

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 100 Innere Verwaltung

Gemeinde Großpösna

Teilhaushalt		100		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	das auf das HHJ folgende Jahr 2025	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	149.814	344.890	295.510	200.080	
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0	12.020	15.760	7.720	7.720	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	142.050	133.600	133.600	133.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.250	4.250	4.250	4.250	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	45.000	45.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge		335.614	523.240	478.860	383.430	
3	anteilige Personalaufwendungen	0	1.541.210	1.714.150	1.817.500	1.802.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	253.470	486.510	435.070	432.070	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	66.100	71.330	65.000	65.950	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für		36.500	130.650	124.100	68.800	
	geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	366.960	409.970	396.870	366.870	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.264.240	2.812.610	2.838.540	2.736.490	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss,		-1.928.626	-2.289.370	-2.359.680	-2.353.060	
	Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	64.000	64.000	70.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7-8)	0	0	-64.000	-64.000	-70.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)		-1.928.626	-2.353.370	-2.423.680	-2.423.060	
Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 200 Soziales

Gemeinde Großpösna

Teilhaushalt		200	Soziales				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	das auf das HHJ folgende Jahr 2025	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.622.570	1.808.565	1.609.580	1.612.350	
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0	5.240	7.870	7.870	7.870	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.600	1.800	1.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.350	15.200	15.200	15.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge		1.653.720	1.825.365	1.626.580	1.629.350	
3	anteilige Personalaufwendungen	0	8.400	4.200	4.200	4.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	149.120	158.450	130.650	133.550	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	6.850	9.250	9.250	10.050	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für		3.204.840	3.401.280	3.420.050	3.420.050	
	geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	69.400	62.300	62.800	64.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		3.438.610	3.635.480	3.626.950	3.631.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss,		-1.784.890	-1.810.115	-2.000.370	-2.002.600	
	Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	18.000	18.000	20.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	
9	=anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7-8)	0	0	-18.000	-18.000	-20.000	
10	=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)		-1.784.890	-1.828.115	-2.018.370	-2.022.600	
Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 300 Finanzen

Gemeinde Großpösna

Teilhaushalt		300	Finanzen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	das auf das HHJ folgende Jahr 2025	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		8.680.600	7.222.000	7.618.800	7.919.900	8.180.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	33.520	1.265.360	1.248.520	1.146.520	943.520
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	30.000	21.000	20.000	18.000	18.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	10.000	8.000	5.000	5.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		19.800	25.400	25.400	25.400	25.400
2	= anteilige ordentliche Erträge		8.733.920	8.523.160	8.901.120	9.097.220	9.154.820
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	32.920	41.640	30.800	28.170	25.540
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für		4.425.800	2.575.160	2.580.000	2.620.000	2.650.000
	geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.500	48.300	8.300	8.300	8.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		4.481.720	2.677.600	2.631.600	2.668.970	2.696.340
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss,		4.252.200	5.845.560	6.269.520	6.428.250	6.458.480
	Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7-8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)		4.252.200	5.845.560	6.269.520	6.428.250	6.458.480
Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 400 Baumanagement

Gemeinde Großpösna

Teilhaushalt		400		Baumanagement			
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	das auf das HHJ folgende Jahr 2025	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.423.770	1.211.690	1.121.730	1.008.050	1.018.550
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	780.070	778.990	763.110	743.950	754.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	27.200	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.000	264.700	201.200	201.200	201.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	232.300	225.500	228.900	238.900	239.000
2	= anteilige ordentliche Erträge		2.018.570	1.879.090	1.731.830	1.628.150	1.638.750
3	anteilige Personalaufwendungen	0	548.050	542.600	578.000	596.000	612.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		382.350	770.250	733.600	674.150	883.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.106.230	1.093.630	1.096.530	1.093.830	1.097.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	0	94.400	114.380	111.900	92.900	92.900
	geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		556.420	491.500	500.100	500.100	500.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.687.450	3.012.360	3.020.130	2.956.980	3.186.580
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss,		-668.880	-1.133.270	-1.288.300	-1.328.830	-1.547.830
	Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	563.000	581.500	613.000	614.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	361.000	379.000	402.000	402.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7-8)	0	0	202.000	202.500	211.000	212.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)		-668.880	-931.270	-1.085.800	-1.117.830	-1.335.830
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 500 Gebäudemanagement

Gemeinde Großpösna

Teilhaushalt		500		Gebäudemanagement			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	das auf das HHJ folgende Jahr 2025	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	306.910	414.210	282.350	273.510	
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0	306.910	299.210	282.350	273.510	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		83.500	93.400	92.000	91.700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.300	32.000	32.800	32.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge		453.710	539.610	407.150	398.010	
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		744.390	714.835	528.975	501.025	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	534.140	530.510	519.000	520.220	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	0	0	0	0	0	
	geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.600	49.600	49.600	49.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.319.130	1.294.945	1.097.575	1.070.845	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss,		-865.420	-755.335	-690.425	-672.835	
	Nummer 2 ./ Nummer 4)	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	114.000	114.000	114.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	
9	=anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7-8)	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	
10	=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)		-865.420	-869.335	-804.425	-793.725	
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 600 Liegenschaften

Gemeinde Großpösna

Teilhaushalt		600		Liegenschaften			
	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	das auf das HHJ folgende Jahr 2025	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2026	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		121.800	137.500	136.000	136.000	136.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge		175.500	191.300	189.800	189.800	189.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.110	66.360	68.550	68.550	68.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	0	0	0	0	0	0
	geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.600	27.400	22.500	22.500	22.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		127.510	152.560	149.850	149.850	149.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss,		47.990	38.740	39.950	39.950	39.950
	Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	6.000	6.500	7.000	7.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	=anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7-8)	0	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
10	=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)		47.990	32.740	33.450	32.950	32.950
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						