Dankbarkeit zuteilwerden.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen werden in Höhe von 42 % durch Zuweisungen gedeckt.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2025 sind der Straßenbau und die Planung und Bauausführung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

Die liquiden Mittel der Gemeinde sind ausreichend, um die Finanzierung ohne Finanzierungstätigkeit umzusetzen.

Eine Erwirtschaftung von Zinserträgen aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand dem aktuellen Marktgeschehen angepasst, bestehende Verträge werden durch Neuverträge ersetzt. Als Anlageform bestehen Tages- und kurz- bis mittelfristige Festgelder.

3. Ziele und Strategien der Gemeinde, Änderung gegenüber dem Vorjahr

Die Gemeinde Leutersdorf mit all ihren Ortsteilen bleibt eigenständig.

Die Attraktivität der Gemeinde stützt sich auf eine ausreichend ausgebaute Infrastruktur, welche die Belange der Dorfgemeinschaft hinreichend würdigt. Dazu wurde in der Vergangenheit eine Kinderkrippe neu gebaut und im Jahr 2017 erweitert. Der Anbau wurde 2018 abgeschlossen. Der Ersatzneubau des Kindergartens nahm am 01.03.2022 mit einer Kapazität von 60 Kindergartenplätzen seinen Betrieb auf. Die alte Grundschule wurde durch den Abriss der ehemaligen Mittelschule durch einen Grundschulneubau ersetzt (2006). Die 2010 neu errichtete Krümelarena bietet allen unseren Kindern die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Das Seniorenpflegeheim bietet 48 Bewohnern Platz und wird seit 2017 durch eine Seniorenwohnanlage mit 11 WE ergänzt. Beide Anlagen werden durch den ASB Löbau betrieben. Alle Flächen des Gewerbegebietes an der Geschwister- Scholl- Straße sind an Gewerbetreibende vergeben. Die Gemeinde wird auch zukünftig bei Bedarf Industrie, Handwerk und Gewerbe bei dessen Niederlassung oder Erweiterung behilflich sein, damit

vorhandene Arbeitsplätze erhalten bleiben und neu geschaffen werden können. Die ärztliche Betreuung soll weiterhin gewährleistet sein. Kirchen und Vereine werden auch in Zukunft entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten Unterstützung erhalten. Mit der geschaffenen Infrastruktur wird versucht, dem ständig sinkenden Einwohnerbestand zu begegnen. Mit dem „Haus am Großen Stein“ gibt es ab 2025 wieder eine Örtlichkeit, die sich zu einer kulturellen Begegnungsstätte der Dorfgemeinschaft entwickeln kann.

Die Geburten sind konstant niedrig, der kontinuierliche Rückgang der Einwohnerzahlen somit verbindlich.

Geboren	Anzahl der Kinder
Bis 10.2024	21
2023	15
2022	21
2021	26
2020	24
2019	22
2018	28
2017	31
2016	23
2015	34
2014	34
2013	28

Anhand der Aufzeichnungen der 15 bis 40 –jährigen ist zu erkennen, dass es zukünftig nicht mehr die zuvor genannte Stabilität geben wird. Alle möglichen und machbaren Bestrebungen sollten erwogen werden, um unsere Kinder in ihrer Heimat zu behalten, ihnen Neugier und Lust an Tätigkeiten zu vermitteln, die unsere Bedürfnisse auch zukünftig erfüllen können.

Alter	Einwohnerzahl
15	30
20	24
25	16
30	18
35	42
40	35

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge , Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

Im **Ergebnishaushalt** wird im Wesentlichen die laufende Verwaltungstätigkeit abgebildet, während im Finanzhaushalt insbesondere die Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt wird

Im Ergebnishaushalt werden für das Jahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 6.675.000 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.675.000 EUR veranschlagt.

Daraus ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 0 EUR.
 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden insgesamt in Höhe von 0 EUR geplant.
 Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit 0 EUR.

Wichtige Ertragsarten:

Erträge	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GrSt A und B	311.815	315.000	315.000	424.200	424.200	424.200
GewSt	1.625.659	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
GA EkSt	905.000	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
GA USt	161.074	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
ASZ	1.719.186	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000

Zum Planungszeitpunkt gab es keine Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen. So erfolgte eine Planungsschätzung. Grundsteuer A und B blieben zu den Vorjahren ansatzgleich.
 Aufgrund des Einnahmesolls der Gewerbesteuer aus 2024 wurde der Planansatz um 180 T€ gegenüber 2024 erhöht. Der Ertrag aus der Allgemeinen Schlüsselzuweisung ist gleich dem aus 2024. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wurden im Vergleich zu 2024 ebenso erhöht (EkSt +155 T€, USt +22 T€).

Wichtige Aufwandsarten:

Aufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personal	2.407.316	2.485.000	2.706.000	2.602.628	2.602.628	2.602.628
Sach- u. DL	976.880	998.630	1.035.980	715.592	715.092	715.092
Abschreibungen	594	900.000	1.100.000	796.600	796.600	796.600
Kreisumlage	1.336.530	1.300.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Sonst. ordentl. Aufwendg.	421.901	403.470	387.340	449.029	449.029	449.029

Die Personalaufwendungen wurden um 221 T€ steigend geplant. Dabei entfallen 128 T€ auf die Beamten/Versorgungsempfänger und 93 T€ auf die tariflich Beschäftigten.
 Um einen rechtmäßigen Haushalt vorlegen zu können, müssen alle Aufwendungen; wie bereits eingangs erwähnt, auf Notwendigkeit und Effektivität hin geprüft werden.
 Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz in Höhe von 37 vom Hundert ausgegangen.

Der **Finanzhaushalt** enthält sowohl die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen als auch die zu leistenden Auszahlungen. Abweichend zum Periodenprinzip im Ergebnishaushalt gilt für den Finanzhaushalt das Prinzip der Kassenwirksamkeit.

Im Finanzhaushalt werden insbesondere Einzahlungen für Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und aus der Aufnahme von Krediten sowie wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen veranschlagt.

Auszahlungen werden u. a. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen sowie die Tilgung von Krediten geplant.

Weiterhin sind in diesem Planteil auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Ermächtigungen für investive Maßnahmen enthalten.

Wichtige Einzahlungen /Auszahlungen:

Einzahlungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0	0
EZ lfd. Vw Tätigkeit	7.281.819,26	5.950.000	6.375.000	5.742.800	5.740.000	5.740.000
AZ lfd. VwTätigkeit	5.301.537,02	5.350.000	5.575.000	5.079.700	5.079.200	5.079.200
EZ aus Investitions-Zuwendungen	736.561,04	570.000	589.000	210.000	210.000	210.000
AZ für Invest	2.326.646,67	4.170.000	1.389.000	730.800	730.800	730.800

Für die Einzahlung aus der investiven Schlüsselzuweisung ist ein Betrag in Höhe von 0 Euro geplant. Mit ihrer Hilfe werden Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung finanziert. Der Verwendungsnachweis wird gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde in dem des HJ folgenden Jahr erklärt.

2025 sind Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 589.000 Euro geplant.

Das sind im Einzelnen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag (EURO)
11.13.05.11	Dach	LE Jahnstr.24 TH 1.BA	150.000
53.80.02.01	LE-217-R	S142 Spitzkunn.Str. RWK	27.000
54.10.01.01	LE-217-1	S142 Spitzkunn. Str. Gehweg	16.000
54.10.01.03	LE-097-2	Durchlass Dammweg	173.000
55.20.01.00	HWRB	Fär SP HWRB Färbegraben	70.000
55.20.01.00	HWRB	SPI SP HWRB Sportplatz	60.000
55.20.01.00	HWRB	LEU LEU HWRB Leutersdorf	18.000
55.20.01.00	HWRMP	Maßn. nach Hochwasserrisikomanagementplan	75.000
61.10.00.00	ISZ	Investive Schlüsselzuweisung	0

Investitionen sind in Höhe von insgesamt 1.389.000 € wie folgt geplant:

Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grdst.Erwerb	133,00	0	10.000	70.000	70.000	0
A für Bau	2.233.466,42	3.655.000	1.253.000	651.000	651.000	730.800
Sachanl.Vm	93.047,25	505.000	126.000	9.800	9.800	0
InvestFöMaßn.	0	10.000	0	0	0	0

Im Einzelnen wären dies:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag (EURO)
11.12.01.03	EDV	Technik_PC Technik_Server	26.000
11.13.05.05	Sanierung	Steinbruchstr. 3	40.000
11.13.05.07	Dach	Sachsenstr.68	30.000
11.13.05.24	GewGeb	Fassadengestaltung	150.000
11.13.05.24	GewGeb	Bepflanzung	50.000
11.13.05.28	GuB	Flurstücke_Rückübertragung ML-26	10.000
11.13.05.32	Ausstattg	DGH	50.000
11.13.05.39	Ausstattg	Gemeindeamt	30.000
11.13.05.11	Dach	LE Jahnstr.24 TH 1.BA	250.000
11.16.14.00	Fahrzeug	Bauhof_Bagger, Schneeschild, Kreiselmäher	20.000
53.80.02.01	LE-217-R	S142 Spitzkunn.Str. RWK	55.000
54.10.01.01	SP-181-1	Deckenbau, Mittelweg	15.000
54.10.01.01	LE-217-1	S142 Spitzkunn. Str. Gehweg	18.000
54.10.01.01	SP-228-1	Deckenbau Geflügelfarm	15.000
54.10.01.01	LE-075-1	Deckenbau Sorgeweg	15.000

54.10.01.03_LE-097-2_Durchlass Dammweg	175.000
54.10.01.04_SP-004-1_Dorfstr., Geländer	60.000
55.20.01.00_HWRB_Fär_SP_HWRB Färbegraben	80.000
55.20.01.00_HWRB_LEU_LEU_HWRB_Leutersdorf	20.000
55.20.01.00_HWRB_SPI_SP_HWRB_Sportplatz	70.000
55.20.01.00_HWRMP_M_Maßn. nach HWRMP	210.000

Die Gemeinde Leutersdorf hat keine Verbindlichkeiten aus **Kredit**en zu bedienen.
Es sind auch für den Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens zum Stichtag 01.01.2013

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens beträgt 36,62 Jahre.
Der jährliche Auflösungsbetrag für den Zeitraum von 14 Jahren beträgt somit 93.487,63 Euro.

Sie berechnet sich nach folgender Formel:

Anschaffungskosten : Endstand der kumulierten Abschreibung = durchschnittl.
Restnutzungsdauer

Diese Berechnung war zum 01.01.2013 vorzunehmen, da gemäß § 61 Abs. 9 Satz 5 SächsKomHVO-Doppik ein Sammel-Sonderposten für bisher empfangene investive Schlüsselzuweisungen zu bilden war, welcher in gleichen Jahresraten aufzulösen ist.

5. Entwicklung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren bei dem Gesamtergebnis und den Rücklagen sowie das Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes

Unsere Gemeinde hat aus den Vorjahren keine Fehlbeträge zu verzeichnen. Eine stete Aufgabenerfüllung wurde, wenn der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes nicht ausreichte, durch unsere allgemeine Rücklage gewährleistet.

Zukünftig wird der Ergebnishaushalt mit einem neutralen Ergebnis in Höhe von 0 Euro bewirtschaftet werden.

Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Fehlbeträge, die durch die hohen Investitionen entstehen, werden durch vorhandene liquide Mittel gedeckt.

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte folgender Jahre

Die Investitionen werden aktiviert. Die Zuweisungen entsprechend als Sonderposten passiviert. Die sich ab dem Zeitpunkt der Aktivierung bzw. Passivierung ergebenden bilanziellen Abschreibungen werden entsprechend der Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Leutersdorf ermittelt.

7. Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.1. Kassenkredite

Bei unserer stabilen Kassenlage müssen keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Es sind keine Zinsaufwendungen für Kassenkredite notwendig.

7.2. Liquide Mittel, Liquiditätsreserve und deren Entwicklung

Der Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) zum 01.01.2024 betrug 13.210.985,57 €;
Zum 30.09.2024 betrug der ZMB 12.477.537,52 €.

8. Entwicklung der Rückstellungen und ihre Auswirkungen auf die Haushaltsjahre

Im Planjahr 2025 wurden Rückstellungen aus den Vorjahren übernommen.
Sie betreffen die Kosten für die örtliche Rechnungsprüfung der Jahre 2021-2024.
Ihre Höhe beläuft sich auf 24.000,00 Euro. Die Rückstellung für Archivierung beträgt 2.548,59 €.

9. Entwicklung des Basiskapitals

Nach abgeschlossener EÖB Korrektur und abgeschlossener Anlagenbuchhaltung 2021 weist die Basiskapitalposition einen Wert in Höhe von 30.086.226,46 € aus.

Das Basiskapital ist eine rein rechnerisch zu ermittelnde Größe.

Sie berechnet sich wie folgt:

+ Vermögen
+ aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- Rücklagen
- Sonderposten
- Rückstellungen
- Verbindlichkeiten
- passive Rechnungsabgrenzungsposten
<hr/>
= Basiskapital

10. Erläuterungen über das Haushaltsstrukturkonzept

Derzeit liegt kein Haushaltsstrukturkonzept vor.

11. Bevölkerungsstatistik und ihre Auswirkungen

Die statistische Einwohnerzahl vom 30.06. des Vorjahres ist für die Planung des jeweiligen Haushaltsjahres zu verwenden. Folgende Einwohnerzahlen hatten wir in den letzten Jahren:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EW	3.388	3.459	3.469	3.495	3.481	3.520	3.545	3.623	3.655	3.718	3.757	3.828
Rückg. Gg. VJ	2,1%	0,29%	0,74%	0,4%	1,11%	0,7%	2,15%	0,88%	1,72%	1,04%	1,88%	0,73%

Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2024 liegt noch nicht vor.

Der Alterdurchschnitt entwickelte sich wie folgt:

Stichtag	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2015	31.12.2010	31.12.2005
Altersdurchschnitt	50,5	50	50	50	49	47	45

*) Weiblich: 52 Jahre; Männlich: 49 Jahre

Als Anlage 1 ist die Bevölkerungsentwicklung in Leutersdorf von 1990 bis 2021 beigelegt. Als Anlage 2 wurde die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2022-2040 dargestellt. Ergänzt werden die Anlagen durch Angaben zur Altersstruktur und eine Alterspyramide.

12. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten

12.1 Sondervermögen

An Sondervermögen ist die Gemeinde nicht beteiligt.

12.2 Unmittelbare Beteiligungen an Zweckverbänden und Gesellschaften/Unternehmen

Name	Direkte Beteiligungsquote zum 31.12.2021	Anteiliges EK zum 31.12.2020 in €	Anteiliges EK zum 31.12.2021 in €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH	0,874585107%	269.900,53	286.274,99
ZVA „Obere Mandau“	45,0097 %	5.235.783,79	5.253.009,33
ZV Oberlausitz Wasserversorgung	4,490023611 %	1.207.922,36	1.209.554,98
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	Kein Nennkapital	1,00	1,00
Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w. V.	1,068164651 %	6.699,05	8.133,10

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan 2025, Ableitung aus Basisvariante - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.012.608,48	2.411.000	2.768.600	1.902.600	1.902.600	1.902.600
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	311.814,91	315.000	315.000	424.200	424.200	424.200
	Gewerbesteuer	1.625.658,74	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	905.116,13	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.073,70	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.717.819,85	2.578.180	2.493.780	2.270.940	2.268.140	2.268.140
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300.000	300.000	135.800	135.800	135.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.349,73	198.000	217.000	290.500	290.500	290.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505.821,77	462.100	503.120	617.400	617.400	617.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.394,21	245.900	216.200	285.600	285.600	285.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	344.882,43	283.000	383.000	371.000	371.000	371.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.082,99	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	98.503,77	71.820	93.300	140.560	140.560	140.560
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.192.463,23	6.250.000	6.675.000	5.878.600	5.875.800	5.875.800
11	Personalaufwendungen	2.407.315,90	2.485.000	2.706.000	2.602.628	2.602.628	2.602.628
	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	976.879,05	998.630	1.035.980	715.592	715.092	715.092
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	593,79	900.000	1.100.000	796.600	796.600	796.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.823,17	5.500	4.480	931	931	931
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.562.003,50	1.457.400	1.441.200	1.311.520	1.311.520	1.311.520
	darunter:						
	Kreisumlage	1.336.529,96	1.300.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	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	421.901,00	403.470	387.340	449.029	449.029	449.029
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.391.516,41	6.250.000	6.675.000	5.876.300	5.875.800	5.875.800

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.800.946,82	0	0	2.300	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	44.566,62	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.728,16	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	42.838,46	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.843.785,28	0	0	2.300	0	0
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.843.785,28	0	0	2.300	0	0
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.1 Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002')

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan 2025 -Ableitung aus Basisvariante - Release 1
Haushaltsjahr 2025

15.10.2024, 13:22:44

Seite 1 von 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.012.608,48	2.411.000	2.768.600	1.902.600	1.902.600	1.902.600
301100 - Grundsteuer A	13.781,58	15.000	15.000	18.200	18.200	18.200
301200 - Grundsteuer B	298.033,33	300.000	300.000	406.000	406.000	406.000
301300 - Gewerbesteuer	1.625.658,74	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	905.116,13	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.073,70	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
303200 - Hundesteuer	8.945,00	8.000	8.600	11.200	11.200	11.200
darunter:	311.814,91	315.000	315.000	424.200	424.200	424.200
Grundsteuern A, B, C und D						
301100 - Grundsteuer A	13.781,58	15.000	15.000	18.200	18.200	18.200
301200 - Grundsteuer B	298.033,33	300.000	300.000	406.000	406.000	406.000
Gewerbesteuer	1.625.658,74	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
301300 - Gewerbesteuer	1.625.658,74	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	905.116,13	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	905.116,13	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.073,70	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.073,70	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.717.819,85	2.578.180	2.493.780	2.270.940	2.268.140	2.268.140
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	854.778,26	745.000	681.000	688.800	688.800	688.800
314101 - Zuweisung / Zuschuss Land GTA	14.181,42	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
314104 - AdminFöVO_Zuweisungen vom Land	4.676,87	0	0	0	0	0
314105 - RL KiTa-QuTVerb_Zuweisung vom Land	11.250,00	13.500	0	0	0	0
314106 - LehrEndFöVO_Zuweisung	934,76	0	0	0	0	0
314110 - Zuweisung "InstandPauschale"	63.935,24	64.000	64.000	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	40.991,28	38.400	31.500	7.840	5.040	5.040
Gemeinden/Verbände						
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	1.872,00	0	0	0	0	0
314600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.600,00	880	880	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.030,00	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung v SoPo aus Zuwendgen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenersatzen u ähnl Entgelten, Spenden, inv.	0,00	230.000	217.000	135.800	135.800	135.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	70.000	83.000	0	0	0
darunter:	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	300.000	300.000	135.800	135.800	135.800
316100 - Auflösung v SoPo aus Zuwendgen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenersatzen u ähnl Entgelten, Spenden, inv.	0,00	230.000	217.000	135.800	135.800	135.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	70.000	83.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.349,73	198.000	217.000	290.500	290.500	290.500

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

15.10.2024 13:22:44

SächsKomHVO

Seite 2 von 5

HH-Plan 2.1 - Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante - Release 1

Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
331100 - Verwaltungsgebühren	27.124,50	3.000	27.000	41.300	41.300	41.300
332101 - Kindertagesstättengebühren	211.930,28	195.000	190.000	247.800	247.800	247.800
332102 - Miteilungsblätter	294,95	0	0	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	505.821,77	462.100	503.120	617.400	617.400	617.400
341101 - Mieten	402.903,70	405.000	440.000	455.980	455.980	455.980
341102 - Pachtmieten	10.562,21	10.000	10.000	20.300	20.300	20.300
342100 - Verkauf	21.259,92	6.000	6.000	28.000	28.000	28.000
342101 - Essensgelder	31.624,80	13.800	13.500	54.600	54.600	54.600
342106 - Fotokalenderverkauf	204,00	0	0	2.800	2.800	2.800
346100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.267,14	27.300	33.620	55.720	55.720	55.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.394,21	245.900	216.200	285.600	285.600	285.600
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	177,40	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	124.265,36	104.000	64.000	33.600	33.600	33.600
348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	128.769,75	140.500	150.800	252.000	252.000	252.000
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	10.803,35	0	0	0	0	0
348600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	69,18	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.347,75	1.400	1.400	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	961,42	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	344.882,43	283.000	383.000	371.000	371.000	371.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	261.926,91	200.000	300.000	238.000	238.000	238.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	82.955,52	83.000	83.000	133.000	133.000	133.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.082,99	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	4.622,21	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen Vorräte	2.460,78	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	98.503,77	71.820	93.300	140.560	140.560	140.560
351100 - Konzessionsabgaben	87.272,93	69.000	70.000	140.000	140.000	140.000
351110 - Kommunalrabatt nach KonzAVO	4.300,77	0	20.000	0	0	0
356200 - Säumniszuschläge	2.044,00	1.000	1.500	0	0	0
356210 - Mahngebühren	460,60	420	500	0	0	0
356240 - Vollstreckungsgebühren	61,50	100	0	0	0	0
356245 - Stundungszinsen	362,00	200	150	0	0	0
356260 - Rücklastschriftgebühren	166,17	100	150	0	0	0
356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.332,00	1.000	1.000	560	560	560
358200 - Auflösung von Rückstellungen	2.503,80	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.192.463,23	6.250.000	6.675.000	5.878.600	5.875.800	5.875.800
11 Personalaufwendungen	2.407.315,90	2.485.000	2.706.000	2.602.628	2.602.628	2.602.628
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	88.000	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.910.931,02	1.964.600	2.032.000	2.125.569	2.125.569	2.125.569
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.436,00	0	0	3.153	3.153	3.153
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.642,39	40.000	80.000	32.200	32.200	32.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.696,41	80.100	91.000	63.744	63.744	63.744
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	370.437,78	400.300	415.000	376.688	376.688	376.688
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	1.274	1.274	1.274
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.172,30	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante - Release 1
Haushaltsjahr 2025

15.10.2024 13:22:44

Seite 3 von 5

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.879,05	998.630	1.035.980	715.592	715.092	715.092	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	148.307,36	94.490	123.680	2.800	2.800	2.800	
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen_Einzelmassnahmen	134.565,91	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.434,31	59.100	40.500	22.400	22.400	22.400	
422110 - Straßenunterhaltg.,tw.Refinanz.Sof ortprogramm Str. WS	0,00	64.000	64.000	0	0	0	
423100 - Mieten und Pachten	4.613,70	5.110	4.810	2.520	2.520	2.520	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.168,67	8.000	8.000	0	0	0	
424101 - Strom/Gas	41.514,03	44.000	52.790	57.260	57.260	57.260	
424102 - Heizung	140.815,33	173.300	164.500	144.060	144.060	144.060	
424103 - Reinigung	125.191,05	134.500	136.600	63.840	63.840	63.840	
424104 - Wasser- u. Abwasser	22.961,35	33.850	32.240	27.090	27.090	27.090	
424105 - Grundsteuer	12.897,48	14.840	22.670	17.290	17.290	17.290	
424106 - Versicherungen	32.613,13	41.930	44.130	26.012	26.012	26.012	
424107 - Kehrgebühr	1.138,65	3.570	3.620	3.220	3.220	3.220	
424108 - Abfallgebühr	8.750,00	10.930	10.530	10.920	10.920	10.920	
424109 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	16.429,41	16.150	13.930	14.420	14.420	14.420	
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Werkstatt	35.404,66	40.500	42.100	49.700	49.700	49.700	
425101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Einzelmaßnahmen	1.735,29	0	0	0	0	0	
425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. deren AHK vermindert um darin enth. VSt. < 800 €	11.699,35	46.700	70.080	17.860	17.360	17.360	
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€-Einzel	10.275,52	0	0	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.101,97	9.900	11.800	5.320	5.320	5.320	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.249,62	6.200	5.200	2.800	2.800	2.800	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus-u. Fortbildung	10.330,85	10.200	10.000	8.680	8.680	8.680	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Schulbekleidung	5.808,02	28.500	26.900	7.700	7.700	7.700	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.222,11	16.270	14.200	23.100	23.100	23.100	
427102 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400	
427103 - Schwimmunterricht	14.169,00	15.000	15.000	9.800	9.800	9.800	
427104 - Ehrungen/Repräsentationen	635,00	1.000	1.000	700	700	700	
427105 - Mitteilungsblei	10.183,89	12.000	12.000	2.100	2.100	2.100	
427106 - Beschäftigungsmaterial	7.533,69	7.300	6.700	13.300	13.300	13.300	
427107 - Betriebsstrom	40.317,94	45.000	40.000	56.000	56.000	56.000	
427108 - A für Folokalender	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	
427109 - Nutzung Krümalarena/komm.Einrichtungen	7.934,75	4.100	6.500	5.600	5.600	5.600	
427111 - GTA_Honorarkosten	11.520,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	
427112 - GTA_Sachkosten	2.679,69	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	
427113 - Schulverkehr	2.277,00	4.000	2.000	7.000	7.000	7.000	
427510 - SächslnklZuwVO_Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträger	370,43	0	0	0	0	0	
427511 - Digitale Schule	946,09	0	0	0	0	0	
428100 - Vorräte	4.317,29	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	
428101 - Werkstättenbedarf/Baumaterial	2.756,76	3.000	1.000	4.200	4.200	4.200	
428102 - Lebensmittel/Verpflegung	34.557,65	16.000	16.000	56.000	56.000	56.000	
428104 - Verbandsmaterial	331,75	2.550	600	140	140	140	
429100 - Sonstige Dienstleistungen	14.120,35	6.640	12.900	27.860	27.860	27.860	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	593,79	900.000	1.100.000	796.600	796.600	796.600	
471100 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	800.000	860.000	795.200	795.200	795.200	
471110 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	100.000	240.000	0	0	0	
472110 - Aufwand aus Niederschlagung	161,94	0	0	1.400	1.400	1.400	
472112 - Aufwand aus Erlass	431,85	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.823,17	5.500	4.480	931	931	931	

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	22.657,00	5.000	4.160	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	166,17	500	300	931	931	931
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.562.003,50	1.457.400	1.441.200	1.311.520	1.311.520	1.311.520
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.268,17	3.600	3.700	9.912	9.912	9.912
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	55.628,64	24.700	25.500	43.260	43.260	43.260
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.757,16	9.100	12.000	6.748	6.748	6.748
434100 - Gewerbesteuerumlage	149.819,57	120.000	100.000	131.600	131.600	131.600
437210 - Kreisumlage	1.336.529,96	1.300.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
darunter:	1.336.529,96	1.300.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Kreisumlage	1.336.529,96	1.300.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
437210 - Kreisumlage	1.336.529,96	1.300.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	421.901,00	403.470	387.340	449.029	449.029	449.029
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.416,25	60.200	60.000	89.572	89.572	89.572
442300 - Datenverarbeitung	48.431,39	63.400	61.200	60.200	60.200	60.200
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	7.512,59	9.000	10.100	7.700	7.700	7.700
442901 - Tagungen, Repräsentationen	827,19	1.000	1.000	840	840	840
442902 - Ehrungen für Jubiläen	748,74	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
442903 - Mitgliedsbeiträge	1.664,70	3.700	3.700	700	700	700
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.000,84	14.550	1.600	4.200	4.200	4.200
443101 - Bürobedarf	19.118,24	5.320	25.400	33.040	33.040	33.040
443102 - Bücher/Zeitschriften	3.122,61	4.000	3.700	6.160	6.160	6.160
443103 - Post- u. Fernmeldegebühren	8.783,07	8.900	12.400	10.500	10.500	10.500
443104 - Reise- u. Fahrtkosten	2.972,25	3.000	3.240	5.677	5.677	5.677
443105 - Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	6.021,25	7.400	7.600	8.260	8.260	8.260
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.640,97	53.300	53.000	61.180	61.180	61.180
444101 - Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.680,00	5.000	4.400	10.500	10.500	10.500
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.300,40	3.200	2.500	4.200	4.200	4.200
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	221.338,65	159.000	135.000	114.800	114.800	114.800
445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	322,06	500	500	0	0	0
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	28.700	28.700	28.700
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.391.516,41	6.250.000	6.675.000	5.876.300	5.875.800	5.875.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.800.946,82	0	0	2.300	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	44.566,62	0	0	0	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.728,16	0	0	0	0	0
501999 - außerordentl. Ertrag aus Bagatelbereinigungen	1,17	0	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.577,29	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	260,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.728,16	0	0	0	0	0
511102 - Aufwändg.i.Zhg.mit Schäden an Wngn./Grdst.u.ä.	1.728,16	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	42.838,46	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.843.785,28	0	0	2.300	0	0
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 + veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.843.785,28	0	0	2.300	0	0
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.1 Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002')

			2025	2025	2026	2026	2027	2028
			EZ_Invest	AZ_Invest	EZ_Invest	AZ_Invest	EZ_Invest	AZ_Invest
11.12.01.03	EDV Technik	PC Technik_Server						
11.13.05.01	Wefa	Grundstück		26.000,00				
11.13.05.05	Sanierung	Steinbruchstr. 3		40.000,00	70.000,00			
11.13.05.07	Dach	Sachsenstr. 68		30.000,00				
11.13.05.11	Dach	LE_Jahnstr.24_TH_1.BA	150.000,00	250.000,00				
	Heizung	LE_Jahnstr.24_TH_2.BA			651.000,00			730.800,00
11.13.05.24	GewGeb	Pflanzungen, Sanierung		200.000,00				
11.13.05.28	GuB	Rückübertragung ML-26		10.000,00				
11.13.05.32	DGH_Neu	Ausstattung		50.000,00				
11.13.05.39	Umbau_LEU	Ausstattung		30.000,00				
11.13.05.42	FFw_Neubau	Neubau FwGerätehaus						
		Bagger, Schneeschild, Kreiselmäher		20.000,00				
11.16.14.00	Fahrzeug							
21.11.01.00	EDV/PC	Beschaffung Technik			9.800,00			
53.80.02.01	LE-217-R	S 142 Spitzk. Str. RWK	27.000,00	55.000,00				
54.10.01.01	LE-217-1	S 142 Spitzk. Str. Gehweg	16.000,00	18.000,00				
54.10.01.01	SP-181-1	Mittelweg, Deckenbau		15.000,00				
54.10.01.01	SP-228-1	Gefügelfarm, Deckenbau		15.000,00				
54.10.01.01	LE-075-1	Sorgeweg, Deckenbau		15.000,00				
54.10.01.03	LE-097-2	Dammweg, Durchlass	173.000,00	175.000,00				
54.10.01.04	SP-004-1	Dorfstr., Geländer		60.000,00				
55.20.01.00	HWRB_Fär	SP_HWRB_Färbegraben	70.000,00	80.000,00				
55.20.01.00	HWRB_SPI	SP_HWRB_Sportplatz	60.000,00	70.000,00				
55.20.01.00	HWRB_LEU	LEU_HWRB_Leitersdorf	18.000,00	20.000,00				
55.20.01.00	HWRMP	Maßnahmen nach HWRMP	75.000,00	210.000,00				
61.10.00.00	InvestSZ				210.000,00		210.000,00	
			589.000,00	1.389.000,00	210.000,00	730.800,00	210.000,00	730.800,00

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.274,06	2.411.000	2.768.600	1.902.600	1.902.600	1.902.600
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	295.860,73	315.000	315.000	424.200	424.200	424.200
	Gewerbesteuer	1.669.418,06	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	954.762,79	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.448,23	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	2.730.625,93	2.278.180	2.193.780	2.135.140	2.132.340	2.132.340
	darunter:						
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	9.633,54	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	239.416,91	198.000	217.000	290.500	290.500	290.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	563.505,58	462.100	503.120	617.400	617.400	617.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.963,39	245.900	216.200	285.600	285.600	285.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.816,90	283.000	383.000	371.000	371.000	371.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.582,95	71.820	93.300	140.560	140.560	140.560
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.281.819,26	5.950.000	6.375.000	5.742.800	5.740.000	5.740.000
10	Personalauszahlungen	2.405.597,15	2.485.000	2.706.000	2.602.628	2.602.628	2.602.628
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.620,59	998.630	1.035.980	715.592	715.092	715.092
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.219,30	5.500	4.480	931	931	931
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.550.927,18	1.457.400	1.441.200	1.311.520	1.311.520	1.311.520
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	417.172,80	403.470	387.340	449.029	449.029	449.029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.301.537,02	5.350.000	5.575.000	5.079.700	5.079.200	5.079.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.980.282,24	600.000	800.000	663.100	660.800	660.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.723,75	570.000	589.000	210.000	210.000	210.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.577,29	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	736.561,04	570.000	589.000	210.000	210.000	210.000
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	133,00	0	10.000	70.000	70.000	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.466,42	3.655.000	1.253.000	651.000	651.000	730.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.047,25	505.000	126.000	9.800	9.800	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.326.646,67	4.170.000	1.389.000	730.800	730.800	730.800
	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)	-1.590.085,63	-3.600.000	-800.000	-520.800	-520.800	-520.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	390.196,61	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	-0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	390.196,61	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
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	11.330.706,73					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.359.706,09					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-28.999,36					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	361.197,25	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-3.000.000	0			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf des Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025			
EUR						
	1	2	3	4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	361.197,25	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.840.788,32	13.210.986	10.210.986	10.210.986	10.353.286	10.493.286
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	13.210.985,57	10.210.986	10.210.986	10.353.286	10.493.286	10.633.286
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.1 Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002')

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.274,06	2.411.000	2.768.600	1.902.600	1.902.600	1.902.600
	601100 - Grundsteuer A	13.555,20	15.000	15.000	18.200	18.200	18.200
	601200 - Grundsteuer B	262.305,53	300.000	300.000	406.000	406.000	406.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.669.418,06	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	954.762,79	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.448,23	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
	603200 - Hundesteuer	8.784,25	8.000	8.600	11.200	11.200	11.200
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	295.860,73	315.000	315.000	424.200	424.200	424.200
	601100 - Grundsteuer A	13.555,20	15.000	15.000	18.200	18.200	18.200
	601200 - Grundsteuer B	262.305,53	300.000	300.000	406.000	406.000	406.000
	Gewerbesteuer	1.669.418,06	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.669.418,06	1.200.000	1.380.000	476.000	476.000	476.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	954.762,79	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	954.762,79	760.000	915.000	882.000	882.000	882.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.448,23	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.448,23	128.000	150.000	109.200	109.200	109.200
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.730.625,93	2.278.180	2.193.780	2.135.140	2.132.340	2.132.340
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	865.688,68	745.000	681.000	688.800	688.800	688.800
	614101 - Zuweisung / Zuschuss Land GTA	14.223,43	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	614104 - EZ_AdminFÖVO_Zuweisung Land	4.676,87	0	0	0	0	0
	614105 - RL KiTa-QuTVerb_Zuweisung Land	11.250,00	13.500	0	0	0	0
	614106 - EZ_LehrEndFÖVO	934,76	0	0	0	0	0
	614110 - Zuweisung "InstandPauschale"	63.935,24	64.000	64.000	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	41.908,93	38.400	31.500	7.840	5.040	5.040
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	2.808,00	0	0	0	0	0
	614600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.600,00	880	880	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.030,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.719.185,62	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.384,40	1.400	1.400	3.500	3.500	3.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	9.633,54	0	0	0	0	0
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	9.633,54	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	239.416,91	198.000	217.000	290.500	290.500	290.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	27.169,50	3.000	27.000	41.300	41.300	41.300
	632101 - Kinderfestgebühren	211.952,46	195.000	190.000	247.800	247.800	247.800
	632102 - Mülleihungsbeiträge	294,95	0	0	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	563.505,58	462.100	503.120	617.400	617.400	617.400
	641101 - Mieten	403.171,88	405.000	440.000	455.980	455.980	455.980
	641102 - Pachten	9.712,49	10.000	10.000	20.300	20.300	20.300
	641110 - Miete BK Vorauszahlung	81.342,52	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	8.181,58	6.000	6.000	28.000	28.000	28.000
	642101 - Essengelder	34.260,60	13.800	13.500	54.600	54.600	54.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
642108 - Fotokalenderverkauf	204,00	0	0	2.800	2.800	2.800
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.189,67	27.300	33.620	55.720	55.720	55.720
646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	15.442,84	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.963,39	245.900	216.200	285.600	285.600	285.600
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.128,73	0	0	0	0	0
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	124.541,28	104.000	64.000	33.600	33.600	33.600
648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	128.733,50	140.500	150.800	252.000	252.000	252.000
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	10.803,35	0	0	0	0	0
648600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sondeneintrag	69,18	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.839,21	1.400	1.400	0	0	0
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übrige Bereich	848,14	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.816,90	283.000	383.000	371.000	371.000	371.000
661700 - Zinseneinzahlungen Kreditinstitute	220.860,21	200.000	300.000	238.000	238.000	238.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	82.955,52	83.000	83.000	133.000	133.000	133.000
669199 - außerordentl. Einz. aus Bagatelldarlehensvereinbarungen	1,17	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.582,95	71.820	93.300	140.560	140.560	140.560
651100 - Konzessionsabgaben	91.303,69	69.000	70.000	140.000	140.000	140.000
651110 - Kommunalrabatt nach KonzAVO	2.500,84	0	20.000	0	0	0
656200 - Säumniszuschläge	2.110,00	1.000	1.500	0	0	0
656210 - Mahngebühren	435,60	420	500	0	0	0
656240 - Vollstreckungsgebühren	61,50	100	0	0	0	0
656245 - Stundungszinsen	362,00	200	150	0	0	0
656260 - Rücklastschriftgebühren	165,32	100	150	0	0	0
656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen	-20.356,00	1.000	1.000	560	560	560
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.281.819,26	5.950.000	6.375.000	5.742.800	5.740.000	5.740.000
10 Personalauszahlungen	2.405.597,15	2.485.000	2.706.000	2.602.628	2.602.628	2.602.628
600000 - EZ Lohnverrechnungskonto	-4.357,03	0	0	0	0	0
700000 - AZ Lohnverrechnungskonto	2.638,28	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	0,00	0	88.000	0	0	0
701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	1.910.931,02	1.964.600	2.032.000	2.125.569	2.125.569	2.125.569
701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	14.436,00	0	0	3.153	3.153	3.153
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.642,39	40.000	80.000	32.200	32.200	32.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.696,41	80.100	91.000	63.744	63.744	63.744
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	370.437,78	400.300	415.000	376.688	376.688	376.688
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	1.274	1.274	1.274
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.172,30	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.620,59	998.630	1.035.980	715.592	715.092	715.092
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	167.078,28	94.490	123.680	2.800	2.800	2.800
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, Einzelmaßnahmen	105.980,11	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.434,31	59.100	40.500	22.400	22.400	22.400
722102 - Aufwendg. i. d. Z. d. d. Schäden an Whgn./Grds. u. d.	2.262,95	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025			
EUR						
	1	2	3	4	5	6
722110 - Straßenunterhaltg., tw.Refinanz."Sofortprogramm Str" WS	0,00	64.000	64.000	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	4.608,42	5.110	4.810	2.520	2.520	2.520
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.932,18	8.000	8.000	0	0	0
724101 - Strom/Gas	32.342,95	44.000	52.790	57.260	57.260	57.260
724102 - Heizung	132.982,81	173.300	164.500	144.060	144.060	144.060
724103 - Reinigung	125.367,40	134.500	136.600	63.840	63.840	63.840
724104 - Wasser- u. Abwasser	24.738,20	33.850	32.240	27.090	27.090	27.090
724105 - Grundsteuer	0,00	14.840	22.670	17.290	17.290	17.290
724106 - Versicherungen	29.103,17	41.930	44.130	26.012	26.012	26.012
724107 - Kehrgebühr	1.138,65	3.570	3.620	3.220	3.220	3.220
724108 - Abfallgebühr	8.483,41	10.930	10.530	10.920	10.920	10.920
724109 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	11.865,20	16.150	13.930	14.420	14.420	14.420
725100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Werkstatt	35.467,93	40.500	42.100	49.700	49.700	49.700
725101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Einzelmaßnahme	1.735,29	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. deren AHK vermindert um darin enth. VSt. < 800 €	11.744,52	46.700	70.080	17.860	17.360	17.360
725301 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mlt AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€-Einzel	10.275,52	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.728,17	9.900	11.800	5.320	5.320	5.320
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.745,62	6.200	5.200	2.800	2.800	2.800
726101 - Besondere Auszahlungen ungen für Beschäftigte-Aus-u. Fortbildung	10.465,85	10.200	10.000	8.680	8.680	8.680
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Schutzbekleidung	5.808,02	28.500	26.900	7.700	7.700	7.700
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.330,61	16.270	14.200	23.100	23.100	23.100
727102 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
727103 - Schwimmunterricht	14.619,00	15.000	15.000	9.800	9.800	9.800
727104 - Ehrungen/Repräsentationen	635,00	1.000	1.000	700	700	700
727105 - Mitteilungsblatt	9.785,53	12.000	12.000	2.100	2.100	2.100
727106 - Beschäftigungsmaterial	7.534,62	7.300	6.700	13.300	13.300	13.300
727107 - Betriebsstrom	40.501,31	45.000	40.000	56.000	56.000	56.000
727108 - A für Fotokalender	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800
727109 - Nutzung Krümelarena	0,00	4.100	6.500	5.600	5.600	5.600
727111 - A für GTA_Honorar	11.520,00	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
727112 - A für GTA_Sachkosten	2.679,69	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
727113 - Schulverkehr	2.156,00	4.000	2.000	7.000	7.000	7.000
727510 - Sächsisch/ZuWVO_Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträger	370,43	0	0	0	0	0
727511 - Digitale Schule	685,21	0	0	0	0	0
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.244,50	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
728101 - Werkstättenbedarf/Baumaterial	2.715,71	3.000	1.000	4.200	4.200	4.200
728102 - Lebensmittel/Verpflegung	36.899,85	16.000	16.000	56.000	56.000	56.000
728104 - Verbandsmaterial	331,75	2.550	600	140	140	140
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.222,42	6.640	12.900	27.860	27.860	27.860
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.219,30	5.500	4.480	931	931	931
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.012,00	5.000	4.180	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	207,30	500	300	931	931	931
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.550.927,18	1.457.400	1.441.200	1.311.520	1.311.520	1.311.520
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.623,93	3.600	3.700	9.912	9.912	9.912
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	41.434,70	24.700	25.500	43.260	43.260	43.260
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.630,00	9.100	12.000	6.748	6.748	6.748
734100 - Gewerbesteuerumlage	160.708,59	120.000	100.000	131.600	131.600	131.600
737210 - Kreisumlage	1.336.529,96	1.300.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	417.172,80	403.470	387.340	449.029	449.029	449.029

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025			
EUR						
	1	2	3	4	5	6
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.536,25	60.200	60.000	89.572	89.572	89.572
742300 - Datenverarbeitung	46.144,19	63.400	61.200	60.200	60.200	60.200
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	7.839,09	9.000	10.100	7.700	7.700	7.700
742901 - Tagungen, Repräsentationen	659,19	1.000	1.000	840	840	840
742902 - Ehrungen für Jubiläen	681,69	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
742903 - Mitgliedsbeiträge	1.664,70	3.700	3.700	700	700	700
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.000,64	14.550	1.600	4.200	4.200	4.200
743101 - Bürobebedarf	17.963,79	5.320	25.400	33.040	33.040	33.040
743102 - Bücher/Zeitschriften	3.353,92	4.000	3.700	6.160	6.160	6.160
743103 - Post- u. Fernmeldegebühren	8.947,93	8.900	12.400	10.500	10.500	10.500
743104 - Reise- u. Fahrtkosten	3.138,19	3.000	3.240	5.677	5.677	5.677
743105 - Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	9.517,45	7.400	7.600	8.260	8.260	8.260
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.509,23	53.300	53.000	61.180	61.180	61.180
744101 - Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	5.880,00	5.000	4.400	10.500	10.500	10.500
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.300,40	3.200	2.500	4.200	4.200	4.200
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	211.921,76	159.000	135.000	114.800	114.800	114.800
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	114,38	500	500	0	0	0
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	28.700	28.700	28.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.301.537,02	5.350.000	5.575.000	5.079.700	5.079.200	5.079.200
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.980.282,24	600.000	800.000	663.100	660.800	660.800
18	693.723,75	570.000	589.000	210.000	210.000	210.000
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	573.207,75	570.000	589.000	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	119.516,00	0	0	210.000	210.000	210.000
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.577,29	0	0	0	0	0
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.577,29	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	260,00	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	260,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	736.561,04	570.000	589.000	210.000	210.000	210.000
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	133,00	0	10.000	70.000	70.000	0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	133,00	0	10.000	70.000	70.000	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.466,42	3.655.000	1.253.000	651.000	651.000	730.800
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.567.104,72	3.320.000	470.000	651.000	651.000	730.800
785120 - Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen	658.380,18	320.000	733.000	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.981,52	15.000	50.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	93.047,25	505.000	126.000	9.800	9.800	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	93.047,25	505.000	126.000	9.800	9.800	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.326.646,67	4.170.000	1.389.000	733.800	730.800	730.800
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)	-1.590.085,63	-3.600.000	-800.000	-520.800	-520.800	-520.800
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	390.196,61	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	390.196,61	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
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 671100 - Durchlaufende Gelder 671121 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Spk Oberlausitz- Niederschl. 671190 - Gemeindefkasse 671191 - Handvorschüsse	11.330.706,73 11.325.414,28 -203,48 4.835,93 660,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771100 - Durchlaufende Gelder 771190 - Gemeindefkasse 771191 - Handvorschüsse	11.359.706,09 11.327.175,87 31.870,22 660,00					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-28.999,36					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungswelse (Nummern 41 + 46)]	361.197,25	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-3.000.000	0			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
	1	2	3	4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	361.197,25	-3.000.000	0	142.300	140.000	140.000
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.849.788,32	13.210.986	10.210.986	10.210.986	10.353.286	10.493.286
881101 - Spk Oberlausitz-Niedersch.	954.090,20	0	0	0	0	0
881102 - Deutsche Kreditbank Berlin	2.712.014,29	0	0	0	0	0
881103 - Deutsche Kreditbank Berlin	13.685,61	0	0	0	0	0
881104 - Spk Oberlausitz-Niedersch.	5.690,00	0	0	0	0	0
882144 - KIK_2800111854	1.015.955,67	0	0	0	0	0
882145 - KIK_2800112076	2.031.911,35	0	0	0	0	0
882146 - KIK_2800135465	810.851,61	0	0	0	0	0
882147 - KIK_2800130888	1.004.754,09	0	0	0	0	0
882149 - KIK_2121763104	300.337,66	0	0	0	0	0
882150 - DE 84 6511 0200 1802 8700 01	4.000.000,00	0	0	0	0	0
883110 - Kassenbestand	497,84	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	13.210.985,57	10.210.986	10.210.986	10.353.286	10.493.286	10.633.286
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlfg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.1 Plan 2025_Ableitung aus Basisvariante/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002')