

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 14.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.995.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.995.000,00	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	5.765.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.165.000,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	600.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.400.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.400.000,00	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	-2.800.000,00	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	-2.800.000,00	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

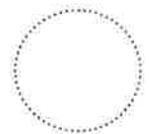
§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

300,00 v.H.
410,00 v.H.
390,00
v.H. .

Gemeinde Leutersdorf, den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht des Haushaltes 2023

	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	8
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	9
12. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten	10

Vorbericht zum Haushalt 2023

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 30.06.2022 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 Kirchengemeinden.

Die Hebesätze der Gemeinde entwickelten sich wie folgt:

Jahr der Erhöhung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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.
2013-2015	280 v. H.	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.
2017-2023	300 v. H.	410 v. H.	390 v. H.

Nivellierungshebesätze (v. H.):

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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

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 15.11.2021 die Haushaltssatzung der Gemeinde Leutersdorf für das Jahr 2022. Mit Bescheid vom 15.12.2021 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 2018 sind erstellt, die JR 2019 wird im Januar erstellt werden können, so dass die Erstellung der JR 2020 und 2021 im Jahr 2022 abgeschlossen sein werden. Die Leistungsvergabe der örtlichen Rechnungsprüfung der Jahre 2016-2018 und 2019-2021 werden im ersten Quartal 2023 erfolgen.

Die im Haushalt 2023 bilanziell veranschlagten Abschreibungen und passivierten Sonderposten ergeben sich aus den Werten der korrigierten Eröffnungsbilanz und der abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung des Haushaltjahres 2018. So ergeben sich im HHJ 2023 bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 830.000 €, die aufzulösenden Sonderposten betragen 230.000 €. Somit sind 600.000 € nicht zahlungswirksam zu erwirtschaften.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem neutralen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,00 € ab. Auch die mittelfristige Planung zeigt, dass es nur unter größten Anstrengungen gelingen wird, ein neutrales Ergebnis von 0 € zu erreichen. 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:	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis (€)	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
ZMS aus lfd. VwTätigkeit	600.000	600.000	472.000	472.000	472.000
ZMS aus Invest	-3.560.000	-3.400.000	-372.000	-372.000	-372.000
Finanzierungsmittelüberschus/- fehlbetrag	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000

Die Planung sieht moderat steigende Erträge vor. Dem gegenüber steht ein Sachaufwand, der nur durch die geplanten steigenden Erträge erwirtschaftet werden kann. Sollten die Erträge nicht wie geplant erwirtschaftet werden können, werden haushaltrechtliche Maßnahmen nicht vermeidbar sein. Es gibt nur noch einen äußerst geringen Handlungsspielraum. Die meisten Aufwände sind unabweisbar, da hierfür vertragliche Bindungen bestehen. Dieser Umfang der vertraglichen Bindungen ist in den vergangenen Jahren angestiegen. 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 anderen Aufwände müssen auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. Voraussetzung hierfür ist auch ein wahrhaftiger menschlicher Umgang miteinander, der sich immer an der augenblicklichen Sachlage der Gemeinschaft orientieren muss.

Dem gegenüber stellt sich die Erwirtschaftung von zahlungswirksamen Erträgen in unserer Gemeinde als schwierig. Die Einwohner, Bürger und Vereine sollen durch die Gemeinde keine weiteren Belastungen erfahren. Es wurden keine neuen Ertragsquellen generiert, die vorhandenen sind als stagnierend zu bezeichnen. Mit dem Auslaufen des Optionszeitraumes für die Einführung der Umsatzsteuer zum 01.01.2023 zahlt die Gemeinde nun auch zum Beispiel zusätzlich Umsatzsteuer für die bereits zahlungsunwirksam zu buchenden Zuschüsse an Vereine.

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

Die größte Einnahmequelle aus den gemeindlichen Erträgen ist die Gewerbesteuer. So entwickelten sich diese in den vergangenen Jahren erfreulicherweise sehr konstant.

2018: 670.842,36 €	2019: 379.258,59 €	2020: 528.715,99 €	2021: 604.611,03 €
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Jedes einzelne Betriebsergebnis in Zusammenhang mit sozialem Verantwortungsbewusstsein ist entscheidend für die kontinuierliche und qualitative Aufgabenerfüllung der Gemeinde.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen werden in Höhe von 23 % durch Zuweisungen gedeckt.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2023 sind der Bau des Dorfgemeinschaftshauses, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, der Umbau des ehem. Kindergartens Villa Kunterbunt in das Gemeindeamt, die Sanierung der Jahnturnhalle, 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 wird beobachtet und dem aktuellen Marktgeschehen angepasst, bestehende Verträge werden durch Neuverträge ersetzt. Als Anlageform bestehen ausschließlich 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.

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

Geboren	Anzahl der Kinder
Bis 10/2022	14
2021	23
2020	24
2019	24
2018	28
2017	31
2016	25
2015	34
2014	32
2013	28
2012	32

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	35
20	23
25	17
30	12
35	32
40	37

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 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 5.995.000 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.995.000 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GrSt A und B	311.004,11	310.500	313.000	303.000	303.000	303.000
GewSt	604.611,03	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000
GA EkSt	853.027,01	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000
GA USt	179.576,12	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000
ASZ	1.250.557,98	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000

Alle Ertragsarten wurden mit einem erhöhten Ansatz geplant. Sie wurden anhand den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des FS Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 vom 22.09.2022 gebildet.

Wichtige Aufwandsarten:

Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personal	2.322.826,16	2.502.000	2.395.000	1.859.020	1.859.020	1.859.020
Sach- u. DL	739.663,03	834.150	993.490	510.780	510.780	510.780
Abschreibungen	430,35	830.000	830.000	569.000	569.000	569.000
Kreisumlage	1.081.855,93	1.200.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000
Sonst. ordentl. Aufwendg.	319.004,72	346.650	392.810	320.735	320.735	320.735

Die Personalaufwendungen wurden mit einer Steigerung von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr geplant. Die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes für den Verband der kommunalen Arbeitgeber sind abzuwarten.

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 35 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0	0
EZ lfd. Vw Tätigkeit	5.546.486,38	5.553.000	5.765.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
AZ lfd. VwTätigkeit	4.569.690,37	4.953.000	5.165.000	3.628.000	3.628.000	3.628.000
EZ aus Investitions- Zuwendungen	500.097,99	2.875.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
AZ für Invest	1.729.787,57	6.435.000	4.400.000	522.000	522.000	522.000

Für die Einzahlung aus der investiven Schlüsselzuweisung ist ein Betrag in Höhe von 85.000 Euro geplant. Mit ihrer Hilfe werden Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung finanziert. Der Verwendungsnachweis wird gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde in dem des HJ folgenden Jahr erklärt.

2023 sind Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 1.000.000 Euro geplant.

Das sind im Einzelnen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag (EURO)
11.13.05.11	Dach_LE	Jahnstr.24_TH_1.BA	150.000
11.13.05.11	Heizung_LE	Jahnstr.24_TH_2.BA	50.000
11.13.05.39	Umbau_LEU	Umbau ehem. Kindergarten in Gemeindeamt	170.000
11.13.05.40	Dach_LE	Sachsenstr. 68	45.000
11.13.05.42	FFwNeubau	Neubau FwGerätehaus	130.000
42.41.01.00	Skater	Zaun für Skateranlage	23.000
55.20.01.00	HWRB_Fär_SP	HWRB Färbegraben	21.000
55.20.01.00	HWRB_SPI_SP	HWRB Sportplatz	11.000
55.20.01.00	HWRB_LEU_LEU	HWRB Leutersdorf	315.000
61.10.00.00	ISZ	Investive Schlüsselzuweisung	85.000

Investitionen sind in Höhe von insgesamt 4.400.000 € wie folgt geplant:

Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grdst.Erwerb	18.014,76	0	0	50.000	50.000	0
A für Bau	1.619.517,20	6.278.000	4.400.000	522.000	522.000	522.000
Sachanl.Vm	92.255,61	147.000	79.000	7.000	7.000	0
InvestFöMaßn.	0	10.000	0	0	0	0

Im Einzelnen wären dies:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag (EURO)
11.12.01.03	EDVTechnik_PC	Technik Server	20.000
11.13.05.11	Dach_LE	Jahnstr.24_TH_1.BA	250.000
11.13.05.11	Heizung_LE	Jahnstr.24_TH_2.BA	100.000
11.13.05.24	GewGeb	Sanierung, Pflanzungen GewGebiet Schollstr.	260.000
11.13.05.32	DGH_Neu	Neubau Dorfgemeinschaftshaus	1.900.000
11.13.05.39	Umbau_LEU	Umbau ehem. Kindergarten in Gemeindeamt	700.000
11.13.05.40	Dach_LE	Sachsenstr. 68	75.000
11.13.05.42	FFwNeubau	Neubau FwGerätehaus	500.000
12.60.01.01	Zubehör	Anhänger, Schlauchprüfpumpe	10.000
21.11.01.00	EDV/PC	Beschaffung Technik	10.000
21.11.01.00	Mobiliar	Möbel	7.000
42.41.01.00	Skater	Zaun für Skateranlage	32.000
55.20.01.00	HWRB_B-Plan	HWRB B-Plan	150.000
55.20.01.00	HWRB_Fär_SP	HWRB Färbegraben	24.000
55.20.01.00	HWRB_SPI_SP	HWRB Sportplatz	12.000
55.20.01.00	HWRB_LEU_LEU	HWRB Leutersdorf	350.000

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 01.01.2022 betrug 11.593.453,21 €;
Zum 30.09.2022 betrug der ZMB 11.605.281,41 €.

8. Entwicklung der Rückstellungen und ihre Auswirkungen auf die Haushaltsjahre

Im Planjahr 2023 wurden Rückstellungen aus den Vorjahren übernommen. Sie betreffen die Kosten für die örtliche Rechnungsprüfung der Jahre 2016-2018. Ihre Höhe beläuft sich auf 18.000,00 Euro. Die Rückstellung für Archivierung beträgt 2.561,52 €.

9. Entwicklung des Basiskapitals

Nach abgeschlossener EÖB Korrektur und abgeschlossener Anlagenbuchhaltung 2018 weist die Basiskapitalposition einen Wert in Höhe von 30.102.985,23 € 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	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EW	N.N.	3.469	3.495	3.481	3.520	3.545	3.623	3.655	3.718	3.757	3.828	3.856
Rückg. Gg.VJ	N.N.	0,74%	0,4%	1,11%	0,7%	2,15%	0,88%	1,72%	1,04%	1,88%	0,73%	1,45%

Leider liegt die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 uns noch nicht vor.

Der Alterdurchschnitt entwickelte sich wie folgt:

Stichtag	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2017	31.12.2015	31.12.2010	31.12.2005
Altersdurchschnitt	50*)	50	50	50	49	47	45

*) Weiblich: 51 Jahre; Männlich: 48 Jahre

Als Anlage 1 ist die Bevölkerungsentwicklung in Leutersdorf beigelegt.

Als Anlage 2 wurde die Bevölkerungsentwicklung fiktiv dargestellt.

In der Anlage 3 ist die Entwicklung zum Vorjahr dargestellt.

Ergänzt werden die Anlagen durch eine Alterspyramide.

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

12.1 Sondervermögen

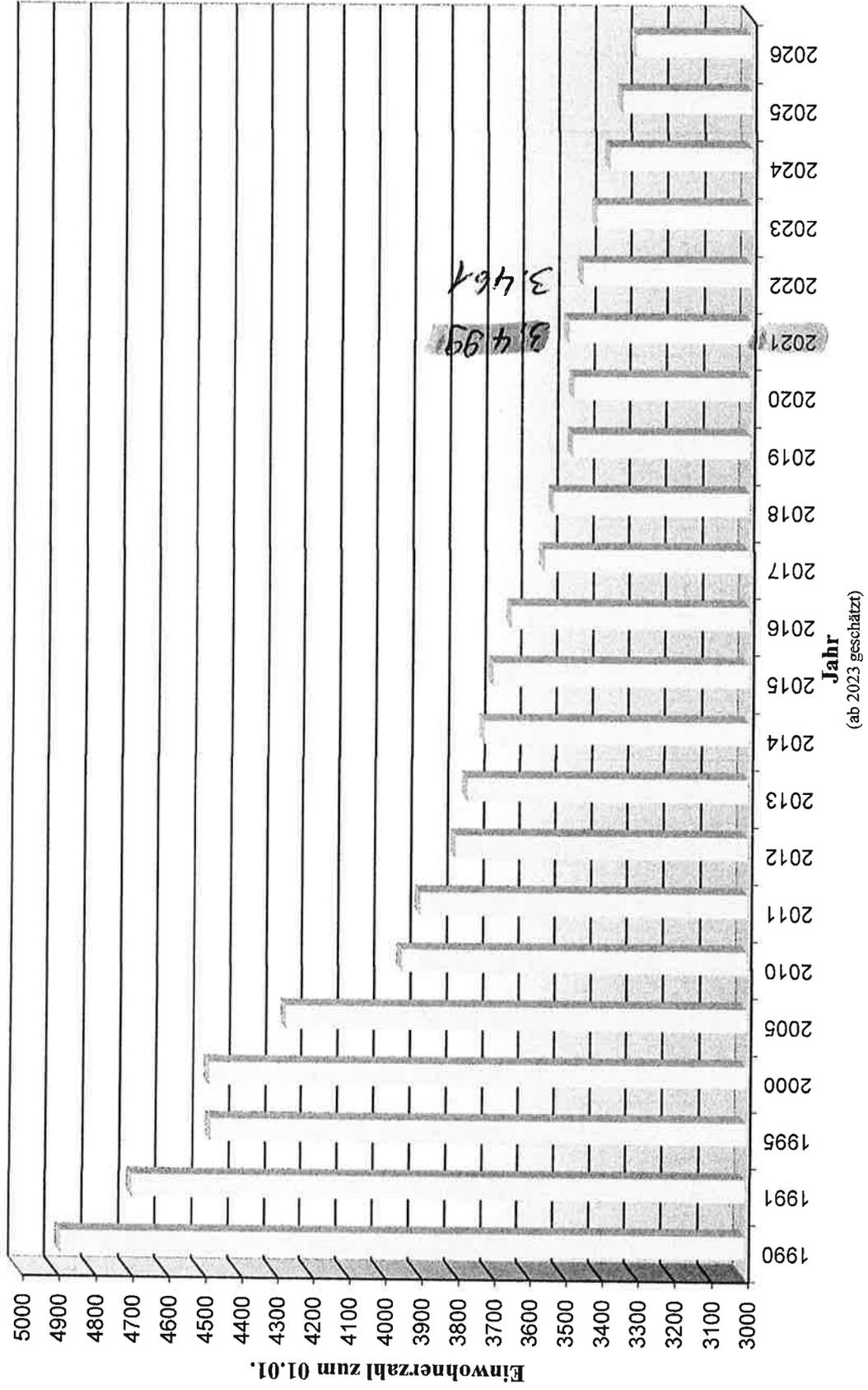
An Sondervermögen ist die Gemeinde nicht beteiligt.

12.2 Unmittelbare Beteiligungen an Zweckverbänden und Gesellschaften/Unternehmen

Die Gemeinde ist zum Stichtag 31. 12. 2021 an folgenden Zweckverbänden und Gesellschaften/Unternehmen unmittelbar beteiligt. Das sind mit Stand im Beteiligungsbericht 2020 (in T-Euro):

Name	Anteil der Gemeinde	Anteil am Stammkapital (T€)	Umlagen im HJ	Ertrag, netto
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH	0,8579%	172,8	0	2020 55,28 T€
ZVA „Obere Mandau“	k. A.	k. A.	0	0
ZV Oberlausitz Wasserversorgung	4,60%	Anteil am EK: 1.237,5 T€	0	0
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	0,312%	8 Stimmen bei 2.564 (0,312%) kein Nennkapital	2015: 4.491,51 € 2016: 2.952,40 € 2017: 1.454,96 € seit 2018: 0,00 €	0
Forstbetriebgemeinschaft Oberlausitz w. V.	1,4%	397 €	0	0

Anlage 1 - Bevölkerungsentwicklung in Leutersdorf



Anlage 2 -Bevölkerungsentwicklung in Leutersdorf

von 1990 bis 2026

Jahr	Einwohnerzahl zum 01.01.	Veränderung
1990	4884	k.A.
1991	4692	-3,93%
1995	4479	0,00%
2000	4484	0,58%
2005	4272	-1,41%
2010	3951	-1,59%
2011	3902	-1,24%
2012	3806	-2,52%
2013	3774	-0,85%
2014	3729	-1,21%
2015	3706	-0,62%
2016	3655	-1,38%
2017	3564	-2,49%
2018	3538	-0,73%
2019	3485	-1,50%
2020	3483	-0,06%
2021	3499	0,46%
2022	3461	-1,09%
2023	3424	-1,08%
2024	3387	-1,08%
2025	3350	-1,08%
2026	3314	-1,08%

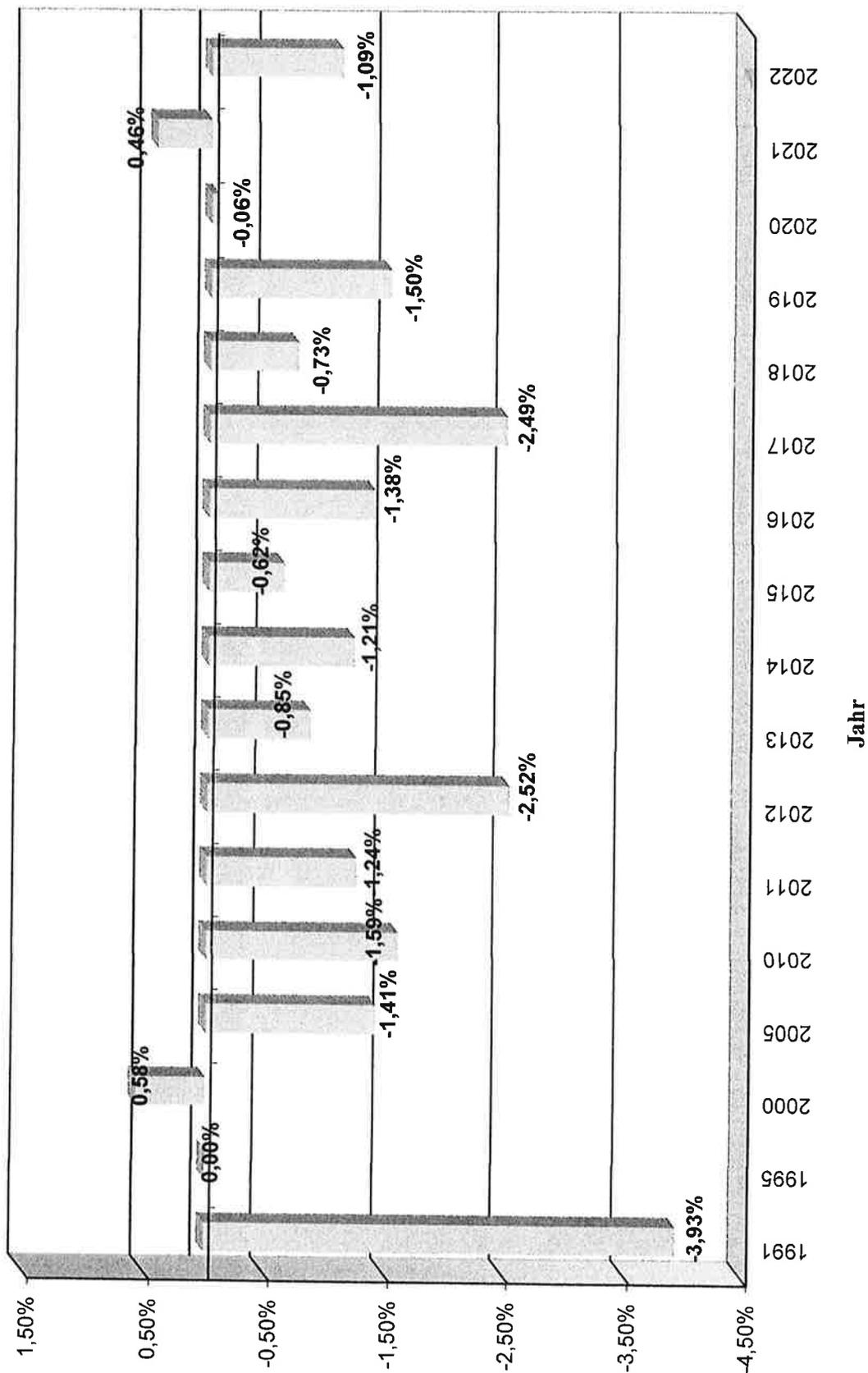
Erläuterungen:

Die Werte bis 01.01.2022 beruhen auf den offiziellen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen. Dabei ist zu beachten, dass der massive Einwohnerverlust zwischen 2011 und 2012 auf den Zensus 2011 zurückzuführen ist.

Nach den Ergebnissen der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung werden der Bevölkerungsrückgang und die damit verbundene Alterung der Bevölkerung weiter anhalten. Nach der letzten ausgewerteten Bevölkerungsentwicklung vom Stat. Landesamt (1. Hj. 2016) bleiben die Zuzüge genauso wie die Geburten weiterhin hinter den Fortzügen und den Sterbefällen.

Das Statistische Landesamt rechnet in den kommenden Jahren für die Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern -> mit einem Einwohnerverlust von jährlich ~ 1,08 %. Diese Zahl dient als Grundlage für die prognostizierten Einwohnerzahlen.

Anlage 3 - Entwicklung zum Vorjahr

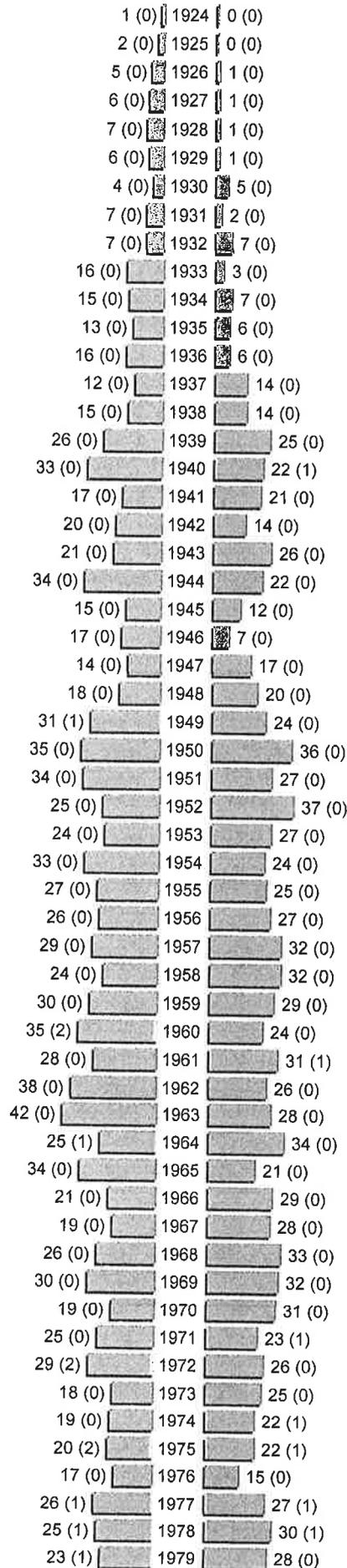


Alterspyramide

Einwohnermeldeamt Leutersdorf
 Geburtsjahrgänge 1924 bis 1979 (Stichtag: 30.09.2022)

erstellt am: 28.10.2022

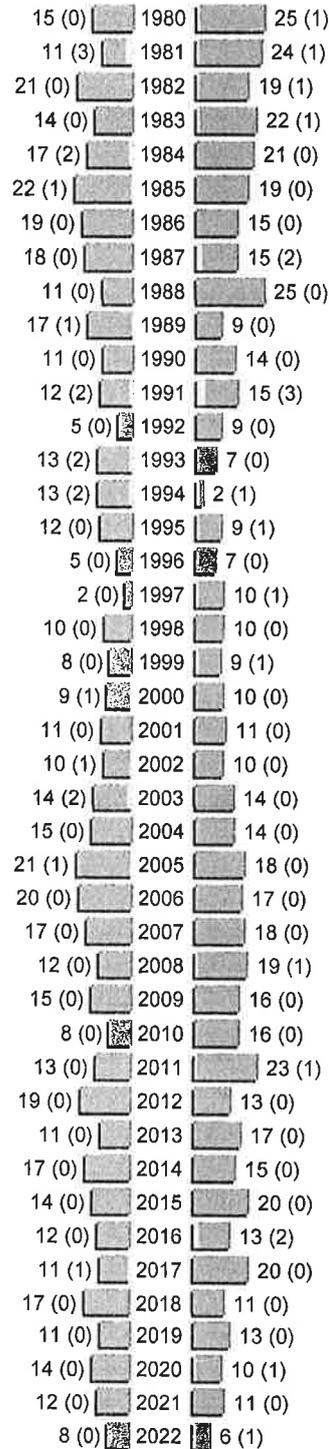
	männlich
	männlich (nicht deutsch)
	weiblich
	weiblich (nicht deutsch)
	Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



Alterspyramide

Einwohnermeldeamt Leutersdorf
 Geburtsjahrgänge 1980 bis 2022 (Stichtag: 30.09.2022)

	männlich
	männlich (nicht deutsch)
	weiblich
	weiblich (nicht deutsch)
	Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.502.272,69	5.783.000	5.995.000	4.197.000	4.197.000	4.197.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.549.738,75	5.783.000	5.995.000	4.197.000	4.197.000	4.197.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	952.533,94	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	90.863,94	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.043.397,88	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.043.397,88	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 12.10.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002'); Alle = an; Variante = 40329; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.956.705,77	1.793.800	1.906.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	311.004,11	310.500	313.000	303.000	303.000	303.000
Gewerbesteuer	604.611,03	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.027,01	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.576,12	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.201.718,17	2.697.200	2.909.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.250.557,98	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	71.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	230.000	230.000	97.000	97.000	97.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.921,96	270.600	246.500	207.500	207.500	207.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	544.530,44	582.400	597.230	441.000	441.000	441.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.329,84	274.900	105.470	204.000	204.000	204.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.344,09	96.000	163.000	265.000	265.000	265.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	134.722,42	68.100	67.700	100.400	100.400	100.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.502.272,69	5.783.000	5.995.000	4.197.000	4.197.000	4.197.000
11 Personalaufwendungen	2.322.826,16	2.502.000	2.395.000	1.859.020	1.859.020	1.859.020
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	739.663,03	834.150	993.490	510.780	510.780	510.780
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	435,35	830.000	830.000	569.000	569.000	569.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.726,38	200	3.200	665	665	665
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.157.083,11	1.270.000	1.380.500	936.800	936.800	936.800
darunter:						
Kreisumlage	1.081.855,93	1.200.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000
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	319.004,72	346.650	392.810	320.735	320.735	320.735
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.549.738,75	5.783.000	5.995.000	4.197.000	4.197.000	4.197.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	952.533,94	0	0	0	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	147.916,19	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	57.052,25	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	90.863,94	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.043.397,88	0	0	0	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)	1.043.397,88	0	0	0	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: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH; Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 12.10.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002'); Alle = an; Variante = 40329; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.956.705,77	1.793.800	1.906.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
301100 Grundsteuer A	13.482,27	13.500	15.000	13.000	13.000	13.000
301200 Grundsteuer B	297.521,84	297.000	298.000	290.000	290.000	290.000
301300 Gewerbesteuer	604.611,03	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	853.027,01	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.576,12	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000
303200 Hundesteuer	8.487,50	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	311.004,11	310.500	313.000	303.000	303.000	303.000
301100 Grundsteuer A	13.482,27	13.500	15.000	13.000	13.000	13.000
301200 Grundsteuer B	297.521,84	297.000	298.000	290.000	290.000	290.000
Gewerbesteuer	604.611,03	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000
301300 Gewerbesteuer	604.611,03	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	853.027,01	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	853.027,01	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.576,12	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.576,12	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.201.718,17	2.697.200	2.909.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.191.919,63	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
311101 Auflösg.SoPo dezentrl. VorsorgeVm	58.638,35	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.480,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	729.707,87	761.000	770.000	492.000	492.000	492.000
314101 Zuweisung / Zuschuss Land GTA	7.892,65	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
314102 SächsInklZuwVO_Zuweisung vom Land	300,00	300	300	0	0	0
314104 AdminFöVO_Zuweisungen vom Land	4.676,87	0	0	0	0	0
314106 LehrEndFöVO_Zuweisung	4.729,79	0	0	0	0	0
314110 Zuweisung "InstandPauschale"	64.355,99	64.000	0	0	0	0
314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	62.597,72	42.000	38.400	3.600	3.600	3.600
314600 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.200,00	2.000	0	0	0	0
314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	301,10	4.500	4.000	0	0	0
314800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	525,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
316100 Auflösg v SoPo aus Zuwendgen, Zuweisgen, Beiträgen, Kostenerstattgen u ähnl Entgelten, Spenden, Inv.	0,00	230.000	230.000	97.000	97.000	97.000
darunter:						
allgemeine Schlüssel- zuweisungen	1.250.557,98	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.191.919,63	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
311101 Auflösg,SoPo dezent. VorsorgeVm	58.638,35	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	71.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	230.000	230.000	97.000	97.000	97.000
316100 Auflösg v SoPo aus Zuwendgen, Zuweisgen, Beiträgen, Kostenerstattgen u ähnl Entgelten, Spenden, inv.	0,00	230.000	230.000	97.000	97.000	97.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.921,96	270.600	246.500	207.500	207.500	207.500
331100 Verwaltungsgebühren	23.360,60	19.100	26.500	29.500	29.500	29.500
332101 Kindertagesstättengebühren	203.105,96	251.000	220.000	177.000	177.000	177.000
332102 Mittelungsblätter	1.455,40	500	0	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	544.530,44	582.400	597.230	441.000	441.000	441.000
341101 Mieten	398.603,83	394.100	400.000	325.700	325.700	325.700
341102 Pachten	13.754,48	13.500	10.000	14.500	14.500	14.500
342100 Verkauf	65.709,83	110.100	115.000	20.000	20.000	20.000
342101 Essengelder	43.246,00	35.000	49.000	39.000	39.000	39.000
342108 Fotokalenderverkauf	3.636,00	2.500	0	2.000	2.000	2.000
343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	30	0	0	0
346100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.580,30	27.200	23.200	39.800	39.800	39.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.329,84	274.900	105.470	204.000	204.000	204.000
348000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.600,00	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.743,88	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	129.949,24	94.000	103.200	24.000	24.000	24.000
348300 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	200.011,89	180.800	800	180.000	180.000	180.000
348400 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	5.710,22	0	0	0	0	0
348600 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	69,90	100	100	0	0	0
348700 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.244,47	0	1.370	0	0	0
348800 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,24	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.344,09	96.000	163.000	265.000	265.000	265.000
361700 Zinserträge Kreditinstitute	23.670,97	10.000	80.000	170.000	170.000	170.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	65.673,12	86.000	83.000	95.000	95.000	95.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	134.722,42	68.100	67.700	100.400	100.400	100.400
351100 Konzessionsabgaben	93.615,24	67.000	67.000	100.000	100.000	100.000
356200 Säumniszuschläge	914,20	500	200	0	0	0
356210 Mahngebühren	466,93	500	300	0	0	0
356260 Rücklastschriftgebühren	193,38	100	200	0	0	0
356280 Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	18.744,00	0	0	400	400	400
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagung	299,17	0	0	0	0	0
358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Adv Wertberichtigung	20.489,50	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.502.272,69	5.783.000	5.995.000	4.197.000	4.197.000	4.197.000
11 Personalaufwendungen	2.322.826,16	2.502.000	2.395.000	1.859.020	1.859.020	1.859.020
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.840.615,74	1.993.000	1.906.200	1.518.264	1.518.264	1.518.264
401201 Dienstaufwand PersonalService	4.498,20	0	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	2.252	2.252	2.252
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.367,15	37.000	40.000	23.000	23.000	23.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.469,71	75.000	69.000	45.531	45.531	45.531
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	371.165,14	397.000	379.800	269.063	269.063	269.063
403800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	910	910	910
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.710,22	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
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.663,03	834.150	993.490	510.780	510.780	510.780
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.430,71	90.000	34.220	2.000	2.000	2.000
421101 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Einzelmaßnahmen	17.532,77	0	1.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.785,62	83.400	108.200	16.000	16.000	16.000
422110 Straßenunterhaltg.,tw,Refinanz. Sofortprogramm Str. WS	0,00	64.000	64.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
423100 Mieten und Pachten	706,52	200	2.300	1.800	1.800	1.800
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	52.000	57.000	0	0	0
424101 Strom/Gas	32.221,66	30.560	34.910	40.900	40.900	40.900
424102 Heizung	84.160,04	76.600	213.600	102.900	102.900	102.900
424103 Reinigung	120.431,46	108.240	115.800	45.600	45.600	45.600
424104 Wasser- u. Abwasser	21.334,21	22.420	28.200	19.350	19.350	19.350
424105 Grundsteuer	15.190,17	14.430	9.740	12.350	12.350	12.350
424106 Versicherungen	23.915,60	25.490	31.700	18.580	18.580	18.580
424107 Kehrgebühr	1.520,66	3.120	3.050	2.300	2.300	2.300
424108 Abfallgebühr	8.386,20	8.650	9.850	7.800	7.800	7.800
424109 Sonst. Bewirtschaftungskosten	20.402,19	12.640	14.520	10.300	10.300	10.300
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Werkstatt	49.520,36	43.300	45.000	35.500	35.500	35.500
425300 Erwerb v. bewegl. Gegenst. deren AHK vermindert um darin enth. VSt. < 410 €	44.463,66	16.300	16.900	12.400	12.400	12.400
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.752,76	6.800	9.400	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,51	2.800	4.500	2.000	2.000	2.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus-u. Fortbildung	4.438,10	5.400	4.900	6.200	6.200	6.200
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Schutzbekleidung	5.210,31	6.100	8.000	5.500	5.500	5.500
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.483,77	15.000	14.700	16.500	16.500	16.500
427102 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
427103 Schwimmunterricht	5.617,30	8.000	12.000	7.000	7.000	7.000
427104 Ehrungen/Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
427105 Mitteilungsblatt	4.938,55	4.000	5.500	1.500	1.500	1.500
427106 Beschäftigungsmaterial	6.000,30	7.500	7.500	9.500	9.500	9.500
427107 Betriebsstrom	35.324,84	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000
427108 A für Folokalender	1.936,73	2.500	0	2.000	2.000	2.000
427109 Nutzung Krümelarena/komm.Einrichtungen	1.436,95	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
427111 GTA_Honorarkosten	4.370,00	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
427112 GTA_Sachkosten	1.569,59	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
427113 Schulverkehr	2.541,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
427510 SächsInklZuwVO_Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträgers	281,89	300	300	0	0	0
428100 Vorräte	1.842,69	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
428101 Werkstättenbedarf/Baumaterial	2.050,82	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000
428102 Lebensmittel/Verpflegung	45.003,12	35.000	49.500	40.000	40.000	40.000
428104 Verbandsmaterial	10,15	100	100	100	100	100
429100 Sonstige Dienstleistungen	10.351,82	25.600	20.100	19.900	19.900	19.900
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	435,35	830.000	830.000	569.000	569.000	569.000
471100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	830.000	830.000	568.000	568.000	568.000
472110 Aufwand aus Niederschlagung	3,50	0	0	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
472112 Aufwand aus Erlässen	431,85	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.726,38	200	3.200	665	665	665
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.533,00	0	3.000	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	193,38	200	200	665	665	665
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.157.083,11	1.270.000	1.380.500	936.800	936.800	936.800
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.540,19	0	0	0	0	0
431200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.355,30	3.600	3.900	7.080	7.080	7.080
431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.589,79	18.700	19.700	30.900	30.900	30.900
431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.932,83	7.700	6.900	4.820	4.820	4.820
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.010,00	0	0	0	0	0
434100 Gewerbesteuerumlage	55.799,07	40.000	50.000	94.000	94.000	94.000
437210 Kreisumlage	1.081.855,93	1.200.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000
darunter:	1.081.855,93	1.200.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000
437210 Kreisumlage	1.081.855,93	1.200.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000
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	319.004,72	346.650	392.810	320.735	320.735	320.735
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.475,78	57.000	60.000	63.980	63.980	63.980
442300 Datenverarbeitung	35.754,40	51.400	59.900	43.000	43.000	43.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.448,64	8.500	9.000	5.500	5.500	5.500
442901 Tagungen, Repräsentationen	342,63	1.000	1.000	600	600	600
442902 Ehrungen für Jubiläen	1.461,08	1.500	1.700	1.000	1.000	1.000
442903 Mitgliedsbeiträge	572,00	600	2.700	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	11.620,80	25.000	11.500	3.000	3.000	3.000
443101 Bürobedarf	13.868,61	11.700	14.700	23.600	23.600	23.600
443102 Bücher/Zeitschriften	3.657,33	3.850	4.300	4.400	4.400	4.400
443103 Post- u. Fernmeldegebühren	10.393,30	8.800	8.710	7.500	7.500	7.500
443104 Reise- u. Fahrtkosten	2.374,64	2.800	2.800	4.055	4.055	4.055
443105 Sachverst., Gerichtskosten u. ä.	6.136,28	5.100	5.400	5.900	5.900	5.900
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.574,34	50.400	51.500	43.700	43.700	43.700
444101 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	1.680,00	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
445100 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.300,40	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
445200 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	122.643,58	109.000	149.100	82.000	82.000	82.000
445600 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	11,77	0	0	1.000	1.000	1.000
445700 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.689,14	2.000	2.000	0	0	0
445800 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	20.500	20.500	20.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.549.738,75	5.783.000	5.995.000	4.197.000	4.197.000	4.197.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	952.533,94	0	0	0	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	147.916,19	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	27.476,41	0	0	0	0	0
501903 Corona_EZ Zuw/Zusch lfd.Ld.	19.541,03	0	0	0	0	0
501999 außerordentl. Ertrag aus Bagatellbereinigungen	0,55	0	0	0	0	0
506100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	81.060,20	0	0	0	0	0
506200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.838,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	57.052,25	0	0	0	0	0
511102 Aufwendg. i. Zhg. mit Schäden an Wngn./Grdst. u. ä.	24.284,42	0	0	0	0	0
511103 Aufwendg. i. Zhg. mit Schäden an Straßen	3.191,99	0	0	0	0	0
511104 Aufwand Corona Pandemie	29.575,84	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	90.863,94	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.043.397,88	0	0	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.043.397,88	0	0	0	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: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH; Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 12.10.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002'); Alle = an; Variante = 40329; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.546.486,38	5.553.000	5.765.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.569.690,37	4.953.000	5.165.000	3.628.000	3.628.000	3.628.000			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	976.796,01	600.000	600.000	472.000	472.000	472.000			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	500.097,99	2.875.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.729.787,57	6.435.000	4.400.000	522.000	522.000	522.000			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.229.689,58	-3.560.000	-3.400.000	-372.000	-372.000	-372.000			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-252.893,57	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000			
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0			
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-252.893,57	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000			
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	4.596,77								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-248.296,80	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-2.960.000	-2.800.000						
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-248.296,80	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000			
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	11.593.453,21	8.633.453	5.833.453	5.933.453	6.033.453	6.133.453			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 12.10.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002'); Alle = an; Variante = 40329; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Übersicht = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.958.216,58	1.793.800	1.906.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	294.920,79	310.500	313.000	303.000	303.000	303.000		
	Gewerbesteuer	621.761,27	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	851.254,57	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.073,97	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.193.208,57	2.467.200	2.679.100	1.523.100	1.523.100	1.523.100		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.191.919,63	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	198.797,29	270.600	246.500	207.500	207.500	207.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	625.355,32	582.400	597.230	441.000	441.000	441.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.507,05	274.900	105.470	204.000	204.000	204.000		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.811,65	96.000	163.000	265.000	265.000	265.000		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.589,92	68.100	67.700	100.400	100.400	100.400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.546.486,38	5.553.000	5.765.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
10	Personalauszahlungen	2.327.762,08	2.502.000	2.395.000	1.859.020	1.859.020	1.859.020		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.193,19	834.150	993.490	510.780	510.780	510.780		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.726,38	200	3.200	665	665	665		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.201,92	1.270.000	1.380.500	936.800	936.800	936.800		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.806,80	346.650	392.810	320.735	320.735	320.735		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.569.690,37	4.953.000	5.165.000	3.628.000	3.628.000	3.628.000		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	976.796,01	600.000	600.000	472.000	472.000	472.000		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.199,79	2.875.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	81.060,20	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.838,00	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)	500.097,99	2.875.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000		
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	18.014,76	0	0	50.000	50.000	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619.517,20	6.278.000	4.321.000	465.000	465.000	522.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.255,61	147.000	79.000	7.000	7.000	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)	1.729.787,57	6.435.000	4.400.000	522.000	522.000	522.000		
	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)	-1.229.689,58	-3.560.000	-3.400.000	-372.000	-372.000	-372.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-252.893,57	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000		
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 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 Finanzlerungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-252.893,57	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000
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	2.229.436,52					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.224.839,75					
46	= haushaltswirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	4.596,77					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-248.296,80	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-2.960.000	-2.800.000			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
2021	2022	2023	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)]	-248.296,80	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.841.750,01	11.593.453	8.633.453	5.833.453	5.933.453	6.033.453
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	11.593.453,21	8.633.453	5.833.453	5.933.453	6.033.453	6.133.453
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: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH; Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 12.10.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002'); Alle = an; Variante = 40329; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.958.216,58	1.793.800	1.906.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000		
	601100 Grundsteuer A	13.313,88	13.500	15.000	13.000	13.000	13.000		
	601200 Grundsteuer B	281.606,91	297.000	298.000	290.000	290.000	290.000		
	601300 Gewerbesteuer	621.761,27	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	851.254,57	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.073,97	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000		
	603200 Hundesteuer	9.205,98	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	294.920,79	310.500	313.000	303.000	303.000	303.000		
	601100 Grundsteuer A	13.313,88	13.500	15.000	13.000	13.000	13.000		
	601200 Grundsteuer B	281.606,91	297.000	298.000	290.000	290.000	290.000		
	Gewerbesteuer	621.761,27	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000		
	601300 Gewerbesteuer	621.761,27	550.000	610.000	340.000	340.000	340.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	851.254,57	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	851.254,57	750.000	800.000	630.000	630.000	630.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.073,97	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.073,97	175.000	175.000	78.000	78.000	78.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.193.208,57	2.467.200	2.679.100	1.523.100	1.523.100	1.523.100		
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.191.919,63	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000		
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500		
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0		
	614000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.850,00	0	0	0	0	0		
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	753.492,41	761.000	770.000	492.000	492.000	492.000		
	614101 Zuweisung / Zuschuss Land GTA	14.418,40	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	614102 SächsInklZuwVO_Zuweisung vom Land	300,00	300	300	0	0	0		
	614103 Corona_Zuw/Zusch.lfd.Ld.	19.541,03	0	0	0	0	0		
	614104 EZ_AdminFöVO_Zuweisung Land	4.676,87	0	0	0	0	0		
	614106 EZ_LehrEndFöVO	4.729,79	0	0	0	0	0		
	614110 Zuweisung "InstandPauschale"	64.355,99	64.000	0	0	0	0		
	614200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	62.505,15	42.000	38.400	3.600	3.600	3.600		
	614600 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	3.200,00	2.000	0	0	0	0		
	614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	301,10	4.500	4.000	0	0	0		
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	525,00	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.191.919,63	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
61100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.191.919,63	1.580.000	1.850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000			
sonstige allgemeine Zuweisungen	71.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500			
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.393,20	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500			
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0			
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3 + sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	198.797,29	270.600	246.500	207.500	207.500	207.500			
631100 Verwaltungsgebühren	23.220,60	19.100	26.500	29.500	29.500	29.500			
632101 Kinderlagessittengebühren	174.121,29	251.000	220.000	177.000	177.000	177.000			
632102 Mittlungsblätter	1.455,40	500	0	1.000	1.000	1.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	625.355,32	582.400	597.230	441.000	441.000	441.000			
641101 Mieten	401.574,94	394.100	400.000	325.700	325.700	325.700			
641102 Pachten	15.990,90	13.500	10.000	14.500	14.500	14.500			
641110 Miete BK Vorauszahlung	60.210,33	0	0	0	0	0			
642100 Verkauf	65.465,21	110.100	115.000	20.000	20.000	20.000			
642101 Essengelder	42.200,30	35.000	49.000	39.000	39.000	39.000			
642108 Fotokalenderverkauf	3.636,00	2.500	0	2.000	2.000	2.000			
643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	30	0	0	0			
646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.629,92	27.200	23.200	39.800	39.800	39.800			
646101 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	27.647,72	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.507,05	274.900	105.470	204.000	204.000	204.000			
648000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.600,00	0	0	0	0	0			
648100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.485,50	0	0	0	0	0			
648200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	129.022,48	94.000	103.200	24.000	24.000	24.000			
648300 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	200.011,89	180.800	800	180.000	180.000	180.000			
648400 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	5.710,22	0	0	0	0	0			
648600 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	69,90	100	100	0	0	0			
648700 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.904,71	0	1.370	0	0	0			
648800 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	702,35	0	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.811,65	96.000	163.000	265.000	265.000	265.000			
661700 Zinsinzahlungen Kreditinstitute	33.137,98	10.000	80.000	170.000	170.000	170.000			
665100 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	65.673,12	86.000	83.000	95.000	95.000	95.000			
669199 außerordentl. Elnz. aus Bagatellobetragsbereinigungen	0,55	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.589,92	68.100	67.700	100.400	100.400	100.400		
	651100 Konzessionsabgaben	87.010,83	67.000	67.000	100.000	100.000	100.000		
	656200 Säumniszuschläge	1.319,70	500	200	0	0	0		
	656210 Mahngebühren	487,73	500	300	0	0	0		
	656245 Stundungszinsen	20.489,50	0	0	0	0	0		
	656260 Rücklastschriftgebühren	181,38	100	200	0	0	0		
	656280 Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	19.100,78	0	0	400	400	400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.546.486,38	5.553.000	5.765.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
10	Personalauszahlungen	2.327.762,08	2.502.000	2.395.000	1.859.020	1.859.020	1.859.020		
	600000 EZ Lohnverrechnungskonto	-1.083,88	0	0	0	0	0		
	700000 AZ Lohnverrechnungskonto	2.341,67	0	0	0	0	0		
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.840.840,84	1.993.000	1.906.200	1.518.264	1.518.264	1.518.264		
	701201 Dienstausszahlungen an PersonalService	7.951,23	0	0	0	0	0		
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	2.252	2.252	2.252		
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.367,15	37.000	40.000	23.000	23.000	23.000		
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.469,71	75.000	69.000	45.531	45.531	45.531		
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	371.165,14	397.000	379.800	269.063	269.063	269.063		
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	910	910	910		
	704100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.710,22	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.193,19	834.150	993.490	510.780	510.780	510.780		
	721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	90.008,74	90.000	34.220	2.000	2.000	2.000		
	721101 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Einzelmaßnahmen	17.532,77	0	1.000	0	0	0		
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.751,12	83.400	108.200	16.000	16.000	16.000		
	722102 Aufwendg.l.Zhg.mit Schäden an Whgn./Grdst.u.ä.	23.450,21	0	0	0	0	0		
	722103 Aufwand l.Zhg.mit Schäden an Straßen	3.191,99	0	0	0	0	0		
	722110 Straßenunterhaltg., tw.Refinanz."Sofortprogramm Str" WS	0,00	64.000	64.000	0	0	0		
	723100 Mieten u. Pachten	706,52	200	2.300	1.800	1.800	1.800		
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	52.000	57.000	0	0	0		
	724101 Strom/Gas	28.056,80	30.560	34.910	40.900	40.900	40.900		
	724102 Heizung	79.648,73	76.600	213.600	102.900	102.900	102.900		
	724103 Reinigung	119.528,88	108.240	115.800	45.600	45.600	45.600		
	724104 Wasser- u. Abwasser	19.601,03	22.420	28.200	19.350	19.350	19.350		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
724105 Grundsteuer	0,00	14.430	9.740	12.350	12.350	12.350			
724106 Versicherungen	23.913,99	25.490	31.700	18.580	18.580	18.580			
724107 Kehrgebühr	2.047,87	3.120	3.050	2.300	2.300	2.300			
724108 Abfallgebühr	9.142,64	8.650	9.850	7.800	7.800	7.800			
724109 Sonst. Bewirtschaftungskosten	21.106,18	12.640	14.520	10.300	10.300	10.300			
725100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Werkstatt	48.513,81	43.300	45.000	35.500	35.500	35.500			
725300 Erwerb v. bewegl. Gegenst. deren AHK vermindert um darin enth. VSt. < 800 €	44.096,67	16.300	16.900	12.400	12.400	12.400			
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.886,06	6.800	9.400	3.800	3.800	3.800			
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.406,24	2.800	4.500	2.000	2.000	2.000			
726101 Besondere Auszahlungen ungen für Beschäftigte-Aus-u. Fortbildung	4.438,10	5.400	4.900	6.200	6.200	6.200			
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Schutzbekleidung	6.074,36	6.100	8.000	5.500	5.500	5.500			
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.119,38	15.000	14.700	16.500	16.500	16.500			
727102 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000			
727103 Schwimmunterricht	4.125,90	8.000	12.000	7.000	7.000	7.000			
727104 Ehrungen/Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	500	500	500			
727105 Mitteilungsblatt	4.918,91	4.000	5.500	1.500	1.500	1.500			
727106 Beschäftigungsmaterial	6.032,58	7.500	7.500	9.500	9.500	9.500			
727107 Betriebsstrom	37.067,73	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000			
727108 A für Fotokalender	1.936,73	2.500	0	2.000	2.000	2.000			
727109 Nutzung Krümelarena	0,00	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000			
727111 A für GTA_Honorar	4.370,00	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000			
727112 A für GTA_Sachkosten	1.569,59	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000			
727113 Schulverkehr	2.420,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000			
727510 SächslnklZuwVO_Lernmittel für die Hand des Schülers, Ausstattungspflicht des Schulträger	281,89	300	300	0	0	0			
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.842,69	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500			
728101 Werkstättenbedarf/Baumaterial	2.054,09	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000			
728102 Lebensmittel/Verpflegung	43.909,92	35.000	49.500	40.000	40.000	40.000			
728104 Verbandsmaterial	10,15	100	100	100	100	100			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.430,92	25.600	20.100	19.900	19.900	19.900			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.726,38	200	3.200	665	665	665			
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.533,00	0	3.000	0	0	0			
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	193,38	200	200	665	665	665			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.201,92	1.270.000	1.380.500	936.800	936.800	936.800			
731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.540,19	0	0	0	0	0			
731200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.177,55	3.600	3.900	7.080	7.080	7.080			
731700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	211,00	18.700	19.700	30.900	30.900	30.900			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
	731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.510,00	7.700	6.900	4.820	4.820	4.820			
	733900 sonstige soziale Leistungen (z.B. MAE, ...)	1.810,00	0	0	0	0	0			
	734100 Gewerbesteuerumlage	55.097,25	40.000	50.000	94.000	94.000	94.000			
	737210 Kreisumlage	1.081.855,93	1.200.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.806,80	346.650	392.810	320.735	320.735	320.735			
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.785,78	57.000	60.000	63.980	63.980	63.980			
	742300 Datenverarbeitung	35.692,21	51.400	59.900	43.000	43.000	43.000			
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.448,56	8.500	9.000	5.500	5.500	5.500			
	742901 Tagungen, Repräsentationen	342,63	1.000	1.000	600	600	600			
	742902 Ehrungen für Jubiläen	1.266,08	1.500	1.700	1.000	1.000	1.000			
	742903 Mitgliedsbeiträge	572,00	600	2.700	500	500	500			
	743100 Geschäftsauszahlungen	11.620,80	25.000	11.500	3.000	3.000	3.000			
	743101 Bürobedarf	13.562,17	11.700	14.700	23.600	23.600	23.600			
	743102 Bücher/Zeitschriften	3.335,22	3.850	4.300	4.400	4.400	4.400			
	743103 Post- u. Fernmeldegebühren	10.606,25	8.800	8.710	7.500	7.500	7.500			
	743104 Reise- u. Fahrtkosten	2.231,85	2.800	2.800	4.055	4.055	4.055			
	743105 Sachverst., Gerichtskosten u.ä.	4.658,78	5.100	5.400	5.900	5.900	5.900			
	744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.154,10	50.400	51.500	43.700	43.700	43.700			
	744101 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	3.300,00	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500			
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	2.300,40	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000			
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	132.240,83	109.000	149.100	82.000	82.000	82.000			
	745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000			
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.689,14	2.000	2.000	0	0	0			
	745900 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	20.500	20.500	20.500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.569.690,37	4.953.000	5.165.000	3.628.000	3.628.000	3.628.000			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	976.796,01	600.000	600.000	472.000	472.000	472.000			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.199,79	2.875.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000			
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	349.536,79	2.825.000	915.000	0	0	0			
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	49.663,00	50.000	85.000	150.000	150.000	150.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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	81.060,20	0	0	0	0	0		
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	81.060,20	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.838,00	0	0	0	0	0		
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	19.838,00	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)	500.097,99	2.875.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000		
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	18.014,76	0	0	50.000	50.000	0		
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.014,76	0	0	50.000	50.000	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619.517,20	6.278.000	4.321.000	465.000	465.000	522.000		
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.216.289,04	5.102.000	3.785.000	465.000	465.000	522.000		
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	403.228,16	924.000	536.000	0	0	0		
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	252.000	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.255,61	147.000	79.000	7.000	7.000	0		
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	92.255,61	147.000	79.000	7.000	7.000	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)	1.729.787,57	6.435.000	4.400.000	522.000	522.000	522.000		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
	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 ./i. Nummer 33)	-1.229.689,58	-3.560.000	-3.400.000	-372.000	-372.000	-372.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-252.893,57	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000		
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		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 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) ./i. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-252.893,57	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000		
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	2.229.436,52							
	671100 Durchlaufende Gelder	2.225.403,04							
	671120 Amtshilfe	50,00							
	671121 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Spk Oberlausitz-Niederschl.	65,83							
	671190 Gemeindekasse	3.307,65							
	671191 Handvorschüsse	610,00							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.224.839,75							
	771100 Durchlaufende Gelder	2.220.863,70							
	771120 Amtshilfe	50,00							
	771190 Gemeindekasse	3.316,05							
	771191 Handvorschüsse	610,00							

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
1	2	3	4	5	6		
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	4.596,77					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-248.296,80	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-2.960.000	-2.800.000			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-248.296,80	-2.960.000	-2.800.000	100.000	100.000	100.000
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.841.750,01	11.593.453	8.633.453	5.833.453	5.933.453	6.033.453
	881101 Spk Oberlausitz-Niedersch.	936.580,58	0	0	0	0	0
	881102 Deutsche Kreditbank Berlin	882.554,01	0	0	0	0	0
	881103 Deutsche Kreditbank Berlin	25.057,45	0	0	0	0	0
	881104 Spk Oberlausitz-Niedersch.	6.047,62	0	0	0	0	0
	882124 KIK 2800131571 -Spezial KIK-	1.500.015,00	0	0	0	0	0
	882125 KIK 2800136372 -Spezial KIK-	500.005,00	0	0	0	0	0
	882142 KIK_2800109437	2.076.252,01	0	0	0	0	0
	882144 KIK_2800111854	1.004.607,54	0	0	0	0	0
	882145 KIK_2800112076	2.009.215,09	0	0	0	0	0
	882146 KIK_2800135465	800.480,07	0	0	0	0	0
	882147 KIK_2800130888	1.000.150,01	0	0	0	0	0
	882148 KIK_2800123065	800.008,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
882149 KIK_2121763104	300.000,00	0	0	0	0	0			
883110 Kassenbestand	777,63	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)	11.593.453,21	8.633.453	5.833.453	5.933.453	6.033.453	6.133.453			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. 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 Gemeinde- ordnung	0,00	0	0	0	0	0			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 9015 Gemeinde Leutersdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 12.10.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9015002'); Alle = an; Variante = 40329; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an