Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	27.322,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
301100 - Grundsteuer A	27.322,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3012 Grundsteuer B	666.478,98	665.000	702.000	712.000	722.000	732.000
301200 - Grundsteuer B	666.478,98	665.000	702.000	712.000	722.000	732.000
3013 Gewerbesteuer	2.739.482,47	2.049.700	2.640.000	2.715.000	2.827.000	2.976.000
301300 - Gewerbesteuer	2.739.482,47	2.049.700	2.640.000	2.715.000	2.827.000	2.976.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.432.045,08	2.567.600	2.754.050	2.831.920	2.948.730	3.104.470
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.432.045,08	2.567.600	2.754.050	2.831.920	2.948.730	3.104.470
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.868,51	360.300	315.310	322.260	328.170	335.820
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.868,51	360.300	315.310	322.260	328.170	335.820
3032 Hundesteuer	26.965,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
303200 - Hundesteuer	26.965,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	331.325,00	328.800	0	0	0	0
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	331.325,00	328.800	0	0	0	0
3112 Investive Schlüsselzuweisungen	50.386,00	35.400	0	0	0	0
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	50.386,00	35.400	0	0	0	0
3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.507,90	6.520	3.520	3.520	3.520	3.520
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.507,90	6.520	3.520	3.520	3.520	3.520
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.602,46	77.310	46.700	32.400	30.160	28.000
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.602,46	77.310	46.700	32.400	30.160	28.000
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.332.934,43	1.430.990	1.764.560	1.570.540	1.409.230	1.655.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.332.934,43	1.430.990	1.764.560	1.570.540	1.409.230	1.655.500
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	134.193,80	50.050	51.350	50.050	50.050	50.050
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	134.193,80	50.050	51.350	50.050	50.050	50.050
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	5.125,00	5.625	5.100	5.100	5.100	5.100
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	5.125,00	5.625	5.100	5.100	5.100	5.100
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	6.971,04	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.971,04	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.213,67	23.000	93.500	1.500	1.500	1.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	5.213,67	23.000	93.500	1.500	1.500	1.500
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.052.506	1.001.270	1.044.640	1.106.410	1.138.480

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
316100 - Erträge Auflösung von Sonderposten Alt-Vermögen bis 2018	0,00	1.012.044	955.580	941.260	927.160	926.350
316101 - n.a.	0,00	40.462	0	0	0	0
316110 - Erträge Auflösung von Sonderposten Neu-Vermögen ab 2018	0,00	0	45.690	103.380	179.250	212.130
3311 Verwaltungsgebühren	66.849,04	70.050	74.100	74.100	74.100	74.100
331100 - Verwaltungsgebühren	66.849,04	70.050	74.100	74.100	74.100	74.100
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.701,52	9.120	9.120	2.280	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.701,52	9.120	9.120	2.280	0	0
3411 Mieten u. Pachten	171.857,17	178.100	181.300	180.800	149.800	149.800
341100 - Mieten u. Pachten	138.303,60	143.600	141.800	141.300	110.300	110.300
341119 - Mieten und Pachten 19% Umsatzsteuer	33.553,57	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3421 Erträge aus Verkauf	2.734,06	3.720	6.200	6.600	6.600	6.600
342100 - Verkauf (Waren und Vorräte)	1.554,01	2.700	4.650	300	300	300
342107 - Verkauf (Waren und Vorräte) 7% Umsatzsteuer	0,00	0	300	300	300	300
342119 - Verkauf (Waren und Vorräte) 19% Umsatzsteuer	1.180,05	1.020	1.250	6.000	6.000	6.000
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.244,88	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
346100 - Sonstige PrivatR Leistungsentgelte	779,38	600	600	600	600	600
346101 - Erträge aus Gemeindefesten, Eintrittsgelder	10.465,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16,00	0	0	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen von Land	16,00	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	148.447,20	74.420	41.650	41.650	41.650	41.650
348700 - Kostenerstattungen von Privaten	145.075,73	74.420	41.650	41.650	41.650	41.650
348719 - Kostenerstattungen von Privaten 19% USt	3.371,47	0	0	0	0	0
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	22.611,03	30.900	15.400	15.500	15.500	15.500
348800 - Kostenerstattungen Übrige/Elternanteile/Sachkosten	22.611,03	30.900	15.400	15.500	15.500	15.500
3511 Konzessionsabgaben	220.614,30	222.200	221.600	221.600	221.600	221.600
351100 - Konzessionsabgaben	220.614,30	222.200	221.600	221.600	221.600	221.600
3521 Erstattungen von Steuern	213.249,45	0	0	0	0	0
352100 - Erstattungen von Steuern	213.249,45	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	4.005,01	5.000	6.260	6.260	6.260	6.260
356100 - Bußgelder	4.005,01	5.000	6.260	6.260	6.260	6.260
3562 Säumniszuschläge	11.737,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356210 - Mahngebühren	3.070,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356211 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschläge	3.505,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356240 - Vollstreckungsgebühren	369,04	0	0	0	0	0
356245 - Stundungszinsen	48,00	200	200	200	200	200
356260 - Rücklastschrift	127,67	200	200	200	200	200
356270 - Erstattungszinsen	-18.801,00	0	0	0	0	0
356280 - Nachzahlungszinsen	23.409,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356299 - Sonstige Nebenforderungen	-6,47	100	100	100	100	100
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.314,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.314,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3617 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	350.018,83	60.000	132.600	140.000	140.000	140.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	350.018,83	60.000	132.600	140.000	140.000	140.000
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.730	339.730	340.730	341.730	348.730
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/kalkulatorische Erlöse	0,00	339.730	339.730	340.730	341.730	348.730
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	99.140,33	98.600	102.720	107.830	110.930	114.040
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	99.140,33	98.600	102.720	107.830	110.930	114.040
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.138.929,72	1.316.890	1.340.730	1.384.320	1.454.935	1.506.383
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.138.929,72	1.316.890	1.340.730	1.384.320	1.454.935	1.506.383
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.491,51	16.450	27.690	14.690	14.690	14.690
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.491,51	16.450	27.690	14.690	14.690	14.690
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.226,64	47.610	52.940	54.530	56.160	57.850
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.226,64	47.610	52.940	54.530	56.160	57.850
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.655,21	47.076	48.320	49.727	52.260	54.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.655,21	47.076	48.320	49.727	52.260	54.100
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,50	0	0	0	0	0
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,50	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	218.831,86	256.980	259.670	266.690	277.830	285.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	218.831,86	256.980	259.670	266.690	277.830	285.500
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.308,52	5.560	9.270	4.070	4.070	4.070
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.308,52	5.560	9.270	4.070	4.070	4.070
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	614.575,94	334.350	630.500	450.650	256.650	256.650
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614.575,94	334.100	630.250	450.400	256.400	256.400
421119 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% Vorsteuer	0,00	250	250	250	250	250
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.089,52	42.850	33.200	30.500	30.600	30.600
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.069,20	37.850	28.200	25.500	25.600	25.600

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422119 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	5.020,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	23.510,94	25.050	25.750	25.750	25.750	25.750
423100 - Mieten u. Pachten	19.836,42	21.350	22.050	21.540	21.540	21.540
423119 - Mieten und Pachten 19% Vorsteuer	3.674,52	3.700	3.700	4.210	4.210	4.210
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	64.500,96	68.500	69.500	68.500	68.500	68.500
423200 - Leasing	64.500,96	68.500	69.500	68.500	68.500	68.500
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	257.672,58	289.840	310.770	312.370	313.170	313.170
424110 - Reinigung	58.281,44	60.850	70.250	70.550	70.550	70.550
424120 - Strom/Gas (Wärme)/Wasser	120.362,78	142.100	152.100	153.500	154.300	154.300
424129 - Strom/Gas (Wärme)/Wasser 19% Vorsteuer	480,76	770	500	500	500	500
424130 - Abwasserentsorgung BK, Abfallgebühren	69.745,36	75.250	77.550	77.450	77.450	77.450
424140 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.802,24	10.870	10.370	10.370	10.370	10.370
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	44.259,57	46.400	47.000	45.300	43.800	43.800
425100 - Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Service, Kraftstoff, TÜV)	27.217,18	31.100	29.700	28.000	26.500	26.500
425110 - Betriebs- und Schmierstoffe	17.042,39	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	16.972,66	13.250	5.250	5.650	5.650	5.650
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 800,-€	16.972,66	13.250	5.250	5.650	5.650	5.650
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	7.000	0	0	0	0
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	7.000	0	0	0	0
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.595,00	25.350	121.550	22.750	21.750	21.750
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.596,65	12.930	104.600	10.400	9.400	9.400
425510 - Aufwendungen für Technik/Geräte der Grünpflege	16.998,35	12.420	16.950	11.850	11.850	11.850
425519 - Unterhaltung von beweglichem Vermögen 19% Vorsteuer	0,00	0	0	500	500	500
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.582,30	74.070	50.150	63.300	58.300	58.300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	399,80	500	500	500	500	500
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.829,69	42.520	13.350	31.200	31.200	31.200
426120 - Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte	13.352,81	30.600	36.300	31.600	26.600	26.600
426130 - Reisekosten bei Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	450	0	0	0	0
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	69.171,17	83.420	79.810	73.110	73.110	73.110
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.994,31	29.700	19.700	17.000	17.000	17.000
427120 - Aufwendungen für Ganztagesangebote GTA	13.644,29	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427130 - Repräsentation und Ehrungen	958,02	800	800	800	800	800
427150 - Heimatfeste und Veranstaltungen	36.123,14	36.920	42.810	38.810	38.810	38.810
427160 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher)	2.451,41	4.000	3.500	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427161 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher) 19% VSt	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.138,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.138,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	10.308,82	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers	10.308,82	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	743,27	900	900	900	900	900
427600 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers	743,27	900	900	900	900	900
4281 Verbrauch von Vorräten	7.916,30	13.200	10.950	10.950	10.950	10.950
428100 - Verbrauch von Vorräten	7.916,30	13.200	10.950	9.750	9.750	9.750
428119 - Verbrauch von Vorräten 19% VSt	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.793,50	56.750	48.750	48.750	48.750	48.750
429100 - Sonstige Dienstleistungen	40.793,50	56.750	48.750	48.750	48.750	48.750
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.330,33	4.000	0	0	0	0
431001 - Rückzahlungen für Zuweisungen laufende Zwecke Bund, soweit sie nicht im lfd. Jahr vom Ertrag abgeset	3.330,33	4.000	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	79.552,10	69.150	85.200	81.700	67.300	67.300
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	79.552,10	69.150	85.200	81.700	67.300	67.300
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	89.455,24	91.600	107.500	159.900	89.100	103.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	89.455,24	91.600	107.500	159.900	89.100	103.000
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	11.350	0	0	0	0
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	11.350	0	0	0	0
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	4.626,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine / Vereinsförderung	4.626,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10.000	50	50	50	50
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	0,00	10.000	50	50	50	50
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.130.187,44	2.342.870	2.565.320	2.536.450	3.066.940	3.066.940
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.130.187,44	2.342.870	2.565.320	2.536.450	3.066.940	3.066.940

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4341 Gewerbesteuerumlage	241.385,90	179.350	231.000	237.560	247.360	260.400
434100 - Gewerbesteuerumlage	241.385,90	179.350	231.000	237.560	247.360	260.400
43721 Kreisumlage	1.669.233,39	1.735.000	2.040.000	2.020.000	2.226.140	2.226.140
437210 - Kreisumlage	1.669.233,39	1.735.000	2.040.000	2.020.000	2.226.140	2.226.140
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	55.000	40.000	0
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	55.000	40.000	0
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.197,66	81.740	78.800	78.600	78.920	79.250
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.197,66	81.740	78.800	78.600	78.920	79.250
4423 Datenverarbeitung	51.144,61	53.550	57.700	57.700	57.700	57.700
442300 - Datenverarbeitung	51.144,61	53.550	57.700	57.700	57.700	57.700
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.306,92	21.890	22.910	21.910	21.910	21.910
442910 - Mitgliedsbeiträge	20.531,47	21.090	22.110	21.110	21.110	21.110
442920 - Verfügungsmittel Bürgermeister gem. § 13 KomHVO	775,45	800	800	800	800	800
4431 Geschäftsaufwendungen	226.543,14	314.300	328.080	209.270	210.270	205.270
443100 - Geschäftsaufwendungen	50.126,77	51.400	27.200	27.100	28.100	28.100
443110 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	29.325,97	30.300	35.470	35.320	35.320	35.320
443120 - Telekommunikation und Porto	10.435,75	11.560	12.010	11.850	11.850	11.850
443130 - Repräsentationsaufwand und Dienstreisen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
443140 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	5.490,61	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	128.754,74	206.540	234.900	116.500	116.500	111.500
443169 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19% Vorsteuer	279,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443170 - Dienstreisen	2.129,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	88.417,43	92.970	110.180	113.420	116.430	116.980
444100 - Steuern	7.483,19	9.150	20.980	22.150	22.150	22.150
444120 - Sachversicherungen	80.934,24	83.820	89.200	91.270	94.280	94.830
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.039,52	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.039,52	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,96	420	220	220	220	220
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,96	420	220	220	220	220
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	58.158,81	42.900	40.000	40.140	36.270	32.520
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	58.158,81	42.900	40.000	40.140	36.270	32.520
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	204,12	250	250	250	250	250
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	204,12	250	250	250	250	250
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.682.624	1.612.980	1.671.690	1.755.480	1.832.220
471100 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände bis 2018	0,00	1.568.039	1.518.700	1.497.040	1.473.510	1.458.960
471101 - n.a.	0,00	114.585	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen Neu-Anlagevermögen ab 2018	0,00	0	94.280	174.650	281.970	373.260
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.934,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.934,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.730	339.730	340.730	341.730	348.730
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/kalkulatorische Kosten	0,00	339.730	339.730	340.730	341.730	348.730
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	20,55	530.000	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	530.000	0	0	0	0
501901 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	20,55	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	144.260,00	200.400	693.910	0	250.000	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	144.260,00	200.400	693.910	0	250.000	0
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100,00	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100,00	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	530.000	464.000	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	530.000	464.000	0	0	0
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	190.829,93	0	15.300	0	0	0
511910 - Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	190.829,93	0	15.300	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	75.310	75.760	0	7.000	0
516100 - Aufwendungen aus Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	75.310	75.760	0	7.000	0
6011 Grundsteuer A	27.228,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
601100 - Grundsteuer A	27.228,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6012 Grundsteuer B	660.158,13	665.000	702.000	712.000	722.000	732.000
601200 - Grundsteuer B	660.158,13	665.000	702.000	712.000	722.000	732.000
6013 Gewerbesteuer	2.758.696,18	2.049.700	2.640.000	2.715.000	2.827.000	2.976.000
601300 - Gewerbesteuer	2.758.696,18	2.049.700	2.640.000	2.715.000	2.827.000	2.976.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.430.391,14	2.567.600	2.754.050	2.831.920	2.948.730	3.104.470
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.430.391,14	2.567.600	2.754.050	2.831.920	2.948.730	3.104.470
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.942,39	360.300	315.310	322.260	328.170	335.820
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.942,39	360.300	315.310	322.260	328.170	335.820
6032 Hundesteuer	27.440,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
603200 - Hundesteuer	27.440,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	330.927,00	328.800	0	0	0	0
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	330.927,00	328.800	0	0	0	0
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	50.784,00	35.400	0	0	0	0
611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	50.784,00	35.400	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.507,90	6.520	3.520	3.520	3.520	3.520
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.507,90	6.520	3.520	3.520	3.520	3.520

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.550,06	77.310	46.700	32.400	30.160	28.000
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.550,06	77.310	46.700	32.400	30.160	28.000
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.266.278,45	1.430.990	1.764.560	1.570.540	1.409.230	1.655.500
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.266.278,45	1.430.990	1.764.560	1.570.540	1.409.230	1.655.500
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	113.105,56	50.050	51.350	50.050	50.050	50.050
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	113.105,56	50.050	51.350	50.050	50.050	50.050
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	5.125,00	5.625	5.100	5.100	5.100	5.100
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	5.125,00	5.625	5.100	5.100	5.100	5.100
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	4.225,04	0	0	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.225,04	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.793,67	23.000	93.500	1.500	1.500	1.500
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	6.793,67	23.000	93.500	1.500	1.500	1.500
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	66.970,75	70.050	74.100	74.100	74.100	74.100
631100 - Verwaltungsgebühren	66.970,75	70.050	74.100	74.100	74.100	74.100
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.551,52	9.120	9.120	2.280	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.551,52	9.120	9.120	2.280	0	0
6411 Mieten u. Pachten	178.419,59	178.100	181.300	180.800	149.800	149.800
641100 - Mieten u. Pachten	137.439,73	143.600	141.800	141.300	110.300	110.300
641119 - Mieten und Pachten 19% USt	40.979,86	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.561,87	3.720	6.200	6.600	6.600	6.600
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	2.167,81	2.700	4.650	300	300	300
642107 - Verkauf 7% USt	0,00	0	300	300	300	300
642119 - Verkauf 19% USt	1.394,06	1.020	1.250	6.000	6.000	6.000
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.574,88	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,38	600	600	600	600	600
646101 - Einzahlungen aus Gemeindefesten	10.465,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16,00	0	0	0	0	0
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16,00	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	149.458,17	74.420	41.650	41.650	41.650	41.650
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private	145.446,11	74.420	41.650	41.650	41.650	41.650
648719 - Kostenerstattungen von Privaten 19% USt	4.012,06	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	39.677,47	30.900	15.400	15.500	15.500	15.500
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	39.677,47	30.900	15.400	15.500	15.500	15.500
6511 Konzessionsabgaben	221.684,02	222.200	221.600	221.600	221.600	221.600
651100 - Konzessionsabgaben	221.684,02	222.200	221.600	221.600	221.600	221.600
6521 Erstattung von Steuern	213.249,45	0	0	0	0	0
652100 - Erstattung von Steuern	213.249,45	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	4.000,01	5.000	6.260	6.260	6.260	6.260
656100 - Bußgelder	4.000,01	5.000	6.260	6.260	6.260	6.260
6562 Säumniszuschläge	13.373,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656210 - Mahngebühren	3.246,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656211 - Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0
656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	4.211,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656240 - Vollstreckungsgebühren	369,04	0	0	0	0	0
656245 - Stundungszinsen	78,00	200	200	200	200	200
656260 - Rücklastschrift	127,67	200	200	200	200	200
656270 - Erstattungszinsen	-18.740,00	0	0	0	0	0
656280 - Nachzahlungszinsen	23.763,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656299 - Sonstige Nebenforderung	303,53	100	100	100	100	100
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	1.000	0	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	1.000	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	350.018,83	60.000	132.600	140.000	140.000	140.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	350.018,83	60.000	132.600	140.000	140.000	140.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	20,55	530.000	0	0	0	0
669119 - Einzahlungen außerordentliche Erträge	0,00	530.000	0	0	0	0
66911901 - Einzahlungen Bagatellbeträge	20,55	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-2.746,99	0	0	0	0	0
671100 - Einzahlungen durchlaufende Gelder	683,02	0	0	0	0	0
671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	236,02	0	0	0	0	0
6711020 - Verwahrkonto Erschließung	-4.000,00	0	0	0	0	0
671150 - Verwahrkonto Schließanlage StöSee	300,00	0	0	0	0	0
677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	33,97	0	0	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.941.000
681100 - Investzuwendungen und Spenden mit investiver.Zweckbindung Land-nicht zulässig	0,00	0	0	0	0	1.941.000
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.622.902,26	1.517.340	1.480.070	829.760	1.585.000	928.770
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.622.902,26	1.517.340	1.480.070	829.760	1.585.000	928.770
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	41.236,00	336.620	52.000	53.200	0	0
681700 - Invetszuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck.Private	41.236,00	336.620	52.000	53.200	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	144.260,00	200.400	693.910	0	250.000	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	144.260,00	200.400	693.910	0	250.000	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.100,00	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.100,00	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	200.000,00	0	0	0	0	0
692734 - Einzahlungen Umschuldungen neuer Kredit	200.000,00	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	1.000.000	0	0	0
692735 - Einzahlung Inv. Kredinst. > 5 J.	0,00	0	1.000.000	0	0	0
7011 Dienstauszahlungen für Beamte	99.208,87	98.600	102.720	107.830	110.930	114.040
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	99.208,87	98.600	102.720	107.830	110.930	114.040
7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.138.929,72	1.316.890	1.340.730	1.384.320	1.454.935	1.506.383
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.138.929,72	1.316.890	1.340.730	1.384.320	1.454.935	1.506.383
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.491,51	16.450	27.690	14.690	14.690	14.690
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.491,51	16.450	27.690	14.690	14.690	14.690
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.226,64	47.610	52.940	54.530	56.160	57.850
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.226,64	47.610	52.940	54.530	56.160	57.850
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.655,21	47.076	48.320	49.727	52.260	54.100
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.655,21	47.076	48.320	49.727	52.260	54.100
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,50	0	0	0	0	0
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,50	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	218.831,86	256.980	259.670	266.690	277.830	285.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	218.831,86	256.980	259.670	266.690	277.830	285.500
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.308,52	5.560	9.270	4.070	4.070	4.070
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.308,52	5.560	9.270	4.070	4.070	4.070
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	633.598,20	334.350	630.500	450.650	256.650	256.650
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	633.598,20	334.100	630.250	450.400	256.400	256.400
721119 - Unterhaltung Grundstücke 19%VSt	0,00	250	250	250	250	250
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	23.490,81	39.550	33.200	30.500	30.600	30.600
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	17.516,63	34.550	28.200	25.500	25.600	25.600
722119 - Unterhaltung sonstiges unbew.V 19%VSt	5.974,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231 Mieten u. Pachten	24.340,01	25.050	25.750	25.750	25.750	25.750
723100 - Mieten u. Pachten	19.967,32	21.350	22.050	21.540	21.540	21.540
723119 - Mieten und Pachten 19% VSt	4.372,69	3.700	3.700	4.210	4.210	4.210

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	76.415,12	68.500	69.500	68.500	68.500	68.500
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	76.415,12	68.500	69.500	68.500	68.500	68.500
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	264.812,10	289.840	310.770	312.370	313.170	313.170
724110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Reinigung	57.986,75	60.850	70.250	70.550	70.550	70.550
724120 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Strom/Gas (Wärme)/Wasser	125.877,16	142.100	152.100	153.500	154.300	154.300
724129 - Strom/Gas (Wärme)/Wasser 19%VSt	521,05	770	500	500	500	500
724130 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für Entsorgung/Abwasser	69.671,10	75.250	77.550	77.450	77.450	77.450
724140 - Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.756,04	10.870	10.370	10.370	10.370	10.370
7251 Haltung von Fahrzeugen	42.577,93	46.400	47.000	45.300	43.800	43.800
725100 - Haltung von Fahrzeugen	25.750,42	31.100	29.700	28.000	26.500	26.500
725110 - Betriebs- und Schmierstoffe	16.827,51	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.969,75	13.250	5.250	5.650	5.650	5.650
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.969,75	13.250	5.250	5.650	5.650	5.650
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	7.000	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	7.000	0	0	0	0
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	26.368,18	28.650	121.550	22.750	21.750	21.750
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	9.100,88	16.230	104.600	10.400	9.400	9.400
725510 - Aufwendungen für Technik/Geräte der Grünpflege	17.267,30	12.420	16.950	11.850	11.850	11.850
725519 - Unterhaltung bew. V 19% VSt	0,00	0	0	500	500	500
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.258,64	74.070	50.150	63.300	58.300	58.300
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	399,80	500	500	500	500	500
726110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.121,35	42.520	13.350	31.200	31.200	31.200
726120 - Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte	13.737,49	30.600	36.300	31.600	26.600	26.600
726130 - Reisekosten bei Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	450	0	0	0	0
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	65.579,90	83.420	79.810	73.110	73.110	73.110
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.985,19	29.700	19.700	17.000	17.000	17.000
727120 - Ganztagesangebote	7.844,54	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727130 - Repräsentation und Ehrungen	958,02	800	800	800	800	800
727150 - Heimatfeste	39.340,74	36.920	42.810	38.810	38.810	38.810
727160 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher)	2.451,41	4.000	3.500	0	0	0
727161 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher) 19% VSt	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.112,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.112,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	10.308,82	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727500 - Lernmittel	10.308,82	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	743,27	900	900	900	900	900
727600 - Lehrmittel	743,27	900	900	900	900	900
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.544,52	13.200	10.950	10.950	10.950	10.950
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.544,52	13.200	10.950	9.750	9.750	9.750
728119 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 19% VSt	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.041,81	56.750	48.750	48.750	48.750	48.750
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.041,81	56.750	48.750	48.750	48.750	48.750
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.656,46	4.000	0	0	0	0
731000 - Rückzahlungen für Zuweisungen laufende Zwecke Bund	3.656,46	4.000	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	83.849,53	69.150	85.200	81.700	67.300	67.300
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	83.849,53	69.150	85.200	81.700	67.300	67.300
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	90.135,00	91.600	107.500	159.900	89.100	103.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	90.135,00	91.600	107.500	159.900	89.100	103.000
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	11.350	0	0	0	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	11.350	0	0	0	0
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	4.626,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	4.626,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10.000	50	50	50	50
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	0,00	10.000	50	50	50	50
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.060.740,49	2.342.870	2.565.320	2.536.450	3.066.940	3.066.940
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.060.740,49	2.342.870	2.565.320	2.536.450	3.066.940	3.066.940
7341 Gewerbesteuerumlage	297.898,57	179.350	231.000	237.560	247.360	260.400
734100 - Gewerbesteuerumlage	297.898,57	179.350	231.000	237.560	247.360	260.400
73721 Kreisumlage	1.669.233,39	1.735.000	2.040.000	2.020.000	2.226.140	2.226.140
737210 - Kreisumlage	1.669.233,39	1.735.000	2.040.000	2.020.000	2.226.140	2.226.140
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	234.000	55.000	40.000	0
737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	234.000	55.000	40.000	0
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.730,19	81.740	78.800	78.600	78.920	79.250

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.730,19	81.740	78.800	78.600	78.920	79.250
7423 Datenverarbeitung	50.034,95	53.550	57.700	57.700	57.700	57.700
742300 - Datenverarbeitung	50.034,95	53.550	57.700	57.700	57.700	57.700
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.306,92	21.490	22.910	21.910	21.910	21.910
742910 - Mitgliedsbeiträge	20.531,47	20.690	22.110	21.110	21.110	21.110
742920 - Verfügungsmittel Bürgermeister gem. § 13 KomHVO	775,45	800	800	800	800	800
7431 Geschäftsauszahlungen	212.495,98	314.140	328.080	209.270	210.270	205.270
743100 - Geschäftsauszahlungen	38.025,36	51.400	27.200	27.100	28.100	28.100
743110 - Büromaterial, Software(-updates) und Fachliteratur	28.210,33	30.300	35.470	35.320	35.320	35.320
743120 - Telekommunikation und Porto	10.454,47	11.400	12.010	11.850	11.850	11.850
743130 - Repräsentationsaufwand und Dienstreisen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	5.450,69	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
743160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	128.225,63	206.540	234.900	116.500	116.500	111.500
743169 - Sachverständigenkosten 19% VSt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743170 - Dienstreisen	2.129,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	88.559,61	92.970	110.180	113.420	116.430	116.980
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	7.483,19	9.150	20.980	22.150	22.150	22.150
744120 - Sachversicherungen	81.076,42	83.820	89.200	91.270	94.280	94.830
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.039,52	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.039,52	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,96	420	220	220	220	220
749100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,96	420	220	220	220	220
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	58.195,01	42.900	40.000	40.140	36.270	32.520
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	58.195,01	42.900	40.000	40.140	36.270	32.520
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	204,12	530.250	464.250	250	250	250
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	204,12	250	250	250	250	250
759905 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	530.000	464.000	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	683,02	0	0	0	0	0
771100 - Auszahlungen durchlaufende Gelder	683,02	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	97.668,15	0	15.300	0	0	0
781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	97.668,15	0	15.300	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	269.399,64	2.000	609.200	0	90.000	100.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	269.399,64	2.000	609.200	0	90.000	100.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	36.000	0	0	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	36.000	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.800,32	119.450	97.400	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
783200 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	22.800,32	119.450	97.400	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.854,51	722.000	2.740.000	2.200.000	1.525.000	2.450.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.854,51	722.000	2.740.000	2.200.000	1.525.000	2.450.000
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448.759,89	1.425.100	771.000	608.000	0	734.100
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448.759,89	1.425.100	771.000	608.000	0	734.100
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	152.703,34	98.000	25.300	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	152.703,34	98.000	25.300	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	398.209,56	202.400	212.000	252.000	248.000	248.000
792735 - Kreditaufnahme Invest. Kred.-Inst. > 5J.	398.209,56	202.400	212.000	252.000	248.000	248.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2020 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Alle = an; Variante = 24111; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Kontennachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ende der Druckliste