

Gemeinde Niederfrohna



***Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023***

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	7
1.2.	Vorbericht	11
1.3.	Kennzahlenübersicht	47
1.4.	Budgetierungsregeln	49
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	53
2.2.	Kontenübersicht	59
2.3.	Haushaltsquerschnitt	75
2.4.	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	79
2.5.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt: A. Zahlungsübersicht und B. Investitionsprogramm	83
2.6.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt: A. Zahlungsübersicht und B. Investitionsprogramm	129
3.	Übersichten und Stellenplan	
3.1.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	209
3.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	211
3.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	213
3.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	215
3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	217
3.6.	Übersicht zur Entwicklung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem BasisKapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	219
3.7.	Stellenplan 2022	221
3.8.	Stellenplan 2023	227
4.	Wirtschaftspläne und neuste geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist	
4.1.	Zweckverband Frohnbach	237

1. Haushaltssatzung, Vorbericht, Kennzahlen und Budgetierungsregeln

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederfrohna für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 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

	(2022)	(2023)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.692.800 EUR	3.649.500 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.137.900 EUR	4.035.900 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-445.100 EUR	-386.400 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-445.100 EUR	-386.400 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	305.900 EUR	265.800 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-139.200 EUR	-120.600 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484.700 EUR	3.458.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.400 EUR	3.473.500 EUR

	(2022)	(2023)
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-30.700 EUR	-15.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	957.600 EUR	143.800 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.862.300 EUR	808.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.904.700 EUR	-664.200 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.935.400 EUR	-679.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.600 EUR	30.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-37.600 EUR	-30.700 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-1.973.000 EUR	-710.000 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 785.000 EUR (2022) und 10.000 EUR (2023) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000 EUR (2022) und 300.000 EUR (2023) festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden für die Jahre **2022** und **2023** wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
Gewerbsteuer auf	400 v.H.

§ 6

Den im Haushaltsplan enthaltenen Budgetierungsregeln wird zugestimmt.

§ 8

Begriffsdefinitionen:

- Erheblichkeit im Sinne des § 77 SächsGemO: der Prozentsatz wird auf 2 % festgesetzt
- Summenwesentlichkeit im Sinne des § 62 SächsKomHVO: der Prozentsatz wird auf 0,5 % der Bilanzsumme festgesetzt, Abweichungen sind zulässig und im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zu dokumentieren
- Einzelwesentlichkeit im Sinne des § 62 SächsKomHVO: der Prozentsatz wird auf 0,3 % der Bilanzsumme festgesetzt, Abweichungen sind zulässig und im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zu dokumentieren

Niederfrohna, den

Klaus Kertzsch
Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Gemeinde Niederfrohna

1	Allgemeines	14
1.1	Gliederung des Haushaltes	14
1.2	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	16
1.3	Rechtsgrundlagen und neuer Haushaltsausgleich	18
1.4	Sonstige Grundlagen	20
2	Ziele und Strategien (§ 6 S. 3 Nr. 1 SächsKomHVO)	21
2.1	Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Niederfrohna	21
2.2	Stand der Zielerreichung	21
2.3	Finanzpolitische Zielstellung	21
3	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 6 S. 3 Nr. 2 1. Alt. SächsKomHVO)	23
3.1	Wichtige Erträge	23
3.1.1	Steuererträge	23
3.1.2	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	24
3.1.3	Gebühren und ähnliche Entgelte	26
3.2	Wichtige Aufwendungen	27
3.2.1	Personalaufwendungen	27
3.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
3.2.3	Abschreibungen	29
3.2.4	Transferaufwendungen	29
3.2.5	Zinsen	30
3.3	Wichtige Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	31
4	Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (§ 6 S. 3 Nr. 2 2. Alt. SächsKomHVO)	32
5	Gesamtergebnis, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß SächsGemO (§ 6 S. 3 Nr. 3 SächsKomHVO)	33
5.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
5.2	Rücklagen und Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital	33
6	Investitionstätigkeit (§ 6 S. 3 Nr. 4 SächsKomHVO)	34
6.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	34

6.2	Investitionsübersicht s. Tabelle Investitionsübersicht	34
6.3	Auswirkungen auf Folgejahre	35
6.4	Verpflichtungsermächtigungen	35
7	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelsaldo, Kassenkredite, langfristige Rückstellungen, verfügbare Mittel (§ 6 S. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)	36
7.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	36
7.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	36
7.3	Finanzierungstätigkeit	37
7.3.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	37
7.3.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	37
7.4	Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen	38
7.5	Verfügbare Liquidität und Kassenkredite	38
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen (§ 6 S. 3 Nr. 6 SächsKomHVO)	40
9	Basiskapital (§ 6 S. 3 Nr. 7 SächsKomHVO)	41
10	Haushaltskonsolidierung (§ 6 S. 3 Nr. 8 SächsKomHVO)	42
11	Strukturdaten (§ 6 S. 3 Nr. 9 SächsKomHVO)	43
11.1	Bevölkerung	43
11.2	Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	44
11.3	Übersicht über die Schülerzahlen	44
11.4	Gebiet und Flächenbilanz	44
11.5	Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften	44
12	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Zuschüssen, Umlagen, Verlustabdeckungen (§ 6 S. 3 Nr. 10 SächsKomHVO)	45
12.1	Sondervermögen	45
12.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist	45
12.3	Umlage an die Stadt Limbach-Oberfrohna	45
12.4	Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, etc.	45
13	Fazit	46

1 Allgemeines

1.1 Gliederung des Haushaltes

Der Gesamthaushalt ist in sieben Teilhaushalte (THH) gegliedert. Den THH sind die Produkte nach den vorgeschriebenen Produktbereichen zugeordnet:

Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport
111103 Gemeindeorgane	211100 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	331020 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	421000 Förderung des Sports
111204 Verwaltungsbeauftragte	2810000 Sonstige Kultur- und Heimatspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und ähnliches	
111205 Öffentlichkeitsarbeit	281100 Begegnungszentrum Lindenhof	365000 Tageseinrichtungen für Kinder	
111323 Beteiligungsverwaltung/ Grundsatzfragen BW/CO			
111324 Grundstücksverwaltung/ - verkehr/-entwicklung			
111621 Zentrale Dienstleistungen			
111622 Bauhof			
121200 Wahlen			
122120 Ordnungswesen			
126000 Brandschutz			

Gestaltung der Umwelt	Zentrale Finanzleistungen	Besondere Schadensereignisse
511000 Dorfentwicklung	611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
531000 Elektrizitätsversorgung	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	711161 Besondere Schadensereignisse Zentrale Dienstleistungen Corona- Virus
532000 Gasversorgung		711162 Besondere Schadensereignisse Bauhof Corona-Virus
533000 Wasserversorgung		712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
538000 Abwasserbeseitigung		712601 Besondere Schadensereignisse Brandschutz Corona-Virus
541000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen		721111 Besondere Schadensereignisse Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Corona-Virus
542000 Bewirtschaftung von Kreisstraßen		728111 Besondere Schadensereignisse Begegnungsstätte Lindenhof Corona-Virus
545101 Straßenreinigung		736501 Besondere Schadensereignisse Tageseinrichtung für Kinder Corona-Virus
545201 Winterdienst Gemeindestraßen		754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
54070000 ÖPNV		755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
551000 Pflege öffentliches Grün / Landschaftsbau		761101 Besondere Schadensereignisse Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen Corona-Virus
552000 Bewirtschaftung Gewässer II. Ordnung		
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen		

Abbildung 1: Übersicht Teilhaushalte und Produkte

Insgesamt beinhalten die THH wie zuvor knapp 40 Produkte. Diese sollen die verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs ermöglichen. Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie sind auf Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zudem weitere Produkte im Rahmen der Besonderen Schadensereignisse gebildet worden.

Schlüsselprodukte sind ein wichtiges Instrument zur Haushaltssteuerung. Um nicht nur abstrakte Haushaltsansätze darzustellen, sollen Aufwand und Nutzen mittels geeigneter Kennziffern plus notwendiger Analysen und Erläuterungen transparent und dadurch steuerbar werden. Hierfür bilden Produkte das Bindeglied zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern.

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 19.09.2019 festgelegt, zur Haushaltssteuerung folgende 4 Schlüsselprodukte zu verwenden:

- 126000 Brandschutz
- 211100 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
- 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ist die Bildung der Produkte weitestgehend durch die Rahmenrichtlinien, u.a. der VwV KomHSys, vorgegeben, ist die Nummerierung der Investitionen der Gemeinde überlassen. Mit dem Wechsel zur Doppik wurde deshalb eine Logik für die Einteilung der Investitionsprojekte festgehalten. Die Nummerierung beginnt stets mit der Ziffer 7. Die folgenden 6 Ziffern werden zur Verortung genutzt. Die Ziffer 2 ist die Ortskennzahl für Niederfrohna (5):

Die folgenden 3 Ziffern werden zur Erkennung der Objektart (Straße, Schule, Feuerwehr, Spielplatz usw.), entsprechend der folgenden Systematik verwandt:

100 – 199	Straßen laufend durchnummeriert
210 – 219	Feuerwehr
220 – 229	Schule
230 – 239	Sportstätten
240 – 249	Kindertagesstätte
250 – 259	Jugendeinrichtungen
260 – 269	Rathäuser bzw. Verwaltungseinrichtungen, Bauhof
270 – 279	Kultureinrichtungen
900 – 999	Sonderobjekte

Die letzten 2 Ziffern bleiben frei.

Beispiel:

Grundschule Prof-Dr.-Sterzel

7522000

7	5	220	00
Investives Projekt	Ortsteilkennzahl	Schule	Frei

1.2 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

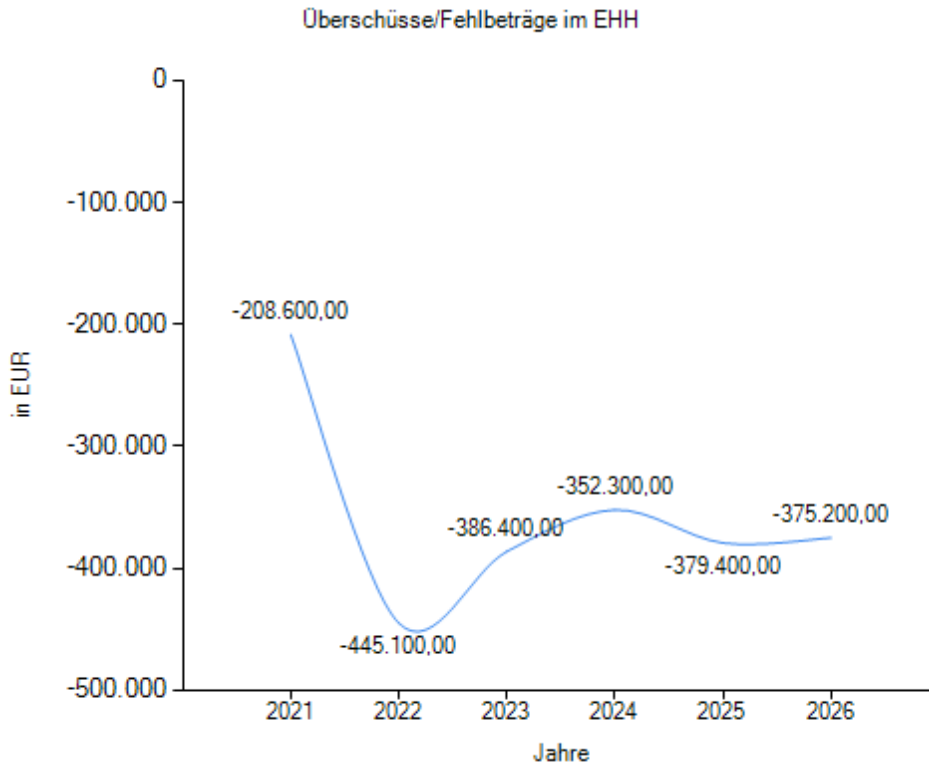
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant. In der Ergebnisrechnung wird schließlich dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Der Saldo im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung lässt sich als Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln verstehen. Wird dieser mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres addiert, so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

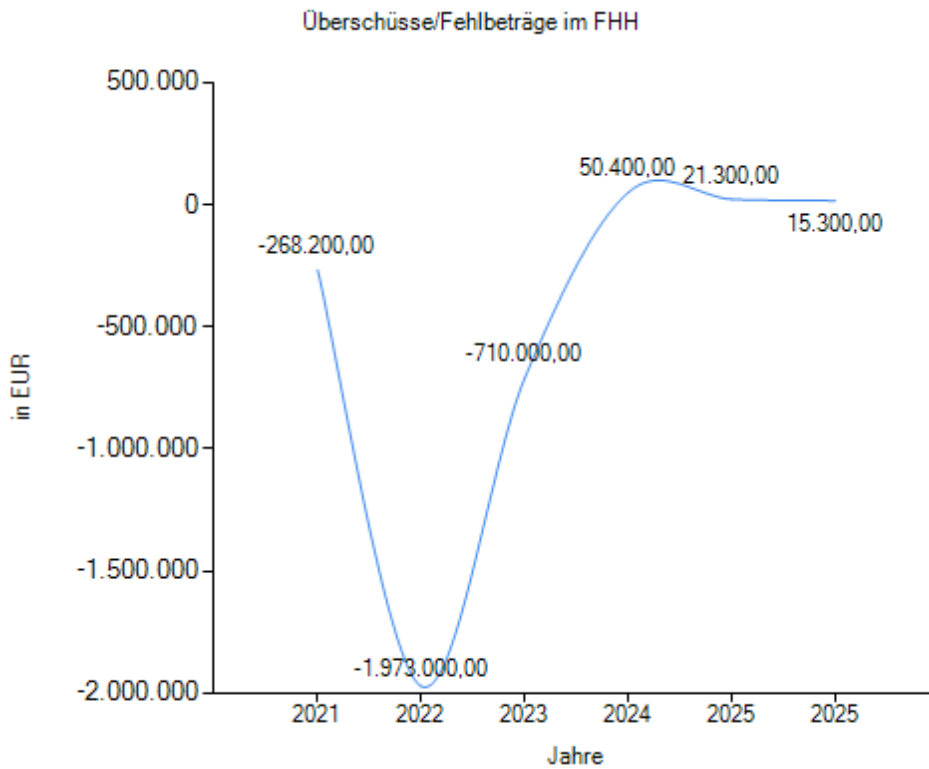
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.530.900	3.780.300	3.737.000	3.765.500	3.685.500	3.695.300
Aufwendungen	3.739.500	4.225.400	4.123.400	4.117.800	4.064.900	4.070.500
Saldo	-208.600	-445.100	-386.400	-352.300	-379.400	-375.200



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	3.854.800	4.442.300	3.602.200	3.605.700	3.523.300	3.537.300
Auszahlungen	4.123.000	6.415.300	4.312.200	3.555.300	3.502.000	3.522.000
Saldo	-268.200	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300



Die Drei-Komponenten-Rechnung 2022

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td>Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">4.442.300</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">6.415.300</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-1.973.000</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	4.442.300	./.Auszahlungen:	6.415.300	=Liquiditätssaldo:	-1.973.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td>Vermögen</td><td>Eigenkapital</td></tr> <tr><td>Liquide Mittel</td><td>Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td style="text-align: right;">3.780.300</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">4.225.400</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-445.100</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	3.780.300	./.Aufwendungen:	4.225.400	=Ergebnissaldo:	-445.100
Finanzrechnung																												
Einzahlungen:	4.442.300																											
./.Auszahlungen:	6.415.300																											
=Liquiditätssaldo:	-1.973.000																											
Bilanz/Vermögensrechnung																												
Aktiva																												
Passiva																												
Vermögen	Eigenkapital																											
Liquide Mittel	Fremdkapital																											
Ergebnisrechnung																												
Erträge:	3.780.300																											
./.Aufwendungen:	4.225.400																											
=Ergebnissaldo:	-445.100																											

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2023

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td>Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">3.602.200</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">4.312.200</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-710.000</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	3.602.200	./.Auszahlungen:	4.312.200	=Liquiditätssaldo:	-710.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td>Vermögen</td><td>Eigenkapital</td></tr> <tr><td>Liquide Mittel</td><td>Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td style="text-align: right;">3.737.000</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">4.123.400</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-386.400</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	3.737.000	./.Aufwendungen:	4.123.400	=Ergebnissaldo:	-386.400
Finanzrechnung																												
Einzahlungen:	3.602.200																											
./.Auszahlungen:	4.312.200																											
=Liquiditätssaldo:	-710.000																											
Bilanz/Vermögensrechnung																												
Aktiva																												
Passiva																												
Vermögen	Eigenkapital																											
Liquide Mittel	Fremdkapital																											
Ergebnisrechnung																												
Erträge:	3.737.000																											
./.Aufwendungen:	4.123.400																											
=Ergebnissaldo:	-386.400																											

1.3 Rechtsgrundlagen und neuer Haushaltsausgleich

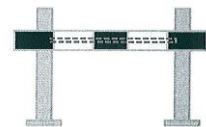
Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 wurden folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweils aktuellen Fassung angewendet:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung)
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV Haushaltssystematik Kommunen – VwV KomHSys)
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalt- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft)
- Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG)
- Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz-GFRG)

Der Landtag des Freistaates Sachsen hat im Dezember 2016 umfassende Neuregelungen zum kommunalen Haushaltsausgleich mit einer Novellierung der SächsGemO beschlossen. Mit diesem Schritt werden die bisher geltenden Übergangsbestimmungen abgelöst und neue Regelungen für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes geschaffen. Die neuen Regelungen gelten seit 01.01.2018 für alle Kommunen in Sachsen.

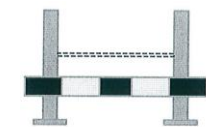
Der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO umfasst zwei Hürden:

1. Hürde erwirtschaften der Tilgungsleistungen aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und freier Liquidität



+

2. Hürde: Ausgleich des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Abschreibungen aus Neuinvestitionen → diese Hürde wird im Laufe der Jahre stetig wachsen



Im Doppelhaushalt 2022/2023 zeigt sich sowohl in 2022 wie auch 2023 ein negativer Saldo im Ergebnishaushalt. Nach der Verrechnung mit dem maximal verrechenbaren Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital bleiben in 2022 noch 139.200 EUR und in 2023 noch 120.600 EUR als Fehlbetrag bestehen. Dieser wird aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses gedeckt. In keinem der folgenden Jahren bis 2026 kann jedoch durch die Verrechnung mit dem Basiskapital ein Überschuss erwirtschaftet werden.

	2022	2023
Gesamtergebnis	-445.100 EUR	-386.400 EUR
Verrechnung Fehlbetrag mit Basiskapital	305.900 EUR	265.800 EUR
Gesamtergebnis nach Verrechnung mit Basiskapital	-139.200 EUR	-120.600 EUR
Entnahme aus Rücklage	139.200 EUR	120.600 EUR
Zuführung zur Rücklage	0 EUR	0 EUR
Verbleibender Saldo	0 EUR	0 EUR

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Doppelhaushalt stets negativ und nicht ausreichend um die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Dies ist nur durch Hinzuziehen der verfügbaren Mittel der Gemeinde gewährleistet.

Somit ist der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO erfüllt.

1.4 Sonstige Grundlagen

Der letzte festgestellte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2019 vor. Mit dem Vergabeverfahren für die örtliche Prüfung wurde am 14.10.2020 begonnen. Der Auftrag für die örtliche Prüfung wurde mit Beschluss Nr. N/033/2020 am 19.11.2020 durch den Gemeinderat der Gemeinde Niederfrohna vergeben. Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer erfolgte im Zeitraum April bis Juni 2021. Der Gemeinderat stellte am 22.07.2021 mit Beschluss N/014/2021 den Abschluss fest.

Im Haushaltsplan sind nun die vorläufigen Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2020 aufgenommen. Dieser befindet sich noch in der Bearbeitung und soll bis Ende 2021 aufgestellt sein.

2 Ziele und Strategien (§ 6 S. 3 Nr. 1 SächsKomHVO)

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Niederfrohna

Zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 wurde erneut deutlich, dass nicht alle gewünschten und zum Teil auch erforderlichen Aufwendungen finanzierbar sind. Darin zeigt sich, dass es immer wichtiger wird, Prioritäten zu setzen, welche sich an den langfristigen Zielen der Gemeinde orientieren. Für den Finanzplanungszeitraum werden in der Gemeinde Niederfrohna die folgenden Ziele verfolgt:

- Erhalt des Schulstandortes
- Erhalt des Betreuungsangebotes im Bereich der Kindertagesstätte
- Investitionen in die Infrastrukturelle Grundversorgung (Gemeindestraßen, Schule, Kita, Feuerwehr)
- Unterstützung der Arbeit von Vereinen durch Bereitstellung geeigneter Räume
- Sicherung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes

2.2 Stand der Zielerreichung

Wichtige Schritte sind bereits beim Ausbau der Infrastruktur in den vergangenen Jahren gelungen, insbesondere bei der Straßenqualität. In den Jahren 2022 bis 2024 sollen die Straßenbaumaßnahmen an der Tauschaer Straße umgesetzt werden. Fraglich bleibt, in welchem Umfang dies geschehen soll, hat doch die Landesdirektion Sachsen angekündigt, GRW-Infra-Förderung nicht mehr in vollem Umfang bewilligen zu können.

Niederfrohna profiliert sich weiter als generationenübergreifend freundliche Gemeinde: Der Bau des Begegnungszentrums Lindenhof inkl. Außenanlagen stellte eine wesentliche Investition der vergangenen Jahre dar und wird zu einer Aufwertung der Lebens- und Wohnqualität führen.

Die Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule wird fortlaufend saniert. Seit 2018 gilt ihr Bestand als gesichert. In der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ soll unter anderem im Krippengarten eine Terrasse errichtet werden.

Außerdem kann Niederfrohna auf viele kulturelle, sportliche und soziale Initiativen der Bürgerinnen und Bürger verweisen. Bürgerschaftliches Engagement bleibt ein Grundpfeiler unserer Gemeinschaft in einer lebenswerten Gemeinde.

Insgesamt gilt es, die Entwicklung der Gemeinde Niederfrohna im ländlichen Rahmen weiter zu gestalten.

2.3 Finanzpolitische Zielstellung

Gemäß § 2 Abs. 1 SächsGemO erfüllen die Gemeinden in ihrem Gebiet im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung und schaffen die für das soziale, kulturelle, sportliche und wirtschaftliche Wohl ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen. Eine Kommune muss demnach stets handlungs- und zukunftsfähig bleiben – anders gesagt: dauerhaft leistungsfähig.

Diese *dauerhafte Leistungsfähigkeit* der Gemeinde wäre dann anzunehmen, wenn das ordentliche Ergebnis im Planjahr und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist. Durch diese Mindestanforderung soll grundsätzlich Kapitalverzehr verhindert und damit dem höchsten Haushaltsgrundsatz, der Generationengerechtigkeit, Rechnung getragen werden. Eine strenge Nebenbedingung ergibt sich mit dem Grundsatz, dass die Liquidität gesichert sein muss. Hierdurch soll verhindert werden, dass die laufende Verwaltungstätigkeit anhaltend kreditfinanziert wird.

Nur auf einer soliden Finanzgrundlage wird die Gemeinde ein attraktiver Lebensstandort bleiben können.

Dem Erhalt eines insbesondere dem Schwankungsrisiko der Gewerbesteuer angemessenen Liquiditätsbestandes ist im Sinne der allgemeinen Haushaltsgrundsätze eine große Bedeutung zuzumessen.

Zur Beurteilung der Angemessenheit der Investitionstätigkeit im Hinblick auf die Vermeidung von Vermögensverzehr sind die Abschreibungen und die Auflösungen aus Sonderposten zu betrachten. Ein

Werteverzehr ist grundsätzlich nicht gegeben, wenn die Investitionssumme mindestens den Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten) entspricht:

	2018 Ist €	2019 Ist €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €
Aufwendungen aus Abschreibungen	550.101	595.655	526.600	578.000	622.500	562.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-257.666	-309.453	-238.700	-263.000	-208.100	-191.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.299	1.054.825	1.798.100	999.000	2.862.300	808.000

Die Investitionstätigkeit liegt seit 2018 deutlich über den Nettoabschreibungen. Ein Werteverzehr ist somit nicht gegeben.

In den Jahren 2022 – 2026 sind keine Kreditneuaufnahmen vorgesehen.

3 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 6 S. 3 Nr. 2 1. Alt. SächsKomHVO)

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Wichtige Erträge

3.1.1 Steuererträge

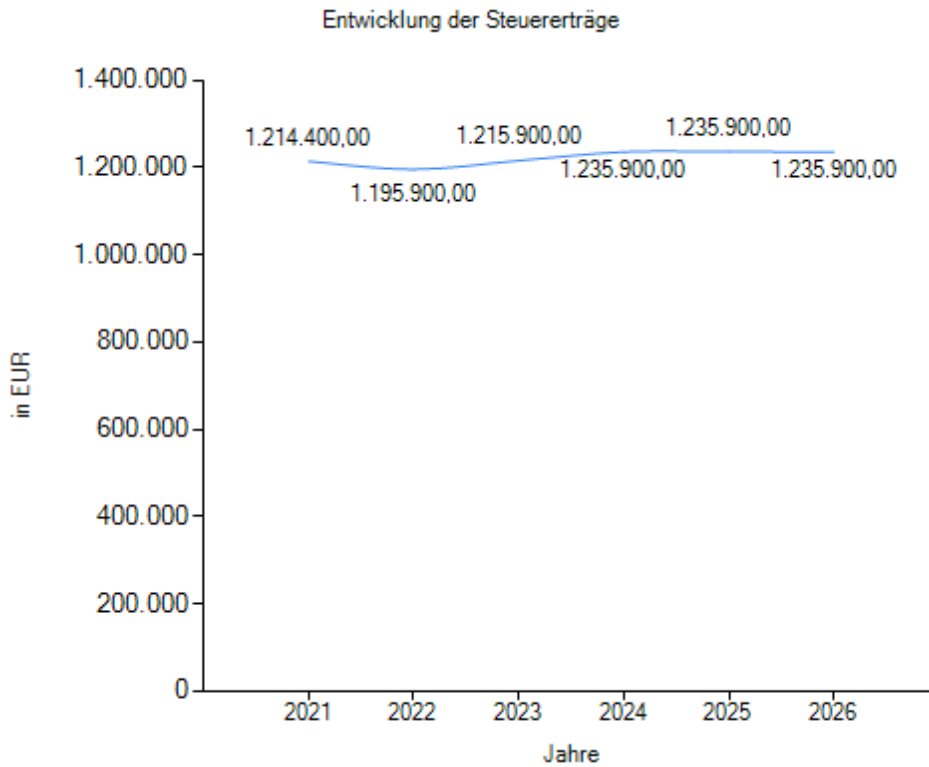
3.1.1.1 Überblick über die Hebesätze

Die Hebesätze der vergangenen Jahre gelten auch für 2022 und 2023 weiter und werden in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Die Hebesätze und die vorliegenden Angaben zu Steuermessbeträgen zu den einzelnen Objekten bilden die Basis für die Hochrechnung der zu erwartenden Steuererträge im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer.

3.1.1.2 Entwicklung der Steuererträge

Neben den dargestellten Realsteuern sind die Gemeindeanteile an den Verbundsteuerarten Einkommens- und Umsatzsteuer von großer Bedeutung für den Haushalt der Gemeinde Niederfrohna. Folgende Tabelle gibt Aufschluss über das geplante Aufkommen der einzelnen Steuerarten.

Steuerart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
Gewerbesteuer	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
der Umsatzsteuer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
andere Steuern						
Hundesteuer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Gesamt	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900



3.1.1.3 Steuer-Ertrags-Quote

Nachstehende Tabelle zeigt den genauen Anteil der Steuern an den Gesamterträgen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	35,14	32,38	33,32	33,60	34,17	34,08

3.1.1.4 Grundsteuer je Einwohner

Folgende Übersicht gibt Einblick in die Verteilung der Grundsteuerarten pro Kopf.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	6	6	6	6	6	6
Grundsteuer B je EW	77	78	79	80	80	81

3.1.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner

Nach der o.g. Übersicht zu den Grundsteuerarten zeigt u. g. Tabelle die Gewerbesteuererträge pro Kopf.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	60	89	100	110	111	111

3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.1.2.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

In diese Ertragsposition werden sowohl die allgemeine Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke als auch die Erträge zur Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Entsprechend § 6 SächsFAG bemisst sich die Höhe der Allgemeinen Schlüsselzuweisung an kreisangehörige Gemeinden für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf den Einwohner, den Schüler und das Kind unter 11 Jahren bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl. Negativ auf die Höhe der Allgemeinen Schlüsselzuweisung wirken sich geringere Einwohner-, Kinder- und Schülerzahlen sowie höhere Steuerkraft in den Vorjahren aus. Die Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden mittels eigener Hochrechnungen, im Hinblick auf die Steuerschätzungen und unter Hinzuziehung der vom SSG zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten ermittelt.

Weitere Zuschüsse für laufende Aufwendungen erhält die Gemeinde Niederfrohna im Rahmen des Straßenlastenausgleichs nach § 20 Abs. 1 SächsFAG. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Zuweisung nach § 20a SächsFAG in Form einer Pauschale für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen. Bemessungsgrundlage ist hierbei die Netzlänge der Straßen- und Radverkehrsanlagen. Insgesamt sind Zuwendungen aus dem Straßenlastenausgleich und der Instandsetzungs- und Erneuerungspauschalen in 2022 in Höhe von 107.600 EUR und in 2023 in Höhe von 107.600 EUR vorgesehen.

Die Bereitstellung von Kindertagesplätzen ist nach § 3 Abs. 2 SächsKitaG eine Pflichtaufgabe des Trägers der örtlichen Jugendhilfe, mithin des Landkreises Zwickau. Dieser stellt mithilfe des Bedarfsplanes sicher, dass ausreichend Plätze in Kindertageseinrichtungen und Pflegestellen zur Verfügung stehen. Die Einrichtungen können von Trägern der freien Jugendhilfe insbesondere auch von Elterninitiativen, privaten Trägern, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen sowie von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, Gemeinden und kommunalen Zweckverbänden, betrieben werden (siehe hierzu § 9 SächsKitaG). Zur Finanzierung stellt der Freistaat Sachsen einen Landeszuschuss bereit, welcher an der Anzahl der in der Kommune aufgenommenen Kinder bemessen wird. Dieser beträgt im Jahr 2022 435.000 EUR und im Jahr 2023 435.000 EUR.

Nicht näher ausgeführte Zuwendungen sind im Rahmen des Ganztagsangebotes an der gemeindlichen Grundschule geplant.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorgestellten Zuwendungen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	658.300	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	572.600	586.700	586.700	586.700	527.900	527.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	263.000	208.100	191.100	183.800	176.200	172.000
Summe aller Zuwendungen	1.493.900	1.694.800	1.687.800	1.690.500	1.634.100	1.639.900
Umlagen	94.700	96.700	95.400	97.200	96.600	96.600
Gesamt	1.588.600	1.791.500	1.783.200	1.787.700	1.730.700	1.736.500

3.1.2.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

Die Zuwendungen haben in den einzelnen Jahren folgende Anteile an den Gesamterträgen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	43,23	45,89	46,25	45,96	45,18	45,22

3.1.2.3 Umlagen-Ertrags-Quote

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Verhältnis zu den Gesamterträgen als geringfügig einzustufen, wie nachstehende Tabelle verdeutlicht. Schwerpunkt bildet die Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen.

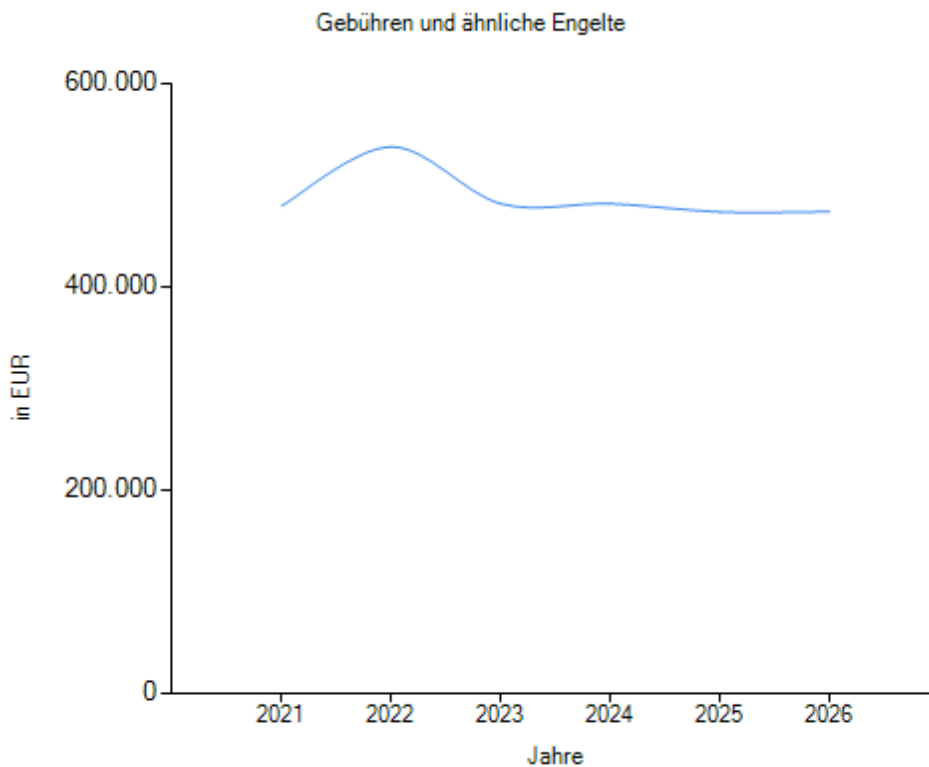
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	2,74	2,62	2,61	2,64	2,67	2,66

3.1.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.1.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Insgesamt stellen die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte nur einen kleinen Anteil an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts dar. Größte Position sind hier die Mieterträge innerhalb der Wohnungsverwaltung. Folgende Tabelle zeigt die Ansätze für die einzelnen Gebührenarten.

Gebührenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.400	199.400	199.400	199.400	197.000	197.000
Mieten und Pachten	225.700	218.300	218.300	218.300	212.700	212.700
Erträge aus Verkauf	58.100	118.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesamt	479.500	537.400	481.400	481.400	473.400	473.400



3.1.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

Wie erwähnt, stellen Gebühren nur einen kleinen Anteil an den Gesamterträgen dar. Dies wird durch die berechnete Quote in nachstehender Tabelle untersetzt.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	13,87	14,55	13,19	13,09	13,09	13,05

3.2 Wichtige Aufwendungen

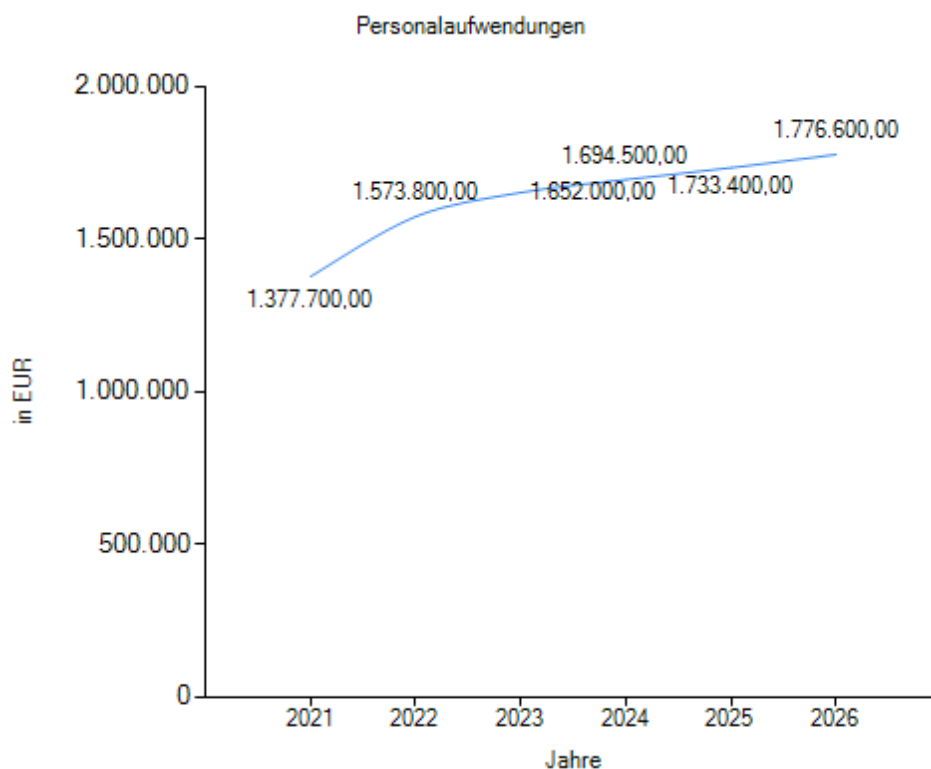
3.2.1 Personalaufwendungen

3.2.1.1 Vorbemerkungen

Die geplanten Personalaufwendungen für den Doppelhaushalt 2022/2023 liegen über dem des vorangegangenen Doppelhaushaltes. Für den erneuten Zuwachs im Personalhaushalt sind einerseits dynamischen Gehaltsentwicklungen im Tarif- und Besoldungsrecht ursächlich. Zudem wurden andererseits Stellenmehrungen aufgrund der Reduzierung der tarifvertraglichen Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden bei Teilzeitverträgen mit fester Stundenvereinbarung verursacht.

Nachstehende Übersicht gibt nun einen Einblick in die Aufteilung der geplanten Personalaufwendungen:

Personalaufwendungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	1.158.100	1.320.100	1.353.000	1.387.800	1.420.200	1.455.600
Sozialversicherung	219.600	253.700	299.000	306.700	313.200	321.000
Gesamt	1.377.700	1.573.800	1.652.000	1.694.500	1.733.400	1.776.600



3.2.1.2 Personal-Aufwands-Quote

Die Personalaufwendungen genießen in den einzelnen Jahren folgende Anteile an den Gesamtaufwendungen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	37,59	38,03	40,93	42,04	43,37	44,39

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

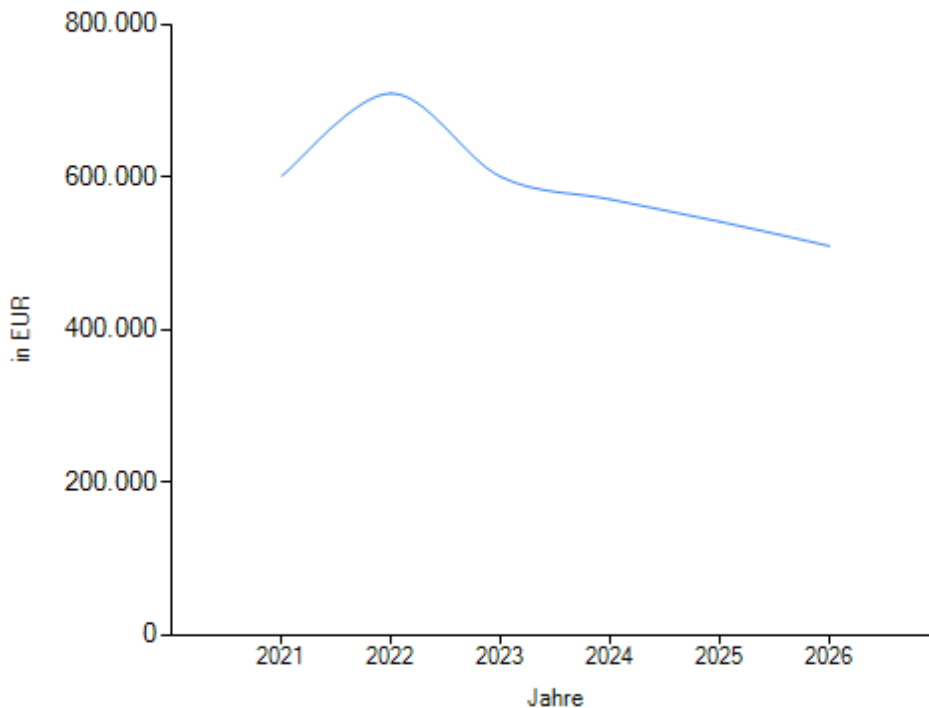
3.2.2.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Gesamtaufwand von 709.600 € veranschlagt. Dies entspricht 17,15 % der Gesamtaufwendungen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Aufwendungen von 600.300 € eingeplant. Dies entspricht 14,87 % der Gesamtaufwendungen.

Wie auch nachfolgende Tabelle ausdrückt, bildet der Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Instand- und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, etc. Eine separate Übersicht der eingeplanten Instandhaltungsaufwendungen ist ebenfalls Inhalt dieses Haushaltsplanes.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	230.400	283.500	188.100	160.000	133.100	125.100
Mieten und Pachten	8.700	7.100	6.900	7.300	7.100	6.900
Sonstige	362.500	419.000	405.300	403.300	401.200	377.600
Gesamt	601.600	709.600	600.300	570.600	541.400	509.600

Sach- und Dienstleistungen



3.2.2.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

Folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	16,42	17,15	14,87	14,16	13,55	12,73

3.2.3 Abschreibungen

3.2.3.1 Entwicklung der Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer zu vermindern. Die Entwicklung der Abschreibungsbeträge wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Hierin spiegelt sich das hohe Investitionsvolumen der letzten Jahre wieder.

Für die Unterscheidung der Abschreibungen zwischen denjenigen auf Altvermögen und denjenigen auf Neuvermögen (Stichtag 31.12.2017) wird auf die *Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge* (Muster 21) verwiesen, welche ebenfalls Inhalt des vorliegenden Haushaltsplanes ist.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	578.000	622.500	562.400	530.400	513.900	499.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	578.000	622.500	562.400	530.400	513.900	499.500

3.2.3.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

Nachstehende Übersicht verdeutlicht den Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	15,77	15,04	13,93	13,16	12,86	12,48

3.2.4 Transferaufwendungen

3.2.4.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen der Gemeinde gehört die Kreisumlage.

In der Planung ist eine weitere deutliche Erhöhung der Kreisumlage berücksichtigt worden, da davon ausgegangen werden kann, dass der Landkreis erhebliche Aufwendungen während der Corona-Pandemie hatte und hat und diese dessen Haushalt stark belasten. Betrug diese im Jahr 2021 noch 631.435 EUR wird sie in 2022 voraussichtlich auf 700.000 EUR und in 2023 auf 710.000 EUR steigen.

Weitere Transferaufwendungen können folgender Tabelle entnommen werden.

Transferaufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	275.500	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400
Kreisumlage	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
Gewerbesteuerumlage	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Allgemeine Umlagen	13.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Gesamt	920.500	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000

3.2.4.2 Transfer-Aufwands-Quote

Die nachstehende Übersicht zeigt den Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	25,12	24,58	25,45	25,73	26,20	26,41

3.2.5 Zinsen

3.2.5.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Die Betrachtung der Zinsaufwendungen ergibt letztlich nur Sinn, wenn in diesem Zusammenhang auch die Zinserträge betrachtet werden. Zinserträge für die Geldanlagen der Gemeinde spielen aufgrund des niedrigen Leitzinses mittlerweile keine Rolle. Sie belaufen sich in 2022 auf 300 EUR und in 2023 auf 300 EUR.

Demgegenüber konnte der Zinsaufwand für Kreditverbindlichkeiten zuletzt weiter gesenkt werden.

Folgende Tabelle fasst Zinserträge und -aufwendungen zusammen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	0	300	300	300	300	300
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
Summe	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
Summe	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Saldo	102.500	95.300	98.300	102.300	108.300	112.300

3.2.5.2 Zins-Aufwands-Quote

Nachstehende Darstellung verdeutlicht den geringen Anteil der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,84	2,37	2,50	2,60	2,71	2,80

3.3 Wichtige Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Sonderergebnis werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune gehören.

In der Planung wurde keine außerordentliche Erträge oder Aufwendungen veranschlagt.

Die Entwicklung ist in folgender Darstellung zu entnehmen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (§ 6 S. 3 Nr. 2 2. Alt. SächsKomHVO)

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist der Quotient aus der Höhe der Verbindlichkeiten gemäß Muster 18 Nr. 1 bis 3 VwV KomHSys (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO) geteilt durch die veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 1 Nr. 38 SächsKomHVO ohne Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen) einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 2 SächsKomHVO).

Für die Gemeinde Niederfrohna ergibt sich nach oben stehender Rechnung eine durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer zum Stand 01.01.2022 von 2,37 Jahren.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens ergibt sich, indem die Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aller abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres durch die Summe der für das Planjahr veranschlagten Abschreibungen dividiert wird. Dabei wird darauf hingewiesen, dass es für die Berechnung beider Werte nicht möglich ist, allein auf die im Finanzverfahren gespeicherten Werte der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung zurückzugreifen, da die Bestände zum 01.01.2022 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststehen können.

Aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2019 ergibt sich ein abnutzbares Anlagevermögen von rund 21,9 Mio. EUR. Zum Stand der vorliegenden Haushaltsplanung November 2021 beläuft sich das bis dahin abgerechnete Anlagevermögen auf rund 150.000 EUR. Darin enthalten sind 112.000 EUR Anlagen im Bau, welche voraussichtlich vollständig in 2021 aktiviert werden können. Folglich kommen zu den 21,9 Mio. EUR aus 2019 noch 150.000 EUR aus 2020 und 2021 hinzu, was ein abnutzbares Anlagevermögen von 22,1 Mio. EUR ergibt. Dieses geteilt durch die geplanten Abschreibungen von 578.600 EUR ergibt eine Restnutzungsdauer von rund 38 Jahren.

5 Gesamtergebnis, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß SächsGemO (§ 6 S. 3 Nr. 3 SächsKomHVO)

5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Folgende Tabelle sowie Grafik gibt Aufschluss über die Entwicklung des Gesamtergebnisses in den Plan- und Folgejahren:

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
Gebühren u.ä. Entgelte	479.500	537.400	481.400	481.400	473.400	473.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.588.600	1.791.500	1.783.200	1.787.700	1.730.700	1.736.500
Sonstige Erträge	66.500	67.700	65.700	65.700	65.700	65.700
Ordentliche Erträge	3.349.000	3.592.500	3.546.200	3.570.700	3.505.700	3.511.500
Personalaufwand	1.377.700	1.573.800	1.652.000	1.694.500	1.733.400	1.776.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	601.600	709.600	600.300	570.600	541.400	509.600
Transferaufwendungen	920.500	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000
Abschreibungen	578.000	622.500	562.400	530.400	513.900	499.500
Sonstige Aufwendungen	182.300	210.000	189.200	192.800	157.700	156.300
Ordentliche Aufwendungen	3.660.100	4.132.900	4.030.900	4.025.300	3.993.400	3.999.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Finanzergebnis	102.500	95.300	98.300	102.300	108.300	112.300
Ordentliches Ergebnis	-208.600	-445.100	-386.400	-352.300	-379.400	-375.200
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-208.600	-445.100	-386.400	-352.300	-379.400	-375.200

Es ist ersichtlich, dass sich das Gesamtergebnis sowohl in den Planungsjahren 2022/2023 negativ entwickelt, als auch die mittelfristige Planung eine konstante negative Tendenz aufzeigt. In keinem Jahr kann ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Ein ausgeglichenes Ergebnis kann deshalb nur durch Verrechnung der Abschreibungen auf Alt-Anlagevermögen mit dem Basiskapital und zusätzlich durch den Einsatz von Rücklagen erreicht werden (siehe Punkt 5.2).

5.2 Rücklagen und Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital

Zur Veranschaulichung wird auf die *Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge* (Muster 21) verwiesen.

Demnach wird das Basiskapital durch die geplante Verrechnung von Alt-Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum um ca. 1 Mio. EUR sinken. Gleichzeitig wird die Rücklage um 0,5 Mio. EUR verzehrt.

6 Investitionstätigkeit (§ 6 S. 3 Nr. 4 SächsKomHVO)

6.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Neben der Darstellung der Zahlungsströme im Allgemeinen dient der Finanzhaushalt im Wesentlichen der Darstellung der Investitionen im Haushaltsjahr. Den Finanzhaushalten der einzelnen Teilhaushalte folgt jeweils eine Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben. Die Darstellungen geben u.a. einen Überblick über die geplanten Ein- und Auszahlungen, für deren Gesamtüberblick folgende Tabelle und Grafik dienen soll.

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	685.100	957.600	143.800	111.500	82.500	82.500
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	685.100	957.600	143.800	111.500	82.500	82.500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	67.000	389.700	39.000	30.500	15.500	15.500
Baumaßnahmen	932.000	2.472.600	769.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	999.000	2.862.300	808.000	34.500	19.500	19.500
Saldo	-313.900	-1.904.700	-664.200	77.000	63.000	

6.2 Investitionsübersicht s. Tabelle Investitionsübersicht

Im Einzelnen sind folgende wichtige Maßnahmen in der Haushaltsplanung veranschlagt.

Projekt	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Zuwei- sungen 2022-2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7501800	Obere Hauptstraße Bau	100.000	-	-	-	-	-
7502400	Tauschaer Straße	1.278.000	-	-	-	-	-639.000
7502700	Untere Hauptstraße	80.000	-	-	-	-	-
7521000	Feuerwehr Niederfrohna, u.a. - MTW	88.000	3.000	3.000	-	-	-22.000
7522000	Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule, u.a. - Möbel Klassenzimmer - Digitale Schulen - Umgestaltung Hortgarten - Brandschutz	360.000	270.000	14.000	4.000	4.000	-341.800
7524000	Kita Pfiffikus, u.a. - Spielgeräte Außenbereich Krippe - Errichtung Terrasse im Krippengarten - Ausstattungsgegenstände	14.200	9.000	3.000	3.000	3.000	-
7526100	Bauhof Niederfrohna, u.a. - Anschaffung Elektroauto	6.000	3.000	3.000	-	-	-
7530700	Limbacher Straße 28	450.000	450.000				

Projekt	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Zuweisungen 2022-2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7591800	ÖPNV Fahrgastunterstände	67.400	60.000	-	-	-	-

6.3 Auswirkungen auf Folgejahre

Der Freistaat Sachsen hat mit der Novellierung der SächsKomHVO die Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltskonsolidierung erleichtert. Demnach können, wie bereits mehrfach erwähnt, Abschreibungen auf Altanlagevermögen gegenüber dem Basiskapital ausgebucht werden. Als Stichtag für das Anlagevermögen und für das festgestellte Basiskapital gilt der 31.12.2017. Der Haushaltsausgleich wird deshalb mit jeder größeren Investition erschwert.

Insofern haben die vorstehend beschriebenen Investitionsvorhaben eine große Bedeutung für die Folgejahre, da deren erhebliche Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden müssen. Es empfiehlt sich, vor der Durchführung der Maßnahmen wesentlich umfangreichere Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzustreben und das Augenmerk in Hinblick auf die Generationengerechtigkeit tatsächlich stärker auf die Belastung künftiger Haushalte durch die Folgekosten zu legen und dafür auch zu sensibilisieren.

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Darstellung gibt Aufschluss über die resultierend aus den geplanten Investitionsvorhaben eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2022	775.000	10.000	0	0	0	0
2023	0	10.000	0	0	0	0
Summe	775.000	20.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0	

Falls in den Jahren der Einplanung der Verpflichtungsermächtigungen auch Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wäre dies ein genehmigungspflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes. Vorliegend ist dies jedoch nicht gegeben.

7 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelsaldo, Kassenkredite, langfristige Rückstellungen, verfügbare Mittel (§ 6 S. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)

7.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.169.700	3.484.700	3.458.400	3.494.200	3.440.800	3.454.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.086.600	3.515.400	3.473.500	3.499.900	3.482.500	3.502.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.100	-30.700	-15.100	-5.700	-41.700	-47.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.100	957.600	143.800	111.500	82.500	82.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.000	2.862.300	808.000	34.500	19.500	19.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.900	-1.904.700	-664.200	77.000	63.000	63.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.400	37.600	30.700	20.900	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.400	-37.600	-30.700	-20.900	0	0
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	41.996,33	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	396.865,28	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-623.069	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300

7.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.302.300	1.583.400	1.592.100	1.603.900	1.554.500	1.564.500
Gebühren u.ä. Entgelte	479.500	537.400	481.400	481.400	473.400	473.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
Sonstige Einzahlungen	66.500	67.700	65.700	65.700	65.700	65.700

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe	3.169.700	3.484.700	3.458.400	3.494.200	3.440.800	3.454.800
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.377.700	1.573.800	1.652.000	1.694.500	1.733.400	1.776.600
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	601.600	709.600	600.300	570.600	541.400	509.600
Transferauszahlungen	920.500	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	182.300	210.000	189.200	192.800	157.700	156.300
Summe	3.086.600	3.515.400	3.473.500	3.499.900	3.482.500	3.502.500
Saldo	83.100	-30.700	-15.100	-5.700	-41.700	-47.700

7.3 Finanzierungstätigkeit

7.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	37.400	37.600	30.700	20.900	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.400	37.600	30.700	20.900	0	0
Saldo	-37.400	-37.600	-30.700	-20.900	0	0

Derzeit befinden sich im Kreditportfolio der Gemeinde zwei Kreditverträge.

7.3.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt (Endstand des Jahres)	88.950	51.509	20.898	0	0	0
Verschuldung je EW	39,66	22,96	9,32	0,00	0,00	0,00

Auf die *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte* sei an dieser Stelle verwiesen.

7.4 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0	300	300	300	300	300
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
Summe	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Saldo	102.500	95.300	98.300	102.300	108.300	112.300

7.5 Verfügbare Liquidität und Kassenkredite

Gemäß der aktuellen Haushaltsplanung wird im Zeitraum 2021 bis 2026 rund 2,5 Mio. EUR an vorhandener Liquidität abgebaut. Dies bedeutet für die Gemeinde Niederfrohna einen Liquiditätsverlust in beträchtlicher Höhe. Es ist unbedingt anzuraten mittelfristig wieder sparsamer zu wirtschaften und weniger zu investieren, um den Bestand an liquiden Mitteln nicht komplett zu verzehren oder gar den Schuldenstand wieder zu erhöhen.

Der voraussichtliche Stand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres wird am Ende des Gesamtfinanzhaushaltes ausgewiesen. Hierfür wurde ein Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 von rund 2,9 Mio. EUR prognostiziert. Somit stehen diese Mittel als Anfangsbestand 2022 zur Verfügung. Die Folgejahre wurden entsprechend der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2022/2023 berücksichtigt. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass es sich jeweils nur um Planwerte handelt. Entsprechende Verschiebungen oder Streichungen von Maßnahmen können den Liquiditätssaldo stark beeinflussen. Die Änderung der Berechnungsmethode resultiert aus der Entscheidung der Verwaltung weitestgehend auf Mittelübertragungen zu verzichten und die Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung neu zu veranschlagen. Hintergrund ist die sich immer weiter aufbauende Summe an Mittelübertragungen, die bereits als „Schattenhaushalt“ bezeichnet werden konnte. Dies schmälert die Transparenz der Haushaltsplanung und galt es auch aufgrund der Hinweise der überörtlichen Prüfung zu vermeiden.

Die Liquiditätsreserve ist gesetzlich neu als verfügbare Mittel gemäß § 24 Abs. 5 SächsKomHVO i.V.m § 72 Abs. 4 SächsGemO definiert worden. Ausgehend vom Endbestandes an Liquiden Mitteln zum 31.12.2021 wurden die voraussichtlichen Rückstellungen, das zweckgebunden aufzulösende Vorsorgevermögen der Folgejahre, voraussichtliche zweckgebundene Rücklagen sowie die voraussichtlichen kurzfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 (analog der Berechnung im Jahresabschluss 2019) abgezogen. Hinzuaddiert wurden die kurzfristig realisierbaren Forderungen. Somit ergeben sich verfügbare Mittel im Sinne des § 72 Abs. 4 SächsGemO zum 31.12.2021 in Höhe von rund 900.000 EUR. Die Berechnung für die Folgejahre erfolgt in analoger Weise.

Wie oben bereits erläutert, sind die Betrachtungen zur Entwicklung der Liquidität auf den Stand zum 31.12.2021 aufgebaut und entsprechend der Haushaltsplanung 2022 - 2026 fortgeschrieben worden. Demnach wird sich diese wie folgt entwickeln (prognostizierter Stand gerundet in EUR jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres).

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Endbestand an Liquiden Mitteln	965.400	255.400	305.800	327.100	342.400

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<i>davon verfügbare Mittel gemäß § 72 SächsGemO</i>	915.400	205.400	255.800	277.100	292.400

Die Haushaltssatzung sieht zur Absicherung der Zahlungsbereitschaft eine Kassenkreditermächtigung vor. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich im § 84 Abs. 3 SächsGemO. Demnach gelten Kassenkredite bis zu einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit als genehmigungsfrei.

Der Kassenkreditrahmen für Niederfrohna liegt bei 300.000 EUR, die Ein-Fünftel-Grenze liegt bei 685.500 EUR in 2022 bzw. 671.040 EUR in 2023. Der Kassenkredit ist somit genehmigungsfrei. In den vergangenen Jahren wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen (§ 6 S. 3 Nr. 6 SächsKomHVO)

Rückstellungen werden i.d.R. für unterlassene Instandhaltungen gebildet. Die für Auszahlungen bei Inanspruchnahme der Rückstellungen benötigten Mittel sind im Finanzhaushalt auszuweisen und führen zu einem Abfluss an Liquidität. Die mittelfristige Entwicklung kann ebenfalls aus der Finanzplanung entnommen werden.

Eine Übersicht zum Stand der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres und der unterjährigen Entwicklung ist dem Haushaltsplan beigelegt. Auf die dortigen Aussagen wird verwiesen. Die Höhe der Rückstellungen am Ende des Haushaltsjahres 2020 beträgt 7.675 EUR, am Ende des Haushaltsjahres 2022 rund 50.000 EUR.

9 Basiskapital (§ 6 S. 3 Nr. 7 SächsKomHVO)

Das Basiskapital stellt eine rechnerische Größe dar. Diese ergibt sich als Überschuss der Aktivposten über die Passivposten, wie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Ein hohes Basiskapital ist jedoch kein ausreichendes Kriterium für die dauernde Leistungsfähigkeit einer Stadt, da es sich zum großen Anteil auf das Infrastrukturvermögen bezieht, welches weder zu liquiden Mitteln noch zu Erträgen umgewandelt werden kann. Ein hohes Vermögen zieht einen hohen Unterhaltungs- und Abschreibungsaufwand nach sich und belastet somit die künftigen Haushalte.

Anhand der Jahresabschlüsse ergibt sich das folgende Bild.

	2012 in Mio. EUR	2013 in Mio. EUR	2014 in Mio. EUR	2015 in Mio. EUR	2016 in Mio. EUR	2017 in Mio. EUR	2018 in Mio. EUR	2019 in Mio. EUR
Bilanzsumme	16,1	28,8	28,9	29,3	29,6	30,3	31,0	31,7
Basiskapital	10,0	22,8	22,8	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Quote	66%	81%	82%	79%	81%	82%	81%	68 %

Entwicklung der Bilanzsumme sowie des Basiskapitals

Die Übersicht zeigt, dass die Entwicklung des Basiskapitals positiv ist. Von 2012 bis 2019 ist das Basiskapital um ca. 11,6 Mio. EUR angestiegen. Zum 31.12.2019 betrug das Basiskapital 21.523.894,22 EUR.

Veränderungen im Basiskapital können sich bis zum Haushaltsjahr 2017 aus der Nutzung der Übergangsbestimmungen des § 131 Abs. 6 SächsGemO (a.F.) ergeben. Demnach durfte als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandene Fehlbeträge im Jahr der Entstehung direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden. Ab dem 01.01.2018 können die Altabschreibungen mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Die tatsächliche Entwicklung des Basiskapitals lässt sich erst durch die Jahresabschlüsse ermitteln. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist davon auszugehen, dass das Basiskapital auf einem Betrag von voraussichtlich 20 Mio. EUR absinken wird. Auf die Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sei verwiesen.

10 Haushaltskonsolidierung (§ 6 S. 3 Nr. 8 SächsKomHVO)

Entsprechend § 72 Abs. 3 und Abs. 4 SächsGemO i.V.m. § 24 Abs. 4 SächsKomHVO hat die Gemeinde ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, wenn der Ausgleich des Ergebnishaushalts unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeit von Altabschreibungen und Inanspruchnahme von Rücklagen nicht erreichbar ist. Ferner ist auszuführen, dass spätestens im 4. Folgejahr der Haushaltsausgleich nachgewiesen werden kann. Jedoch kann die Rechtsaufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen auch Ausnahmen von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes zulassen.

Dies trifft auf den Haushalt der Gemeinde Niederfrohna jedoch nicht zu. Der Doppelhaushalt 2022/2023 ist genehmigungsfähig. Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes besteht derzeit nicht. Die Gesamtsituation ist jedoch genau zu betrachten. Freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen sind mittel- bis langfristig notwendig. Dazu gehört insbesondere die kritische Betrachtung der Durchführung freiwilliger Leistungen und Aufrechterhaltung bzw. der Ausbau von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde.

Die Situation im gesamten Finanzplanungszeitraum bleibt von geringen Zahlungsmittelüberschüssen und nur anteilig erwirtschafteten Abschreibungen geprägt. Steigen die laufenden finanziellen Belastungen weiter, kann dies langfristig zum Verlust der Genehmigungsfähigkeit führen.

11 Strukturdaten (§ 6 S. 3 Nr. 9 SächsKomHVO)

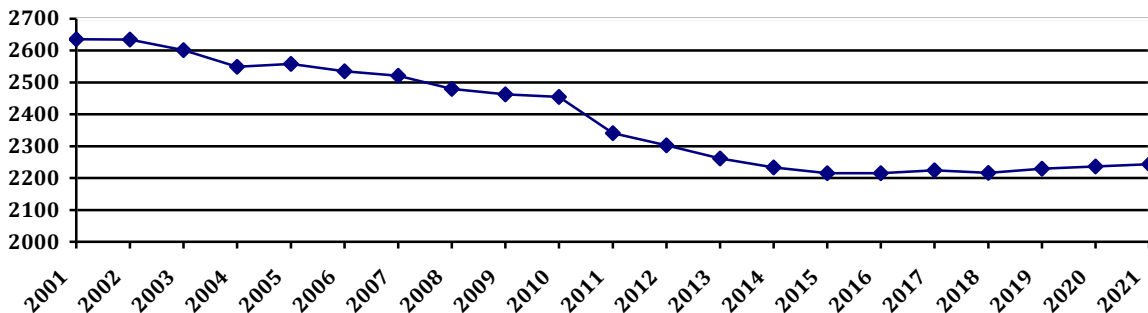
11.1 Bevölkerung

Die Gemeinde Niederfrohna befindet sich im Freistaat Sachsen, konkret in Südwestsachsen im Landkreis Zwickau. Nachfolgend die Daten zur Bevölkerungsentwicklung:

Entwicklung der Einwohnerzahlen laut Statistischem Landesamt:

- zum 30.06.2018	2.216
- zum 30.06.2019	2.229
- zum 30.06.2020	2.241
- zum 30.06.2021	2.243
Planung	
- zum 30.06.2022	2.243
- zum 30.06.2023	2.190
- zum 30.06.2024	2.180
- zum 30.06.2025	2.170
- zum 30.06.2026	2.160

Nachfolgend die Entwicklung der Einwohnerzahlen seit dem Jahr 2001.



Übersicht Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen

	30.11.18	31.12.18	30.06.2019	31.12.2019	31.12.2020	Zu- bzw. Abnahme (-) gegenüber 30.11.2018 gegenüber 31.12.2020	
						abs.	%
Sachsen	4 079 703	4 077 937	4 072 660	4 071 971	4 056 941	-22 762	- 0,6
Zwickau	317 757	317 531	316 304	315 002	312 033	-5 724	- 1,8
Callenberg	4 935	4 934	4 923	4 928	4 932	-3	- 0,1
Crimmitschau, Stadt	18 543	18 536	18 435	18 350	18 167	-376	- 2,1
Glauchau, Stadt	22 466	22 440	22 344	22 233	21 965	-501	- 2,3
Hohenstein-Ernstthal, Stadt	14 610	14 607	14 573	14 527	14 310	-300	- 2,1
Lichtenstein/Sa., Stadt	11 302	11 285	11 226	11 177	11 087	-215	- 1,8
Limbach-Oberfrohna, Stadt	24 019	24 029	23 916	23 895	23 711	-308	- 1,3
Niederfrohna	2 225	2 221	2 229	2 236	2 243	+18	-0,8
Werdau, Stadt	20 791	20 793	20 817	20 623	20 471	-320	-1,6
Zwickau, Stadt	89 666	89 540	88 972	88 690	87 516	-2 150	-2,5

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Im betrachteten Zeitraum ist ein Absinken der Einwohnerzahl zu verzeichnen. Im Zeitraum der letzten sechzehn Jahre (30.06.2004 - 31.12.2020) hat sich die Einwohnerzahl rund 12 % verringert. Das entspricht einem Bevölkerungsrückgang von ca. 0,75 % pro Jahr. Diese Entwicklung und die gleichzeitige Alterung der Bevölkerung werden nach den Ergebnissen der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Sachsen, welche am 19.05.2020 veröffentlicht wurde, weiter anhalten.

Trotz oder gerade aufgrund der demographischen Entwicklung muss es oberstes Ziel der gemeindlichen Politik und damit auch der finanziellen Prioritäten sein, die Gemeinde weiter als attraktiven und lebenswerten Wohn-, Bildungs- und Arbeitsstandort zu positionieren.

11.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2019	2020	2021
Kinder			
von 0 bis 3 Jahre	21	22	31
über 3 Jahre	149	156	149
Gesamt	170	178	180
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	1	1	1
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	202	212	212

11.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2019	2020	2021
Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule	83	93	89

11.4 Gebiet und Flächenbilanz

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 1.011 ha. Die höchste Erhebung wird mit 284 m in den Statistiken geführt.

11.5 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften

Die Straßenlänge an Gemeindestraßen beläuft sich auf 12,6 km.

Die Gewässerlänge beträgt rund 8,6 km, davon entfallen 7,5 km auf den Frohnbach. Als Gewässer 2. Ordnung werden die nach § 30 SächsWG eingeteilten oberirdischen Gewässer bezeichnet. Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung obliegt nach § 32 SächsWG i. V. m. § 40 WHG den Gemeinden.

Im Gemeindegebiet gibt es rund 1.200 Wohnungen, davon befinden sich 41 in kommunalem Bestand.

12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Zuschüssen, Umlagen, Verlustabdeckungen (§ 6 S. 3 Nr. 10 SächsKomHVO)

12.1 Sondervermögen

Die Gemeinde Niederfrohna führt kein Sondervermögen.

12.2 Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Der Zweckverband Frohnbach plant für 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 4.111.278 EUR und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.316.645 EUR. Die Aufwendungen für Personal liegen bei 1.481.100 EUR und die Abschreibungen bei 1.961.700 EUR. Insgesamt geht der Zweckverband von Erträgen in Höhe von 5.427.923 EUR und Aufwendungen in Höhe von 5.415.900 EUR aus. Der geplante Gewinn liegt somit bei 12.023 EUR und soll der Gewinnrücklage zugeführt werden. Die Verschuldung des Zweckverbandes liegt zum 01.01.2022 voraussichtlich bei rund 1,67 Mio. EUR.

12.3 Umlage an die Stadt Limbach-Oberfrohna

Für die Umlage für die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft durch die Stadt Limbach-Oberfrohna erbrachten Leistungen wurden 260.000 EUR eingestellt (Transferaufwendungen).

12.4 Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, etc.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	0	0
Grundschulden	0	0
Rentenschulden	0	0
Restkaufgelder	0	0
Leasing	0	0
ÖPP-Projekte	0	0
Bürgschaften	0	0
Gesamt	0	0

13 Fazit

Die Gemeinde Niederfrohna kann auf eine solide Finanzlage blicken. Mit dem Jahresabschluss 2019 hat Niederfrohna einen Rücklagenbestand i.H.v. 3,85 Mio. EUR erreicht. Auch die Liquidität von aktuell mehr als 2,7 Mio. EUR bietet der Gemeinde die Sicherheit eines großen Finanzpolsters. Kredittilgungen spielen nur noch untergeordnete Rolle. Ab dem Jahr 2024 wird Niederfrohna schließlich sogar schuldenfrei sein.

Das Haushaltsjahr 2020 zeigte – vorbehaltlich des Jahresabschlusses – trotz der Corona-Pandemie, dass ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden konnte, als es in der Planung zu erwarten war. Dies beruht auf Ausgleichzahlungen für entgangene Gewerbesteuer sowie den Plan-/ Ist-Abweichungen innerhalb der Instandhaltungsvorhaben und Investitionen. Beispielsweise wurden keine Mittel für den Bauhofanbau benötigt. Lange Fördermittelakquirierungs- und Genehmigungsverfahren hemmten den Verlauf ebenso.

Für eine transparentere Darstellung des Ergebnis- und Finanzplanes wird analog des letzten Doppelhaushaltes weitestgehend auf Ermächtigungsübertragungen verzichtet. Der Haushaltsplan 2022/2023 bildet daher neben den neu geplanten auch die nicht oder nur teilweise zur Ausführung gekommenen Maßnahmen aus 2021 ab.

Für die Planjahre 2022/2023 ist ein negativer Saldo im Ergebnishaushalt ersichtlich. Nach der möglichen Verrechnung von Alt-Abschreibungen bleiben in 2022 und 2023 noch Fehlbeträge bestehen, welche aus der Rücklage entnommen werden können. Ein Ausgleich auf dieser Ebene ist somit möglich.

Neben dem Ausgleich im Ergebnishaushalt muss zwingend auch der Finanzhaushalt insoweit ausgeglichen sein, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass der Betrag der ordentlichen Kredittilgung gedeckt werden kann. Hierbei können auch verfügbare Mittel zur Deckung herangezogen werden. In beiden Jahren ist eine Deckung durch die Entnahme aus den verfügbaren Mitteln der Gemeinde Niederfrohna möglich. Der Haushaltsausgleich ist somit gewährleistet.

Gerade in Bezug auf das dargestellte Investitionsvolumen müssen auch die erheblichen Steigerungen der Baupreise mit Sorge zu beobachten. Bei allen Baumaßnahmen, insbesondere der Tauschaer Straße und den Arbeiten am Objekt Limbacher Straße 28, ist mit höherem Eigenmittelbedarf zu rechnen. Gleichzeitig ist mit einem Rückgang der Zuwendungen, vor allem durch den Hauptzuwendungsgeber Freistaat Sachsen, zu rechnen. Einzelne Fördermittelrichtlinien sind bereits mit einem Antragsstopp versehen. So werden im Rahmen der RL KStB (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger) immer noch Altanträge aus 2018 und 2019 abgearbeitet. Für die FöriEFRE (Förderrichtlinie Europäische Fonds für regionale Entwicklung) wurden zuletzt ebenfalls keine Neuanträge angenommen. Die GRW-Infra (Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) war in den letzten Jahren sehr gut ausgestattet. Jedoch hat die Landesdirektion Sachsen bereits kommuniziert, dass nun vermehrt Mittel in die Unternehmensförderung anstatt in die Infrastruktur fließen sollen.

Zusammenfassend ist der Doppelhaushalt 2022/2023 gesetzmäßig und kann bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Zwickau eingereicht werden. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält er nicht, sodass sich der zeitliche Umfang der Prüfung auf einen Monat beschränkt.

Niederfrohna, den 22.11.2021

gez. i.V. Robert Hößler

Inka Mokros
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Nachbemerkung:

Wir bitten alle entstandenen Fehler in Hinblick auf die begrenzten zeitlichen Ressourcen zu entschuldigen. Darüber hinaus sind wir für Hinweise und Anregungen stets offen und dankbar.

Kennzahlenübersicht (nach den Empfehlungen für ein Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum)

	Erläuterung	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen der Ergebnisrechnung			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen	89%	90%
Steuerquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge	32%	33%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100/ Ordentliche Erträge	46%	46%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	38%	41%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	17%	15%
Abschreibungsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	15%	14%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%	0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen - Umlagen) * 100/ Ordentliche Aufwendungen	7%	7%
Umlagenquote	Umlagen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	17%	18%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen (sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechen NICHT der Position in der ER!)	5%	5%
Kennzahlen der Finanzrechnung			
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen *100/ Summe der Auszahlungen	70%	86%

Budgetierungsregeln Doppelhaushalt 2022/2023

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen auf Ebene der Produkte zu Budgets zusammengefasst. Sonderregelungen zur Bewirtschaftungsbefugnis entbinden den Budgetverantwortlichen nicht von seiner Zuständigkeit. Für die Einhaltung und Überwachung der Budgets auf Produktebene sind die im Haushaltsplan benannten Produktverantwortlichen zuständig. Dabei ist zu beachten, dass die Ressourcen für die angedachten Zwecke verwendet werden und Vorgaben des Gemeinderates eingehalten werden.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Während des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zu allerletzt ist eine Deckung aus allgemeinen Deckungsmitteln möglich. Nicht vorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, die Auflösungsbeträge von Sonderposten, Verfügungsmittel und Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Budgets auf Produktebene. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden Sonderbudgets auf Teilhaushaltsebene. Innerhalb der Teilhaushalte werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Mit Mehrerträgen die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden. Mehrerträge mit Zweckbindung können auch innerhalb eines Budgets nicht zur Deckung von zweckfremden Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen wirken nicht budgeterhöhend. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Einschränkungen die sich aus Planvermerken, Einzelbeschlüssen, Regeln des Haushaltsvollzugs und vertraglichen oder gesetzlichen Erfordernissen ergeben, gehen vor.
- Transferaufwendungen sind nicht deckungsfähig.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind nicht deckungsfähig.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen zwischen einzelnen Produkten sind nicht deckungsfähig.

- Einsparungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen sind keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.
- Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus budgetangehörigen Erträgen und Aufwendungen führen.

Für Erträge und Aufwendungen der Produkte der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden keine Budgets gebildet.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Auszahlungen im entsprechenden Produkt für einseitig deckungsfähig gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO erklärt. Die Entscheidung über die Zulässigkeit trifft der Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen auf Ebene der Projekte zu Budgets zusammengefasst.

Eine Haushaltssperre ist einer Budgetänderung gleichzusetzen. Einsparungen auf Grund einer Haushaltssperre sind daher keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Spezielle durch Planvermerk im Haushalt getroffene Regelungen sind vorrangig.

Budgetveränderungen bei Veränderung der Zuordnungen von Leistungen sind zulässig.

2. Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.240.474,90	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	darunter: Grundsteuer A und B	188.481,20	185.800	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
	Gewerbsteuer	214.304,12	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	754.190,39	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.864,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.257.113,57	1.493.900	1.694.800	1.687.800	1.690.500	1.634.100	1.639.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.573,60	658.300	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	263.000	208.100	191.100	183.800	176.200	172.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.766,03	194.400	199.400	199.400	199.400	197.000	197.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285.829,58	285.100	338.000	282.000	282.000	276.400	276.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.611,74	94.700	96.700	95.400	97.200	96.600	96.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.278,62	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.189,41	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	521.928,83	66.500	67.700	65.700	65.700	65.700	65.700
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.765.192,68	3.456.000	3.692.800	3.649.500	3.678.000	3.617.000	3.626.800
11	Personalaufwendungen	1.212.460,39	1.377.700	1.573.800	1.652.000	1.694.500	1.733.400	1.776.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.139,97	601.600	709.600	600.300	570.600	541.400	509.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.830,87	578.000	622.500	562.400	530.400	513.900	499.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.451,22	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	905.410,61	920.500	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000
	darunter: Kreisumlage	596.312,42	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	12.981,00	13.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.758,05	182.300	210.000	189.200	192.800	157.700	156.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.779.051,11	3.664.600	4.137.900	4.035.900	4.030.300	3.996.400	4.002.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	986.141,57	-208.600	-445.100	-386.400	-352.300	-379.400	-375.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
20	realisierbare außerordentliche Erträge	75.507,83	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	61.674,92	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	13.832,91	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	999.974,48	-208.600	-445.100	-386.400	-352.300	-379.400	-375.200
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	278.600	305.900	265.800	241.200	232.400	222.600
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	999.974,48	70.000	-139.200	-120.600	-111.100	-147.000	-152.600
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	139.200	120.600	111.100	147.000	152.600
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021 (Ifd. Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.082,35	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	darunter: Grundsteuer A und B	188.697,10	185.800	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
	Gewerbsteuer	248.574,67	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	743.354,98	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.810,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.294.846,69	1.207.600	1.486.700	1.496.700	1.506.700	1.457.900	1.467.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	643.649,00	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	45.227,38	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.729,15	194.400	199.400	199.400	199.400	197.000	197.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	289.318,96	285.100	338.000	282.000	282.000	276.400	276.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.086,04	94.700	96.700	95.400	97.200	96.600	96.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.278,62	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.683,60	66.500	67.700	65.700	65.700	65.700	65.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.464.025,41	3.169.700	3.484.700	3.458.400	3.494.200	3.440.800	3.454.800
10	Personalauszahlungen	1.221.941,12	1.377.700	1.573.800	1.652.000	1.694.500	1.733.400	1.776.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.273,65	601.600	709.600	600.300	570.600	541.400	509.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.451,22	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.119,63	920.500	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.067,95	182.300	210.000	189.200	192.800	157.700	156.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.783.853,57	3.086.600	3.515.400	3.473.500	3.499.900	3.482.500	3.502.500
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	680.171,84	83.100	-30.700	-15.100	-5.700	-41.700	-47.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.059,09	685.100	957.600	143.800	111.500	82.500	82.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	783.844,09	685.100	957.600	143.800	111.500	82.500	82.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	410,44	26.000	115.700	5.000	5.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251.069,90	932.000	2.472.600	769.000	4.000	4.000	4.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.945,48	41.000	274.000	34.000	25.500	15.500	15.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.697,90	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.343.123,72	999.000	2.862.300	808.000	34.500	19.500	19.500
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-559.279,63	-313.900	-1.904.700	-664.200	77.000	63.000	63.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	120.892,21	-230.800	-1.935.400	-679.300	71.300	21.300	15.300
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	37.104,81	37.400	37.600	30.700	20.900	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-37.104,81	-37.400	-37.600	-30.700	-20.900	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	83.787,40	-268.200	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.000.884,43						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.992.351,73						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	8.532,70						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	92.320,10	-268.200	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		41.996	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.634	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		396.865	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		310.081	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-623.069	-1.973.000				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	92.320,10	-623.069	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.329.717,64	2.422.038	2.938.400	965.400	255.400	305.800	327.100
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.422.037,74	1.798.969	965.400	255.400	305.800	327.100	342.400
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	8.532,70						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.104,81	37.400	37.600	30.700	20.900	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.329.717,64	839.318	915.400	205.400	255.800	277.100	292.400

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.240.474,90	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	30110000 Ertrag Grundsteuer A	12.886,98	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	30120000 Ertrag Grundsteuer B	175.594,22	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	30130000 Ertrag Gewerbesteuer	214.304,12	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	30210000 Ertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer	754.190,39	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	30220000 Ertrag Gemeindeanteil Umsatzsteuer	79.864,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30320000 Ertrag Hundesteuer	3.635,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	darunter: Grundsteuer A und B	188.481,20	185.800	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
	30110000 Ertrag Grundsteuer A	12.886,98	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	30120000 Ertrag Grundsteuer B	175.594,22	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Gewerbesteuer	214.304,12	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	30130000 Ertrag Gewerbesteuer	214.304,12	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	754.190,39	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	30210000 Ertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer	754.190,39	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.864,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30220000 Ertrag Gemeindeanteil Umsatzsteuer	79.864,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.257.113,57	1.493.900	1.694.800	1.687.800	1.690.500	1.634.100	1.639.900
	31110000 Ertrag allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.573,60	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	31111000 Erträge aus Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
	31113000 Ertrag Erträge aus Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	23.300	0	0	0	0	0
	31410000 Ertrag Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	446.517,90	441.800	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300
	31411000 Ertrag Zuweisung Instandhaltg. vom Land	120.562,07	130.800	58.800	58.800	58.800	0	0
	31420000 Ertrag Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden / GV	2.490,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	31470000 Ertrag Zuweisungen lfd. Zwecke von Privaten Unternehmen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Ertrag Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche (Privatperson)	470,00	0	0	0	0	0	0
	31510000 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuweis. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	31511000 Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	31512000 Erträge Auflösung SoPo Gem. und Gem.-v.	0,00	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertrag aus der Auflösung SoPo Zuwendungen / Beträge	0,00	32.900	208.100	191.100	183.800	176.200	172.000
	31610099 Ertrag aus der Auflösung SoPo Datenübernahme SAP	0,00	0	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31611100 Erträge Auflösung SoPo Infrastrukturpaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	31611200 Erträge Auflösung SoPo Infrastrukturpaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	31611990 Erträge Auflösung Sopo Inv Datenübernahme SAP	0,00	230.100	0	0	0	0	0
	31612000 Erträge Auflös. SoPo Inv. Zuw. v. Gem./G	0,00	0	0	0	0	0	0
	31617000 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuw. Unterne	0,00	0	0	0	0	0	0
	31618000 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuw. übr. Be	0,00	0	0	0	0	0	0
	31619100 Erträge SoPo Erschließungsbeiträge nach	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.573,60	658.300	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	31110000 Ertrag allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.573,60	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
31111000 Erträge aus Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
31113000 Ertrag Erträge aus Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	23.300	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	263.000	208.100	191.100	183.800	176.200	172.000
31610000 Ertrag aus der Auflösung SoPo Zuwendungen / Beträge	0,00	32.900	208.100	191.100	183.800	176.200	172.000
31610099 Ertrag aus der Auflösung SoPo Datenübernahme SAP	0,00	0	0	0	0	0	0
31611000 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31611100 Erträge Auflösung SoPo Infrastrukturpaus	0,00	0	0	0	0	0	0
31611200 Erträge Auflösung SoPo Infrastrukturpaus	0,00	0	0	0	0	0	0
31611990 Erträge Auflösung Sopo Inv Datenübernahme SAP	0,00	230.100	0	0	0	0	0
31612000 Erträge Auflös. SoPo Inv. Zuw. v. Gem./G	0,00	0	0	0	0	0	0
31617000 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuw. Unterne	0,00	0	0	0	0	0	0
31618000 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuw. übr. Be	0,00	0	0	0	0	0	0
31619100 Erträge SoPo Erschließungsbeiträge nach	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.766,03	194.400	199.400	199.400	199.400	197.000	197.000
33110000 Ertrag Verwaltungsgebühren	167,53	0	0	0	0	0	0
33211000 Ertrag Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
33213000 Ertrag Beiträge Kindertages stätten	197.598,50	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	285.829,58	285.100	338.000	282.000	282.000	276.400	276.400
34111000 Ertrag Gartenpachten	3.174,64	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
34112000 Ertrag Garagenpachten	2.740,53	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
34113000 Ertrag Jagdpacht	0,00	0	0	0	0	0	0
34114000 Ertrag Fischereipacht	0,00	0	0	0	0	0	0
34119000 Ertrag Sonstige Mieten und Pachten	165.965,41	171.200	170.900	170.900	170.900	165.300	165.300
34119100 Ertrag Nebenkosten Mieten und Pachten	44.961,49	47.400	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
34210000 Ertrag aus Verkauf	62.221,02	58.100	111.200	55.200	55.200	55.200	55.200
34220000 Ertrag aus Verkauf Eintrittskarten	1.272,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
34310000 Ertrag priv. Benutzungsentgelt für öffentliche Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34611000 Ertrag sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34612000 Abrechnungskonto Betriebskostenvorauszah	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.611,74	94.700	96.700	95.400	97.200	96.600	96.600
34800000 Ertrag Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
34810000 Ertrag Erstattung vom Land	813,91	600	1.300	0	1.800	1.300	1.300
34820000 Ertrag Erstattung von Gemeinden / GV	133.310,32	94.100	94.100	94.100	94.100	94.000	94.000
34870000 Ertrag Erstattung von Unternehmen	1.236,54	0	300	300	300	300	300
34880000 Ertrag Erstattung von übrige Bereiche (Privatperson)	4.298,15	0	0	0	0	0	0
34890000 Ertrag Erstattung von Feuerwehreinheiten (Hilfeleistung)	952,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.278,62	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
36170000 Ertrag Zinsen von Kredit instituten	0,00	0	300	300	300	300	300
36510000 Ertrag Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	115.278,62	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.189,41	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
37110000 Ertrag aktivierte Eigenleistungen	6.189,41	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	521.928,83	66.500	67.700	65.700	65.700	65.700	65.700
35110000 Ertrag Konzessionsabgabe	63.384,47	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
35620000 Ertrag Säumniszuschläge u.ä.	11.540,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35810000 Erträge Auflösung/Herabsetzg. Wertberich	0,00	0	0	0	0	0	0
35811000 Ertrag aus Zuschreibungen	404.723,87	0	0	0	0	0	0
35812000 Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellu	0,00	0	0	0	0	0	0
35813000 Erträge aus Auflösung Beihilferückstellu	0,00	0	0	0	0	0	0
35821000 Ertrag aus Auflösung/Herabsetzg Wertberichtigung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35831000 Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von EWB	0,00	0	0	0	0	0	0
35839000 sonstiger nicht zahlungswirk samer ordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
35850000 Skontoertragskonto	0,00	0	0	0	0	0	0
35910000 weiterer sonstiger ordentl. Ertrag aus Ifd. Verwaltungst.	6.961,83	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35911000 Ertrag Rückerstattung Lohnbestandteile	35.317,85	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.765.192,68	3.456.000	3.692.800	3.649.500	3.678.000	3.617.000	3.626.800
11 Personalaufwendungen	1.212.460,39	1.377.700	1.573.800	1.652.000	1.694.500	1.733.400	1.776.600
40110000 Aufwand Besoldung Beamte	1.080,00	0	79.900	80.600	82.900	85.100	87.500
40110099 Rückrechn. Vorj. Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
40120000 Aufwand Vergütung tariflich Beschäftigte	943.214,72	1.096.800	1.175.700	1.206.500	1.237.900	1.267.000	1.298.800
40120099 Aufwand Rückrechnung Personalaufwand LOGA	0,00	0	0	0	0	0	0
40120100 Vergütung Tariflich Besch.-Anteil Leistu	0,00	0	0	0	0	0	0
40191000 Aufwand Vergütung für sonstige Beschäftigte	1.154,74	0	0	0	0	0	0
40210000 Aufwand Beitrag Versorgungs kasse Beamte	26.334,24	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
40220000 Aufwand Beitrag Versorgungs kasse Tariflich Beschäftigte	35.306,63	39.700	42.800	44.200	45.300	46.400	47.600
40220099 Rückr. Vorj. Beitr. Versorg.kasse TB	0,00	0	0	0	0	0	0
40310000 Aufwand Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Beamte	3.621,24	3.700	22.300	61.300	63.000	64.800	66.500
40310099 Rückr. Vorj. Beitr. ges. Sozialvers. Bea	0,00	0	0	0	0	0	0
40320000 Aufwand Beitrag gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	184.505,16	214.700	230.200	236.500	242.500	248.400	254.500
40320099 Rückr. Vorj. Beitr. ges. Sozialvers. TB	0,00	0	0	0	0	0	0
40391000 Aufwand Beitrag gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,42	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
40410000 Aufwand Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.241,24	0	0	0	0	0	0
40710000 Zuf. zu Rückstellungen f. Entgeltz. f. Zeiten d. Freistellung von der Arbeit i. R. v. ATZ	0,00	0	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	0
40710000 Zuf. zu Rückstellungen f. Entgeltz. f. Zeiten d. Freistellung von der Arbeit i. R. v. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.139,97	601.600	709.600	600.300	570.600	541.400	509.600
42110000 Aufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.896,01	38.500	37.700	35.600	35.700	35.800	35.800
42111000 Aufwand Instandhaltungsmaßnahm	35.282,71	150.000	165.500	72.200	44.000	44.000	36.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42210000 Aufwand Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	43.919,25	14.900	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
42211000 Instandhaltungsaufwand sonst. unbewegliches Vermögen	208,65	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
42230000 Erwerb bew. Gegenstände unterhalb 150 (N)	0,00	0	0	0	0	0	0
42310000 Aufwand Mieten und Pachten	7.875,35	8.700	3.700	3.500	3.900	3.700	3.500
42320000 Aufwand Leasing - sofern kein Finanzierungsleasing	3.271,20	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42411000 Heizung, Beleuchtung, Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
42411100 Aufwand Heizkosten	47.701,91	73.100	80.300	80.300	80.300	80.400	80.400
42411200 Aufwand Beleuchtung / Strom	28.778,17	32.500	36.800	37.800	37.800	38.000	38.000
42411300 Aufwand Wasser / Abwasser	19.417,16	24.900	23.100	23.200	23.200	23.300	23.200
42412000 Aufwand Abgaben (Müllgebühr usw.) und Versicherungen	19.511,16	17.900	25.600	25.800	25.800	25.800	25.600
42413000 Aufwand Reinigungsleistungen	38.345,82	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	21.000
42414000 Aufwand sonstige Bewirtschaftungskosten	3.855,03	5.300	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
42511000 Aufwand Treib- u Schmierstoffe für Fahrzeuge	5.533,57	10.200	8.900	8.900	8.900	8.400	8.400
42512000 Aufwand Fahrzeugunterhaltung (Reparatur, Inspektionen usw.)	38.915,57	15.900	18.800	18.900	18.900	18.000	18.000
42513000 Aufwand für Steuern und Versicherungen für Fahrzeuge	4.375,38	5.600	5.400	5.400	5.400	4.700	5.400
42530000 Aufwand Erwerb bew. Vermögen unterhalb Wertgrenze SächsKomHVO	12.904,57	13.200	13.700	13.700	13.700	13.800	13.800
42540000 Aufwand Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
42550000 Aufwand Unterhaltung des sonst beweglichen Vermögens	19.760,75	22.900	26.800	26.800	24.800	26.900	26.900
42611000 Aufwand Dienst/Schutzkleidung	10.972,09	6.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42612000 Aufwand Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.182,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42712000 Aufwand Buchbeschaffung, Buchpflege	0,00	100	100	100	100	100	100
42713100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42713200 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42713300 Aufwand Verkehrserziehung	0,00	300	300	300	300	300	300
42714000 Pläne, Karten, Kataster, Vermessungen, A	0,00	0	0	0	0	0	0
42715000 Aufwand Honorare u.ä. sofern kein Personalaufwand	14.761,51	34.400	39.700	34.200	34.200	34.300	34.300
42715100 Aufwand Honorare u.ä. für Instandhaltungen sofern kein Personalaufwand	0,00	0	5.000	0	0	0	0
42716000 Sonstiger Aufwand für Veranstaltungen	1.585,46	5.500	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400
42716100 Aufwand Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	5.025,69	14.000	14.000	14.000	14.000	11.200	11.200
42717000 Aufwand Energiekosten Betriebszwecke (u.a. Straßenbeleuchtung)	10.044,16	11.800	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
42718100 Aufwand für Werbungs- und Repräsentationszwecke	2.849,60	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42718200 Aufwand Bewirtung	2.695,81	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42718300 Aufwand Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	2.715,34	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42719000 Aufwand für Ganztagsangebot an Schulen	2.128,03	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42730000 Aufwand Unterrichtswegekosten	780,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42750000 Aufwand Lernmittel	1.597,93	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42760000 Aufwand Lehrmittel	4.109,84	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42812000 Erwerb Hilfsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
42813000 Erwerb Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
42814000 Erwerb Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4291000 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0	0
42911000 Aufwand Brandfälle u Einsätze	989,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.830,87	578.000	622.500	562.400	530.400	513.900	499.500
47110000 Aufwand Abschreibung auf imm. Vermögen und Sachvermögen	5,10	64.400	622.500	562.400	530.400	513.900	499.500
47110099 Aufwand Abschreibung aus Datenübernahme SAP	0,00	513.600	0	0	0	0	0
47111000 Abschreibung immaterielle Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0	0
47112000 Abschreibung Betriebsv./Aufb. unbeb. Gru	0,00	0	0	0	0	0	0
47113000 Abschreibung Geb./Betriebsv. beb. Grunds	0,00	0	0	0	0	0	0
47114000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
47115000 Abschreibung Fahrzeuge und Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0
47116000 Abschreibung Maschinen/techn. Anlagen/Be	0,00	0	0	0	0	0	0
47117000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsauss	0,00	0	0	0	0	0	0
47118000 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgü	0,00	0	0	0	0	0	0
47211000 Aufwand Abschreibung auf das Umlaufvermögen	3.632,92	0	0	0	0	0	0
47212000 Aufwand Einzelwertberichtigung	1.191,17	0	0	0	0	0	0
47212100 EWB Niederschlagung zweifelh. Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
47213000 Einzelwertberichtigung Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
47214000 Einzelwertberichtigung Verjährung	0,00	0	0	0	0	0	0
47215000 sonstige Einzelwertberichtigungen Forder	0,00	0	0	0	0	0	0
47221000 Pauschalwertberichtigung	1,68	0	0	0	0	0	0
47290000 Aufwand Abschreibung auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
47291110 Abschreibung Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.451,22	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
45130000 Aufwand Zinsen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
45171000 Aufwand Zinsen an Kreditinstitute	4.397,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Aufwand Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
45920000 Aufwand Verzinsung von Steuernachzahlungen	172,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45991000 Sonstige Finanzaufwendungen	880,71	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
45992000 Skontoverlust	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	905.410,61	920.500	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000
43120000 Aufwand Zuweisungen für lauf. Zwecke an Gemeinden/GV	263.307,46	262.500	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600
43131000 Betriebs-/Verwaltungsumlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
43132000 Straßenentwässerungsumlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
43170000 Aufwand Zuweisungen für lauf. Zwecke an Unternehmen	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43180000 Aufwand Zuweisungen für lauf. Zwecke an übrigen Bereich (Privat)	5.559,50	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43410000 Aufwand Gewerbesteuerumlage	21.750,23	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43721000 Aufwand Kreisumlage	596.312,42	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
43731000 Betriebs-/Verwaltungsumlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
43739100 Aufwand Betriebs- und Verwaltungsumlage	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43739200 Aufwand Straßenentwässerungs-umlage Zweckverband	9.381,00	9.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46900000 Aufwand Zuschreibung sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
47120000 Aufwand Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
47121000 Abschreibung auf Sonderposten SEK	0,00	0	0	0	0	0	0
47122000 Abschreibung auf Sonderposten Zuwendunge	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	596.312,42	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
43721000 Aufwand Kreisumlage	596.312,42	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	12.981,00	13.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
43731000 Betriebs-/Verwaltungsumlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
43739100 Aufwand Betriebs- und Verwaltungsumlage	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43739200 Aufwand Straßenentwässerungs- umlage Zweckverband	9.381,00	9.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
47120000 Aufwand Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
47121000 Abschreibung auf Sonderposten SEK	0,00	0	0	0	0	0	0
47122000 Abschreibung auf Sonderposten Zuwendunge	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	190.758,05	182.300	210.000	189.200	192.800	157.700	156.300
44110000 sonstige Personalaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0	0
44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	36.633,18	37.800	39.500	37.800	39.200	6.500	7.300
44210099 Rückr. Vorj. ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0	0
44211000 Aufwand Sitzungsgelder Ratsmitglieder	2.700,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44220000 Aufwand Leiharbeitskräfte	21.485,16	11.500	11.200	11.200	11.300	11.300	11.300
44230000 Aufwand Datenverarbeitung	3.049,69	4.600	9.300	8.500	5.800	5.400	5.000
44291000 Aufwand Verfügungsmittel Oberbürgermeister	989,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44292000 Aufwand Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.616,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44311000 Aufwand Bürobedarf	5.180,83	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44311100 Aufwand Bücher u Zeitschriften	803,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311200 Aufwand Post- und Fernmelde gebühren	6.074,75	7.000	8.700	6.400	8.700	7.400	6.500
44311300 Aufwand öff. Bekanntmachungen	15.803,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44311400 Aufwand Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
44311500 Aufwand Sachverständigen-, Gerichtskosten	11.120,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44311700 Aufwand Druck- u Kopierkosten	496,54	900	1.500	300	2.500	2.100	300
44311800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.104,44	3.700	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
44311810 Aufwand Gebäude-/Raumaus stattung / Einrichtung	3.666,56	400	2.600	2.200	2.200	2.300	2.900
44318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
44411000 Aufwand Steuern,Versicherungen Schadensfälle	15.941,42	12.400	12.900	13.000	13.200	13.200	13.200
44412000 Aufwand gesetzliche Schülerunfallversicherung	10.140,34	10.600	10.800	11.700	11.800	11.900	12.200
44413000 Aufwand Ausgleichsabgabe nach SGB IX	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520000 Aufwand Erstattung an Gemeinden/GV	40.527,25	46.000	60.000	44.600	44.600	44.000	44.000
44540000 Aufwand Erstattung an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44560000 Aufwand Erstattung an sonstige öff. Sonderrechnungen	8.289,80	0	0	0	0	0	0
44570000 Aufwand Erstattung an Unternehmen	592,56	0	0	0	0	0	0
44580000 Aufwand Erstattung an übrige Bereiche (Private)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4482000 Aufwand Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0	0
4491000 Abrechnung AiB	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.779.051,11	3.664.600	4.137.900	4.035.900	4.030.300	3.996.400	4.002.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	986.141,57	-208.600	-445.100	-386.400	-352.300	-379.400	-375.200
20 realisierbare außerordentliche Erträge	75.507,83	0	0	0	0	0	0
50121000 Empfangene Schadensersatzleistungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
50123141 Außer. Ertrag für Zuwendungen Hochwasser 2013 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
50123142 Bes. Schad. Zuweis lfd. Zwecke Gemein/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
50123147 B S Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Privat	0,00	0	0	0	0	0	0
50123481 Außerordentlicher Ertrag Erstattung vom Land	30.280,45	0	0	0	0	0	0
50130000 Außer. Ertrag aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
50190000 sonstiger zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag	45.227,38	0	0	0	0	0	0
50191000 sonstiger nicht zahlungswirk samer außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
50191100 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
50192000 Außergewöhnli. Ertr. Nicht finanzrechnun	0,00	0	0	0	0	0	0
50299100 sonst. periodenfremder Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
50610000 Außer. Ertrag aus Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
50610010 Außer. Ertrag aus Eintragung von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
50610020 Außer. Ertrag aus Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
50620000 Außer. Ertrag aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	61.674,92	0	0	0	0	0	0
51114012 Außerordentlicher Aufwand Vergütung tariflich Beschäftigte	14.617,50	0	0	0	0	0	0
51114221 Außer. Aufwand Unterhaltung sonstiges Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
51114241 Außerordentlicher Aufwand Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.648,60	0	0	0	0	0	0
51114250 Außer. Aufwand Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
51114251 Außer. Aufwand Treib-/Schmierstoffe Fzg.	0,00	0	0	0	0	0	0
51114253 Außer. Aufwand Erw. bew. Vermögen < 410€	173,60	0	0	0	0	0	0
51114255 Außer. Aufwand Unterhalt. sonst. bew. VG	0,00	0	0	0	0	0	0
51114261 Außer. Aufwand Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
51114271 Außer. Aufwand Honorare	0,00	0	0	0	0	0	0
51114291 Außer. Aufwand Brandfälle, Einsätze	0,00	0	0	0	0	0	0
51191001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
51191100 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
51191200 Außergewöhnliche Aufwendungen (z.B. Vers	0,00	0	0	0	0	0	0
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51291200 periodf. Vergütg f. Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
51292200 PF Beiträge Versorgungskasse Tarifl. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
51293100 PF Beitr. Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
51293200 PF Beitr. Gesetzl. Sozialversich. Tariff.	0,00	0	0	0	0	0	0
51293900 PF Beitr. Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
51294200 PF Beihilfen etc. für Tariff. Beschäfti.	0,00	0	0	0	0	0	0
51295300 PF Aufwendg. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
51390000 sonstige außer. Aufwand AfA wegen dauerhafter Wertminderung	42.235,22	0	0	0	0	0	0
51410000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51610000 Außer. Aufwand aus der Veräuß. von unbeweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
51610020 Außer. Aufwand aus der Veräuß. von unbeweglichem Vermögen Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51619999 Außer. Aufwand Nachaktivierung von unbeweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
51620000 Außer. Aufwand aus der Veräuß. von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
51630000 Außer. Aufwand aus der Veräuß. von immateriellem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
51730000 Außer. Aufwand aus der Veräuß. von FinanzAV - nicht börsen notierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
51740000 Außer. Aufwand aus der Veräuß. von FinanzAV - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	13.832,91	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	999.974,48	-208.600	-445.100	-386.400	-352.300	-379.400	-375.200
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	278.600	305.900	265.800	241.200	232.400	222.600
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	999.974,48	70.000	-139.200	-120.600	-111.100	-147.000	-152.600
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	139.200	120.600	111.100	147.000	152.600
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.082,35	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	12.901,12	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	60120000 Einzahlungen Grundsteuer B	175.795,98	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	60130000 Einzahlungen Gewerbesteuer	248.574,67	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	60210000 Einzahlungen Gemeindeanteil Einkommensteuer	743.354,98	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	60220000 Einzahlungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.810,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	60320000 Einzahlungen Hundesteuer	3.645,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	darunter: Grundsteuer A und B	188.697,10	185.800	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	12.901,12	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	60120000 Einzahlungen Grundsteuer B	175.795,98	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Gewerbesteuer	248.574,67	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	60130000 Einzahlungen Gewerbesteuer	248.574,67	135.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	743.354,98	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	60210000 Einzahlungen Gemeindeanteil Einkommensteuer	743.354,98	820.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.810,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	60220000 Einzahlungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.810,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.294.846,69	1.207.600	1.486.700	1.496.700	1.506.700	1.457.900	1.467.900
	61110000 Einzahlungen Allgemeine Schlüsselzuweisung	643.649,00	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	61310000 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.227,38	0	0	0	0	0	0
	61311000 Einzahlungen Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Einzahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Einzahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	478.418,24	441.800	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300
	61411000 Einzahlungen Instandhaltungsma Zuweisung laufende Zwecke vom Land	120.562,07	130.800	58.800	58.800	58.800	0	0
	61420000 Einzahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke Gem/GV	2.490,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	61440000 Einzahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke sonst. öff. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Einzahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke v. Unternehmen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Einzahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke übr. Bereich (Private)	200,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	643.649,00	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	61110000 Einzahlungen Allgemeine Schlüsselzuweisung	643.649,00	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	45.227,38	0	0	0	0	0	0
	61310000 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.227,38	0	0	0	0	0	0
	61311000 Einzahlungen Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.729,15	194.400	199.400	199.400	199.400	197.000	197.000
	63110000 Einzahlungen Verwaltungsgebühren	167,53	0	0	0	0	0	0
	63211000 Einzahlungen Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	63213000 Einzahlungen Beiträge Kindertagesstätten	155.561,62	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	289.318,96	285.100	338.000	282.000	282.000	276.400	276.400
	64111000 Einzahlungen Gartenpachten	3.581,94	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	64112000 Einzahlungen Garagenpachten	2.740,53	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	64113000 Einzahlungen Jagdpachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64114000 Einzahlungen Fischereipachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64116000 Einzahlungen Erbbaupachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64119000 Einzahlungen Sonstige Mieten und Pachten	166.400,08	171.200	170.900	170.900	170.900	165.300	165.300
	64119100 Einzahlungen Nebenkosten sonst. Mieten und Pachten	45.088,48	47.400	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	64.718,61	58.100	111.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	64220000 Einzahlungen aus Verkauf Eintrittskarten	1.272,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	64310000 Einzahlungen aus privatrechtl. Entgelten Benutzung öff. Einr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64611000 Einzahlungen sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.517,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64612000 Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64612099 Verrechnungskonto Vorauszahlung Betriebs	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.086,04	94.700	96.700	95.400	97.200	96.600	96.600
	64800000 Einzahlungen Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen Erstattungen vom Land	31.316,03	600	1.300	0	1.800	1.300	1.300
	64820000 Einzahlungen Erstattungen von Gem/GV	182.080,49	94.100	94.100	94.100	94.100	94.000	94.000
	64830000 Einzahlungen Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einzahlungen Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen Erstattungen kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen Erstattungen von Unternehmen	1.236,54	0	300	300	300	300	300
	64880000 Einzahlungen Erstattungen von übrigen Bereichen (Private)	4.298,15	0	0	0	0	0	0
	64890000 Einzahlungen Erstattungen Kosten Feuerwehreinräte	1.154,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.278,62	107.000	100.300	103.300	107.300	111.300	115.300
	66170000 Einzahlungen Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	300	300	300	300	300
	66510000 Einzahlungen Gewinnanteile verb. Unternehm./Beteiligung	115.278,62	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
	66911000 sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.683,60	66.500	67.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	65110000 Einzahlungen Konzessionsabgaben	63.384,47	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	65610000 Einzahlungen Buß- und Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Einzahlung Säumniszuschläge uä (Stund.-/Verzu.-/Prozesszi.)	11.074,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65910000 andere sons. Einzah. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.218,06	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65911000 Einzahlungen Rückerstattung Lohnbestandteile	49.006,10	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.464.025,41	3.169.700	3.484.700	3.458.400	3.494.200	3.440.800	3.454.800
10 Personalauszahlungen	1.221.941,12	1.377.700	1.573.800	1.652.000	1.694.500	1.733.400	1.776.600
70110000 Auszahlung Besoldung Beamte	1.080,00	0	79.900	80.600	82.900	85.100	87.500
70120000 Auszahlung Vergütung TVöD	957.832,22	1.096.800	1.175.700	1.206.500	1.237.900	1.267.000	1.298.800
70120100 Vergütung Tariflich Besch.-Anteil Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
70120200 Ausz. Vergüt. Tar. Besch.-Anteil Leistun	0,00	0	0	0	0	0	0
70191000 Auszahlung Beschäftigungsentg. und ähnliche Entgelte	1.154,74	0	0	0	0	0	0
70210000 Auszahlung Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.971,64	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
70220000 Auszahlung Beiträge Versorgungskasse TVöD	35.306,63	39.700	42.800	44.200	45.300	46.400	47.600
70310000 Auszahlung Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beamte	3.625,40	3.700	22.300	61.300	63.000	64.800	66.500
70320000 Auszahlung Beiträge gesetzl. Sozialversicherung TVöD	184.726,83	214.700	230.200	236.500	242.500	248.400	254.500
70391000 Auszahlung Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	2,42	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
70410000 Auszahlung Beihilfen Unterstützungsleistungen	17.241,24	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.273,65	601.600	709.600	600.300	570.600	541.400	509.600
72110000 Auszahlung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.859,93	38.500	37.700	35.600	35.700	35.800	35.800
72111000 Auszahlung Instandhaltungsmaßn	29.623,13	150.000	165.500	72.200	44.000	44.000	36.000
72210000 Auszahlung Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	44.118,39	14.900	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
72211000 Auszahlungen Instandhaltungsma sonstiges unbewegliches Vermög	208,65	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
72310000 Auszahlung Mieten und Pachten	8.028,64	8.700	3.700	3.500	3.900	3.700	3.500
72320000 Auszahlung Leasing - sofern kein Finanzierungsleasing	3.271,20	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.648,60	0	0	0	0	0	0
72411000 Heizung, Beleuchtung, Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
72411100 Auszahlung Heizkosten	48.575,89	73.100	80.300	80.300	80.300	80.400	80.400
72411200 Auszahlung Beleuchtung / Strom	28.738,25	32.500	36.800	37.800	37.800	38.000	38.000
72411300 Auszahlung Wasser / Abwasser	19.417,16	24.900	23.100	23.200	23.200	23.300	23.200
72412000 Auszahlung Abgaben und Versicherungen	21.763,11	17.900	25.600	25.800	25.800	25.800	25.600
72413000 Auszahlung Reinigungsleistung	37.672,25	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	21.000
72414000 Auszahlung sonstige Bewirtschaftungskosten	3.855,03	5.300	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
72511000 Auszahlung Treib- und Schmier stoffe für Fahrzeuge	4.942,49	10.200	8.900	8.900	8.900	8.400	8.400
72512000 Auszahlung Fahrzeugunterh. (Reparatur, Inspektionen usw.)	37.353,59	15.900	18.800	18.900	18.900	18.000	18.000
72513000 Auszahlung für Steuern und Versicherungen für Fahrzeuge	4.375,38	5.600	5.400	5.400	5.400	4.700	5.400
72530000 Auszahlung Erwerb bew Vermögen unterhalb Wertgr. SächsKomHVO	14.226,92	13.200	13.700	13.700	13.700	13.800	13.800
72540000 Auszahlung Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Auszahlung Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	20.157,05	22.900	26.800	26.800	24.800	26.900	26.900
72611000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung	10.972,09	6.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
72612000 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.648,68	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
72711000 Auszahlung Unterhaltung von Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72712000 Auszahlung Buchbeschaffung Buchpflege	0,00	100	100	100	100	100	100
72713300 Auszahlung Verkehrserziehung	0,00	300	300	300	300	300	300
72714000 Pläne, Karten, Kataster, Vermessungen, Abmarkungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72715000 Auszahlung Honorare u.ä.	15.310,92	34.400	39.700	34.200	34.200	34.300	34.300
72715100 Auszahlung Honorare u.ä. für Instandhaltungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
72716000 sonstiger Auszahlungen z.B. für Veranstaltungen	2.893,99	5.500	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400
72716100 Auszahlung Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	5.025,69	14.000	14.000	14.000	14.000	11.200	11.200
72717000 Auszahlung Energiekosten Betriebszwecke (u.a. Straßenbeleuchtung)	10.044,16	11.800	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
72718100 Auszahlung für Werbungs- und Repräsentationszwecke	3.575,26	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72718200 Auszahlung Bewirtung	2.555,11	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72718300 Auszahlung Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	2.719,46	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72719000 Auszahlung für Ganztagsangebote an Schulen	2.030,71	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72730000 Auszahlung für Unterrichts- wegekosten	780,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72750000 Auszahlung Lernmittel	1.597,93	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72760000 Auszahlung Lehrmittel	4.109,84	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72761000 Auszahl. Rückst. Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlung für sonstige Sach- Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0	0
72911000 Auszahlung Brandfälle,Einsätze	1.024,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.451,22	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
75130000 Auszahlung Zinsen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
75171000 Auszahlung Kreditzinsen an Kreditinstitute	4.397,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75172000 Auszahlung Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
75910000 Auszahlung Kreditbeschaffungs- kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
75920000 Auszahlung Verzinsung von Steuernachzahlungen	172,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75991000 sonstige Finanzauszahlungen	880,71	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.119,63	920.500	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000
73120000 Auszahlung Zuweisungen für lauf. Zwecke an Gemein- den/GV	263.956,33	262.500	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600
73120100 Auszahlung Rückst. Zuweisung lfd Zw Gem	0,00	0	0	0	0	0	0
73170000 Auszahlung Zuweisungen für lauf. Zwecke an Unter- nehmen	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
73180000 Auszahlung Zuweisungen für lauf. Zwecke an übrigen Bereic (Privat)	6.959,50	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
73410000 Auszahlung Gewerbesteuerumlage	19.410,38	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
73721000 Auszahlung Kreisumlage	596.312,42	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
73739100 Auszahlung Betriebs-/ und Verwaltungsumlage ZVF	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73739200 Auszahlung Straßenentwässerung umlage ZVF	9.381,00	9.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	179.067,95	182.300	210.000	189.200	192.800	157.700	156.300
74110000 sonstige Personalauszahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeit	36.667,18	37.800	39.500	37.800	39.200	6.500	7.300
74211000 Auszahlung Sitzungsgelder Ratsmitglieder	1.720,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74220000 Auszahlung Leiharbeitskräfte	21.485,16	11.500	11.200	11.200	11.300	11.300	11.300
74230000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.049,69	4.600	9.300	8.500	5.800	5.400	5.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
74291000 Auszahlung Verfügungsmittel Oberbürgermeister	898,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74292000 Auszahlung Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine	2.642,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74311000 Auszahlung Bürobedarf	5.180,83	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
74311100 Auszahlung Bücher und Zeitschriften	754,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74311200 Auszahlung Post- und Fernmelde gebühren	6.094,35	7.000	8.700	6.400	8.700	7.400	6.500
74311300 Auszahlung öff. Bekanntmachung	17.492,64	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74311400 Auszahlung Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
74311500 Auszahlung Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.463,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74311510 Rückst.-ausz. Sachv.-/Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
74311700 Auszahlung Druck- und Kopier kosten	530,04	900	1.500	300	2.500	2.100	300
74311800 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.131,44	3.700	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
74311810 Auszahlung Gebäude-/Raumausst. Einrichtung	6.133,27	400	2.600	2.200	2.200	2.300	2.900
74313000 Auszahlung Geschäftsführungsk. der Fraktionen	0,00	0	0	0	0	0	0
74411000 Auszahlung Steuern Versicherun Schadensfälle	16.237,01	12.400	12.900	13.000	13.200	13.200	13.200
74412000 Auszahlung gesetzliche Schülerunfallversicherung	10.140,34	10.600	10.800	11.700	11.800	11.900	12.200
74413000 Auszahlung Ausgleichsabgabe nach SGB IX	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520000 Auszahlung Erstattung an Gemeinden/GV	30.058,98	46.000	60.000	44.600	44.600	44.000	44.000
74520010 Auszahlung RS Erstattung Gemeinden/Gemei	0,00	0	0	0	0	0	0
74540000 Auszahlung Erstattung an gesetzliche Sozialversiche- rung	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74550000 Auszahlung Erstattung an Kommunale Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
74560000 Auszahlung Erstattung an sonstige öff. Sonderrechnun- gen	8.221,10	0	0	0	0	0	0
74570000 Auszahlung Erstattung an Unternehmen	592,56	0	0	0	0	0	0
74580000 Auszahlung Erstattung an übrig Bereiche (Private)	2,00	0	0	0	0	0	0
74820000 Auszahlung Säumniszuschläge	33,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.783.853,57	3.086.600	3.515.400	3.473.500	3.499.900	3.482.500	3.502.500
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	680.171,84	83.100	-30.700	-15.100	-5.700	-41.700	-47.700
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.059,09	685.100	957.600	143.800	111.500	82.500	82.500
68111000 Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisung	83.720,00	82.500	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
68119000 Einzahlungen sonstige invest. Zuweisungen Land	684.977,44	596.000	835.800	116.000	29.000	0	0
68120000 Einzahlungen Investive Zuweis. Gemein- den/Gemeindeverbände	11.261,65	6.600	94.000	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen Investive Zuweis. von Unternehmen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
68181000 Verrechnungskonto Rückz. Inv. Zuw. übrig	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	1.785,00	0	0	0	0	0	0
68210010 Einzahlungen Grunddienstbark.	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
68211000 Verrechnungskonto Erlös Grundstücke/Gebä	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68322100 VK Einzahl. Veräußerung bewegl. VG	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	783.844,09	685.100	957.600	143.800	111.500	82.500	82.500
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlung Erwerb immater. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	410,44	26.000	115.700	5.000	5.000	0	0
78210000 Auszahlung Erwerb unbewegl. Vermögen	410,44	26.000	115.700	5.000	5.000	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251.069,90	932.000	2.472.600	769.000	4.000	4.000	4.000
78511000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	285.312,09	380.000	832.200	705.000	0	0	0
78512000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	965.757,81	552.000	1.640.400	64.000	4.000	4.000	4.000
78513000 Auszahlung sonstige Bau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.945,48	41.000	274.000	34.000	25.500	15.500	15.500
78320000 Auszahlung Erwerb bewegliches Vermögen ü Grenze SächKomHVO	31.945,48	41.000	274.000	34.000	25.500	15.500	15.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
78430000 Auszahlung Erwerb nicht börsen notierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlung Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.697,90	0	0	0	0	0	0
78130000 Auszahlung investive Zuweisung an Zweckverbände	59.697,90	0	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlung investive Zuweisung an übrigen Bereich (Private)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.343.123,72	999.000	2.862.300	808.000	34.500	19.500	19.500
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	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-559.279,63	-313.900	-1.904.700	-664.200	77.000	63.000	63.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	120.892,21	-230.800	-1.935.400	-679.300	71.300	21.300	15.300
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
	2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
69272000 Kreditaufnahmen Investitionen 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
69272499 Pl. Kreditaufn. Umschu. In. Kl 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen Investitionen über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	37.104,81	37.400	37.600	30.700	20.900	0	0
79272000 Tilgung von Krediten für Inv. 1- 5 Jahre	12.132,60	12.300	12.400	5.400	0	0	0
79272499 Pl. Umschuld.-tilg. Kr. Inv. Kl 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0	0
79272599 Pl. Orden. Tilg. Kred. Inv. Kl 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
79272699 Pl. Außero. Til. Kred. Inv. Kl 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Inv. über 5 Jahre	24.972,21	25.100	25.200	25.300	20.900	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-37.104,81	-37.400	-37.600	-30.700	-20.900	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	83.787,40	-268.200	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.000.884,43						
67110000 Einzahlungen haushaltsunwirksam	3.000.884,43						
67199999 Einzahlungen Schwebeposten	0,00						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.992.351,73						
77110000 Auszahlungen haushaltsunwirksam	2.992.351,73						
77199999 Auszahlungen Schecks und unterwegs befindl. Zahlungen	0,00						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	8.532,70						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	92.320,10	-268.200	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		41.996	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.634	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		396.865	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		310.081	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-623.069	-1.973.000				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	92.320,10	-623.069	-1.973.000	-710.000	50.400	21.300	15.300
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.329.717,64	2.422.038	2.938.400	965.400	255.400	305.800	327.100
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.422.037,74	1.798.969	965.400	255.400	305.800	327.100	342.400
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	8.532,70						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.104,81	37.400	37.600	30.700	20.900	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.329.717,64	839.318	915.400	205.400	255.800	277.100	292.400

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2022			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	339.300	1.276.100	-936.800	-855.800
2	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	82.400	453.700	-371.300	-382.300
3	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	761.900	1.216.400	-454.500	-454.500
4	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	0	5.600	-5.600	-5.600
5	Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt	407.400	470.100	-62.700	-132.700
6	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	2.101.800	716.000	1.385.800	1.385.800
7	Teilhaushalt 7 Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamt		3.692.800	4.137.900	-445.100	-445.100

2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	279.300	1.237.400	-958.100	-877.100
2	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	67.900	385.400	-317.500	-328.500
3	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	761.600	1.235.200	-473.600	-473.600
4	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	0	5.600	-5.600	-5.600
5	Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt	408.900	446.300	-37.400	-107.400
6	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	2.131.800	726.000	1.405.800	1.405.800
7	Teilhaushalt 7 Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamt		3.649.500	4.035.900	-386.400	-386.400

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2022					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	-859.200	21.000	740.000	-719.000	-1.578.200	450.000
2	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	-235.500	196.800	364.000	-167.200	-402.700	275.000
3	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	-430.600	0	14.200	-14.200	-444.800	0
4	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	-5.600	0	0	0	-5.600	0
5	Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt	117.000	712.000	1.744.100	-1.032.100	-915.100	60.000
6	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	1.383.200	27.800	0	27.800	1.411.000	0
7	Teilhaushalt 7 Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-30.700	957.600	2.862.300	-1.904.700	-1.935.400	785.000

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	-884.300	0	464.000	-464.000	-1.348.300	0
2	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	-214.700	116.000	271.000	-155.000	-369.700	10.000
3	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	-452.700	0	9.000	-9.000	-461.700	0
4	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	-5.600	0	0	0	-5.600	0
5	Teilhaushalt 5 Gestaltung und Umwelt	139.000	0	64.000	-64.000	75.000	0
6	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	1.403.200	27.800	0	27.800	1.431.000	0
7	Teilhaushalt 7 Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-15.100	143.800	808.000	-664.200	-679.300	10.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt			126000	211100	365000	611000	711161	711162	712601
		Summe aller Produkte	Brandschutz	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	Tageseinrichtungen für Kinder	Steuern, allg. Zuweisg., allg. Umlagen	Besondere Schadensereignisse Zentrale Dienstleistungen Corona-Virus	Besondere Schadensereignisse Bauhof Corona-Virus	Besondere Schadensereignisse Brandschutz Corona-Virus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.900	0	0	0	1.195.900	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.694.800	10.700	29.400	470.900	902.600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.400	2.000	400	197.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	338.000	0	100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	1.000	0	94.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	67.700	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.692.800	13.700	29.900	761.900	2.098.500	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.573.800	0	46.000	1.034.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.600	51.400	110.000	84.700	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	622.500	18.800	53.900	34.600	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	4.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.017.000	0	0	0	711.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000	7.800	11.900	60.700	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.137.900	78.000	221.800	1.214.600	715.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-445.100	-64.300	-191.900	-452.700	1.383.500	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt			126000	211100	365000	611000	711161	711162	712601
		Summe aller Produkte	Brandschutz	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	Tageseinrichtungen für Kinder	Steuern, allg. Zuweisg., allg. Umlagen	Besondere Schadensereignisse Zentrale Dienstleistungen Corona-Virus	Besondere Schadensereignisse Bauhof Corona-Virus	Besondere Schadensereignisse Brandschutz Corona-Virus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.215.900	0	0	0	1.215.900	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.687.800	10.700	14.900	470.600	912.600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.400	2.000	400	197.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	282.000	0	100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	1.000	0	94.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	65.700	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.649.500	13.700	15.400	761.600	2.128.500	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.652.000	0	47.400	1.063.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.300	44.400	91.100	77.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	562.400	18.200	6.800	31.300	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	4.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.027.000	0	0	0	721.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.200	7.800	12.200	61.400	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.035.900	70.400	157.500	1.233.400	725.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-386.400	-56.700	-142.100	-471.800	1.403.500	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produkt		721111	728111	736501					
		Besondere Schadensereignisse Grundschule in öffentlicher Trägerschaft Corona- Virus	Besondere Schadensereignisse Begegnungsstätte Lindenhof Corona- Virus	Besondere Schadensereignisse Tageseinrichtungen für Kinder Corona-Virus					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0					
3	sonstige Transfererträge	0	0	0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0					
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0					
11	Personalaufwendungen	0	0	0					
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0					

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produkt		721111	728111	736501					
		Besondere Schadensereignisse Grundschule in öffentlicher Trägerschaft Corona- Virus	Besondere Schadensereignisse Begegnungsstätte Lindenhof Corona- Virus	Besondere Schadensereignisse Tageseinrichtungen für Kinder Corona-Virus					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0					
3	sonstige Transfererträge	0	0	0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0					
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0					
11	Personalaufwendungen	0	0	0					
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0					

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.760,00	46.600	44.300	43.600	43.100	40.800	39.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	46.600	42.700	42.000	41.500	39.200	38.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,53	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.453,57	237.400	284.100	228.100	228.100	222.500	222.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.064,88	700	2.400	1.100	2.900	2.300	2.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.492,09	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	418.268,32	5.500	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	688.206,39	292.200	339.300	279.300	280.600	270.100	269.000
3	anteilige Personalaufwendungen	272.473,96	291.900	437.800	484.300	494.900	505.200	516.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.189,55	202.700	338.600	263.900	255.200	253.000	245.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.504,77	132.500	120.300	115.800	113.700	108.700	106.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	264.421,96	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.656,71	109.600	118.200	112.200	115.600	80.100	77.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	861.246,95	997.900	1.276.100	1.237.400	1.240.600	1.208.200	1.206.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-173.040,56	-705.700	-936.800	-958.100	-960.000	-938.100	-937.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.632,55	74.900	87.500	87.500	87.500	68.500	68.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.949,67	4.500	6.500	6.500	6.500	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	69.682,88	70.400	81.000	81.000	81.000	64.500	64.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.357,68	-635.300	-855.800	-877.100	-879.000	-873.600	-873.400

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		2020	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.490,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167,53	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.038,00	237.400	284.100	228.100	228.100	222.500	222.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,09	700	2.400	1.100	2.900	2.300	2.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,84	5.500	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.567,46	245.600	296.600	237.300	239.100	230.900	230.900
3	anteilige Personalauszahlungen	267.115,52	291.900	437.800	484.300	494.900	505.200	516.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.865,86	202.700	338.600	263.900	255.200	253.000	245.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.070,83	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.930,58	109.600	118.200	112.200	115.600	80.100	77.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.982,79	865.400	1.155.800	1.121.600	1.126.900	1.099.500	1.100.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-575.415,33	-619.800	-859.200	-884.300	-887.800	-868.600	-869.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,84	266.000	21.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.385,84	266.000	21.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	410,44	11.000	12.000	5.000	5.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	510.000	450.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.668,37	30.000	218.000	9.000	7.500	7.500	7.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.078,81	421.000	740.000	464.000	12.500	7.500	7.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.692,97	-155.000	-719.000	-464.000	-12.500	-7.500	-7.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-584.108,30	-774.800	-1.578.200	-1.348.300	-900.300	-876.100	-877.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		46.687	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7521000 Feuerwehr Niederfrohna												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,84	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	4.600,84	25.600,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.600,84	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	4.600,84	25.600,84
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.295,33	27.000,00	23.000	88.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	64.748,71	164.748,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.295,33	27.000,00	23.000	88.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	64.748,71	164.748,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.694,49	-27.000,00	-23.000	-67.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-60.148	-139.148
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7526000 Rathaus Niederfrohna												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.099,38	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	4.099,38	14.599,38
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099,38	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500	4.099,38	14.599,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.099,38	0,00	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-4.099	-14.599
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7526100 Bauhof Niederfrohna												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	0	266.000,00	266.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	0	266.000,00	266.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000,00	380.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.273,66	12.000,00	4.000	127.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	22.197,06	161.197,06
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.273,66	12.000,00	384.000	127.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	402.197,06	541.197,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.273,66	-12.000,00	-118.000	-127.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-136.197	-275.197
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7530700 Limbacher Straße 28												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0,00	900.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0,00	900.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	-900.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								450.000	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								450.000	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7590600 Sonstiges Grundvermögen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7591600 Grundstücksverkehr												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.785,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	410,44	0,00	11.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	0	14.337,41	36.337,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410,44	0,00	11.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	0	14.337,41	36.337,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.374,56	0,00	-11.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-14.337	-36.337
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Euro												

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

7526000.2 (111621.78320000) BGA

anzuschaffendes Vermögen, pauschaler Ansatz

7526100.2 (111622.78320000) BGA

Anschaffung Hochgrasmäher und pauschal

7590600.1 (111324.78511000) Zaun Steinbruch

Errichtung Zaun an BergstraÙeheim.Steinbruch Grenze zu L.-O.

7591600.2 (111324.78210000) Grunderwerb

Erwerb unt.Haupstr. 24-37 ca. 500;
Tausch -und Verkaufsvorgänge UH 84-94 ca. 2.000;
Erwerb Jahnshorn EG Wetzel 2.000;
Erwerb Jahnshorn Kühn/Fischer 7.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.097,40	109.600	29.400	14.900	13.500	13.400	13.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.800	17.400	2.900	1.500	1.400	1.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.376,01	46.400	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.348,66	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.822,07	156.400	82.400	67.900	66.500	66.000	65.800
3	anteilige Personalaufwendungen	55.827,64	79.700	101.400	104.500	107.200	106.400	107.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.221,52	239.800	181.300	157.500	143.500	143.500	143.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.500	153.200	105.700	103.800	103.700	103.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	880,71	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.640,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.202,60	11.600	15.700	15.600	15.600	15.900	16.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	208.772,47	398.100	453.700	385.400	372.200	371.600	373.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.950,40	-241.700	-371.300	-317.500	-305.700	-305.600	-307.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.527,55	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.527,55	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-143.477,95	-249.200	-382.300	-328.500	-316.700	-316.600	-318.400

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(f.d. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.397,74	83.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	400	400	400	400	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.280,96	46.400	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.678,70	130.600	65.000	65.000	65.000	64.600	64.600
3	anteilige Personalauszahlungen	55.827,64	79.700	101.400	104.500	107.200	106.400	107.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.386,51	239.800	181.300	157.500	143.500	143.500	143.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	880,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.213,32	11.600	15.700	15.600	15.600	15.900	16.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.948,18	333.600	300.500	279.700	268.400	267.900	269.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-106.269,48	-203.000	-235.500	-214.700	-203.400	-203.300	-205.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205,12	0	196.800	116.000	29.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205,12	0	196.800	116.000	29.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.373,89	0	315.000	250.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.398,88	5.000	49.000	21.000	15.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
			2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.772,77	5.000	364.000	271.000	15.000	5.000	5.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-59.567,65	-5.000	-167.200	-155.000	14.000	-5.000	-5.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-165.837,13	-208.000	-402.700	-369.700	-189.400	-208.300	-210.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		41.996	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		70.021	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7522000 Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.634,33	0	196.800	0	0	116.000	29.000	0	0	60.634,33	402.434,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	49.634,33	0	196.800	0	0	116.000	29.000	0	0	60.634,33	402.434,33
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.693,07	3.319,43	0	315.000	250.000	0	250.000	0	0	0	145.888,29	710.888,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.398,88	55.000,00	4.000	45.000	25.000	0	20.000	14.000	4.000	4.000	73.396,86	160.396,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.091,95	58.319,43	4.000	360.000	275.000	0	270.000	14.000	4.000	4.000	219.285,15	871.285,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.091,95	-8.685,10	-4.000	-163.200	-275.000	0	-154.000	15.000	-4.000	-4.000	-158.651	-468.851
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							265.000	10.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							265.000	10.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7527000 Begegnungsstätte Lindenhof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.299,66	253.299,66
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.299,66	253.299,66
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.680,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	746.934,29	746.934,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	9.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.680,82	0,00	1.000	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	747.934,29	755.934,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.680,82	0,00	-1.000	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-494.635	-502.635
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Euro												

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

7522000.6 (211100.78320000) Schulausstattung

Möbel Klassenzimmer, Tafel, ca. 10 Tische und 20 Stühle, eventuell ab Schuljahr 2022/2023 zwei 1.Klasse, 1 Tabletkoffer 1.500 ';

7522000.7 (211100.78320000) Digitale Schule - Ausstattung

digitale Schulen, interaktive Tafeln 4 stck. á 6000,00;
ipads Schüler 25 stck. á 600,00
Folgejahre Pauschalplanung

7522000.2 (211100.78511000) Brandschutz

abschließende Abnahme Brandschutz d.Prüfingenieur

7527000.9 (281100.78320000) BGA

Edelstahlarbeitstisch, Platznummern 2.600 und pauschal;
Einbau Videoüberwachungskamera

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 33 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	464.534,48	446.700	470.900	470.600	470.600	470.400	470.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.700	10.900	10.600	10.600	10.400	10.300
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.598,50	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.310,32	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.348,66	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.803,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	830.595,29	732.700	761.900	761.600	761.600	761.400	761.300
3	anteilige Personalaufwendungen	884.158,79	1.006.100	1.034.600	1.063.200	1.092.400	1.121.800	1.152.700
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.810,49	104.700	85.700	78.500	78.500	78.500	54.500
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.900	34.800	31.500	31.200	30.800	30.400
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	205,00	500	600	600	600	600	600
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.365,37	45.700	60.700	61.400	61.600	61.700	62.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.539,65	1.203.900	1.216.400	1.235.200	1.264.300	1.293.400	1.300.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.944,36	-471.200	-454.500	-473.600	-502.700	-532.000	-538.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.944,36	-471.200	-454.500	-473.600	-502.700	-532.000	-538.900

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(Iff. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	463.934,48	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.561,62	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.284,96	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.491,58	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.272,64	716.000	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000
3	anteilige Personalauszahlungen	884.380,46	1.006.100	1.034.600	1.063.200	1.092.400	1.121.800	1.152.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.234,65	104.700	85.700	78.500	78.500	78.500	54.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	500	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.388,68	45.700	60.700	61.400	61.600	61.700	62.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.208,79	1.157.000	1.181.600	1.203.700	1.233.100	1.262.600	1.269.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.936,15	-441.000	-430.600	-452.700	-482.100	-511.600	-518.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.938,20	0	7.200	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.314,15	6.000	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.252,35	6.000	14.200	9.000	3.000	3.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-235.152,35	-6.000	-14.200	-9.000	-3.000	-3.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-389.088,50	-447.000	-444.800	-461.700	-485.100	-521.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		77.120	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7524000 Kita Pffiffikus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.938,20	39.924,56	0	7.200	0	0	5.000	0	0	0	279.266,84	291.466,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.314,15	0,00	6.000	7.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	38.270,24	58.270,24
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.252,35	39.924,56	6.000	14.200	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	317.537,08	349.737,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.152,35	-39.924,56	-6.000	-14.200	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-314.437	-346.637
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

7524000.6 (365000.78320000) BGA Kita

z. B. Spielfahrzeuge, Sitzgelegenheit Terasse ca. 1600,
Neue Küchenschränke Hauptgebäude aus Edelstahl ca. 3600,
Gartenspielhaus 1600

7524000.8 (365000.78511000) AiB Spielgeräte

2022 Spielgeräte Außenbereich Krippe

7524000.14 (365000.78511000) Errichtung Terasse im Krippengarten bei Notausgang

Errichtung Terasse im Krippengarten bei Notausgang

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.148,09	202.800	247.600	246.100	240.700	176.900	174.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	144.000	134.500	133.000	127.600	122.600	119.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,54	0	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.278,62	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	64.142,43	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	251.805,68	372.100	407.400	408.900	407.500	347.700	348.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.918,41	54.400	104.000	100.400	93.400	66.400	66.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	334.100	314.200	309.400	281.700	270.700	259.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.581,00	18.800	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,37	15.400	15.400	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.968,78	422.700	470.100	446.300	411.600	373.600	362.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	176.836,90	-50.600	-62.700	-37.400	-4.100	-25.900	-13.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.155,33	62.900	70.000	70.000	70.000	53.500	53.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-63.155,33	-62.900	-70.000	-70.000	-70.000	-53.500	-53.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	113.681,57	-113.500	-132.700	-107.400	-74.100	-79.400	-66.700

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.148,09	58.800	113.100	113.100	113.100	54.300	54.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,54	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.278,62	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.542,43	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.205,68	228.100	272.900	275.900	279.900	225.100	229.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964,43	54.400	104.000	100.400	93.400	66.400	66.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.981,00	18.800	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469,37	15.400	15.400	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.414,80	88.600	155.900	136.900	129.900	102.900	102.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	174.790,88	139.500	117.000	139.000	150.000	122.200	126.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.675,68	330.000	712.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	679.675,68	330.000	712.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	103.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.757,81	552.000	1.640.400	64.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.697,90	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.455,71	567.000	1.744.100	64.000	4.000	4.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-345.780,03	-237.000	-1.032.100	-64.000	-4.000	-4.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-170.989,15	-97.500	-915.100	75.000	146.000	118.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		203.037	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7500700 Gartenstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	33.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	33.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	-162.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7501800 Obere Hauptstraße Bau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	17.116,65	117.116,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	17.116,65	117.116,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-17.117	-117.117
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7502400 Tauschaer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	330.000	639.000	0	0	0	0	0	0	330.000,00	1.416.300,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	330.000	639.000	0	0	0	0	0	0	330.000,00	1.416.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.000	44.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	59.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.162,92	112.837,08	485.000	1.234.000	0	0	0	0	0	0	606.000,00	1.840.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.162,92	112.837,08	500.000	1.278.000	0	0	0	0	0	0	621.000,00	1.899.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.162,92	-112.837,08	-170.000	-639.000	0	0	0	0	0	0	-291.000	-482.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7502700 Untere Hauptstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.880,80	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	746.517,80	786.517,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	679.880,80	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	746.517,80	786.517,80
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000,00	0	59.700	0	0	0	0	0	0	60.000,00	119.700,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.727,75	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	917.280,67	957.280,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.697,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.697,90	59.697,90
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit	943.425,65	60.000,00	0	99.700	0	0	0	0	0	0	1.036.978,57	1.136.678,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.544,85	-60.000,00	0	-59.700	0	0	0	0	0	0	-290.461	-350.161
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
7591100 Straßenbewirtschaftung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.674,63	15.674,63
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.674,63	15.674,63
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.793,72	0,00	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	36.299,71	56.299,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.793,72	0,00	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	36.299,71	56.299,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.793,72	0,00	-6.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.625	-40.625
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7591200 Tourismus/Fremdenverkehr												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7591800 ÖPNV Fahrgastunterstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.073,42	0,00	61.000	67.400	60.000	0	60.000	0	0	0	144.777,37	272.177,37
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.073,42	0,00	61.000	67.400	60.000	0	60.000	0	0	0	144.777,37	272.177,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.073,42	0,00	-61.000	-67.400	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-144.777	-272.177
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							60.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							60.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

7501800.2 (542000.78512000) Bau

Schlussrechnungen für Gemeinde für Bau steht noch aus

7502700.2 (541000.78512000) Grundhafter Ausbau

bei Anpassung Straße auf behindertengerecht und Aufbau FGU wird Deckensanierung mit erledigt und Kosten dafür den Landkreis in Rechnung gestellt, Absprache mit Landkreis

7591100.2 (541000.78512000) Straßenbeleuchtung

2022 - 2024 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung und Kabel, vorsorglich

7591800.2 (547000.78512000) Ausbau Haltestellen

2022: 2 x Aufbau FGU

2022: 3 x Anpassung Haltestelle an behindertengerecht 2 bei UH, 1 x bei Sparkasse

2023: 3 x Anpassung Straße

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.474,90	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	676.573,60	688.200	902.600	912.600	922.600	932.600	942.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	29.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300	300
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.714,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.922.763,25	1.902.600	2.101.800	2.131.800	2.161.800	2.171.800	2.181.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.673,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.570,51	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	618.062,65	632.000	711.000	721.000	731.000	741.000	751.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	620.023,26	636.500	716.000	726.000	736.000	744.000	754.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.302.739,99	1.266.100	1.385.800	1.405.800	1.425.800	1.427.800	1.427.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.302.739,99	1.266.100	1.385.800	1.405.800	1.425.800	1.427.800	1.427.800

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.082,35	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	643.649,00	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.793,10	1.849.400	2.099.200	2.129.200	2.159.200	2.169.200	2.179.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.570,51	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.722,80	632.000	711.000	721.000	731.000	741.000	751.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.359,31	636.500	716.000	726.000	736.000	744.000	754.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.290.433,79	1.212.900	1.383.200	1.403.200	1.423.200	1.425.200	1.425.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.380,81	89.100	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.720,00	82.500	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.380,81	89.100	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	90.380,81	89.100	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.380.814,60	1.302.000	1.411.000	1.431.000	1.505.700	1.507.700	1.507.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7903000 Investive Schlüsselzuweisung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500	82.500	0,00	412.500,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500	82.500	0,00	412.500,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500	82.500	0,00	412.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500	82.500	0	412.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7903200 Investitionspauschale												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.660,81	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	33.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.660,81	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	33.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.660,81	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
			2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.227,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.280,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.507,83	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	14.617,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.439,70	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	56.068,13	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.096,64	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.096,64	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.564,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2021 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.564,08	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-467,44	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	55.600,69	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7522000 Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.096,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.096,64	5.096,64
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.096,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.096,64	5.096,64
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.564,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.564,08	5.564,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.564,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.564,08	5.564,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-467,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-467	-467
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	270,00	34.500	33.600	32.900	32.900	32.800	32.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.500	33.600	32.900	32.900	32.800	32.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.845,58	237.400	284.100	228.100	228.100	222.500	222.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,15	100	100	100	100	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.492,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	418.268,32	5.500	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	682.331,45	277.500	324.300	265.600	265.600	259.800	259.500
3	anteilige Personalaufwendungen	272.473,96	291.900	437.800	484.300	494.900	505.200	516.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.302,92	159.100	286.900	219.500	210.300	208.300	200.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.499,67	106.900	101.500	97.600	97.500	96.700	96.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	263.307,46	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99.215,97	99.900	104.400	104.400	101.100	68.800	68.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	806.799,98	917.800	1.190.600	1.165.800	1.163.800	1.139.000	1.141.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-124.468,53	-640.300	-866.300	-900.200	-898.200	-879.200	-882.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.632,55	74.900	87.500	87.500	87.500	68.500	68.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	71.632,55	72.400	85.000	85.000	85.000	68.500	68.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.835,98	-567.900	-781.300	-815.200	-813.200	-810.700	-813.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.430,01	237.400	284.100	228.100	222.500	222.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,35	100	100	100	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,84	5.500	6.500	4.500	4.500	4.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.490,51	243.000	290.700	232.700	227.000	227.000
3	anteilige Personalauszahlungen	267.115,52	291.900	437.800	484.300	494.900	516.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.756,50	159.100	286.900	219.500	210.300	200.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.956,33	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.455,18	99.900	104.400	104.400	101.100	68.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.283,53	810.900	1.089.100	1.068.200	1.042.300	1.045.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-530.793,02	-567.900	-798.400	-835.500	-815.300	-818.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	266.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.785,00	266.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	410,44	11.000	12.000	5.000	5.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	510.000	450.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.373,04	7.000	130.000	6.000	4.500	4.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.783,48	398.000	652.000	461.000	9.500	4.500	4.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.998,48	-132.000	-652.000	-461.000	-9.500	-4.500	-4.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-535.791,50	-699.900	-1.450.400	-1.296.500	-843.100	-819.800	-823.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.075	0				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.300	49.200	40.000	40.000	32.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7526000 Rathaus Niederfrohna												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.099,38	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	1.500	1.500			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099,38	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	1.500	1.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.099,38	0,00	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-4.099	-14.599

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen					
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													0	0	0	0	0
7526100 Bauhof Niederfrohna																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	0							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	266.000	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.273,66	12.000,00	4.000	127.000	0	0	3.000	3.000	3.000								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.273,66	12.000,00	384.000	127.000	0	0	3.000	3.000	3.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.273,66	-12.000,00	-118.000	-127.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-136.197	-275.197					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													0	0	0	0	0
7530700 Limbacher Straße 28																	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2022	2023														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	-900.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							450.000	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme																				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							450.000													
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
7590600 Sonstiges Grundvermögen																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0											

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
7591600 Grundstücksverkehr																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.785,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	410,44	0,00	11.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410,44	0,00	11.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.374,56	0,00	-11.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-14.337	-36.337
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

7526000.2 (111621.78320000) BGA
 anzuschaffendes Vermögen, pauschaler Ansatz
 7526100.2 (111622.78320000) BGA
 Anschaffung Hochgrasmäher und pauschal
 7590600.1 (111324.78511000) Zaun Steinbruch
 Errichtung Zaun an BergstraÙeehem.Steinbruch Grenze zu L.-O.
 7591600.2 (111324.78210000) Grunderwerb
 Erwerb unt.Haupstr. 24-37 ca. 500;
 Tausch -und Verkaufsvorgänge UH 84-94 ca. 2.000;
 Erwerb Jahnshorn EG Wetzel 2.000;
 Erwerb Jahnshorn Kühn/Fischer 7.000,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.490,00	12.100	10.700	10.700	10.200	8.000	7.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.100	9.100	9.100	8.600	6.400	5.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,22	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,73	600	2.300	1.000	2.800	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.874,94	14.700	15.000	13.700	15.000	10.300	9.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.886,63	43.600	51.700	44.400	44.900	44.700	44.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5,10	25.600	18.800	18.200	16.200	12.000	10.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.114,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.440,74	9.700	13.800	7.800	14.500	11.300	9.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.446,97	80.100	85.500	71.600	76.800	69.200	65.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.572,03	-65.400	-70.500	-57.900	-61.800	-58.900	-55.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.949,67	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.949,67	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.521,70	-67.400	-74.500	-61.900	-65.800	-62.900	-59.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.490,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,22	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,74	600	2.300	1.000	2.800	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076,95	2.600	5.900	4.600	6.400	3.900	3.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.109,36	43.600	51.700	44.400	44.900	44.700	44.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.475,40	9.700	13.800	7.800	14.500	11.300	9.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.699,26	54.500	66.700	53.400	60.600	57.200	54.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.622,31	-51.900	-60.800	-48.800	-54.200	-53.300	-50.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,84	0	21.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.600,84	0	21.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.295,33	23.000	88.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.295,33	23.000	88.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.694,49	-23.000	-67.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-48.316,80	-74.900	-127.800	-51.800	-57.200	-56.300	-53.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		29.612	0				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7521000 Feuerwehr Niederfrohna												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,84	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.600,84	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.295,33	27.000,00	23.000	88.000	0	0	3.000	3.000	3.000			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.295,33	27.000,00	23.000	88.000	0	0	3.000	3.000	3.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.694,49	-27.000,00	-23.000	-67.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-60.148	-139.148

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.797,40	109.600	29.400	14.900	13.500	13.400	13.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.800	17.400	2.900	1.500	1.400	1.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,76	1.100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.348,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.352,82	111.100	29.900	15.400	14.000	13.500	13.300
3	anteilige Personalaufwendungen	23.981,09	25.700	46.000	47.400	48.700	50.100	51.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.891,38	187.600	110.000	91.100	79.100	79.100	79.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.400	53.900	6.800	5.100	5.000	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.611,15	9.100	11.900	12.200	12.200	12.200	12.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134.483,62	285.800	221.800	157.500	145.100	146.400	148.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.130,80	-174.700	-191.900	-142.100	-131.100	-132.900	-134.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.130,80	-174.700	-191.900	-142.100	-131.100	-132.900	-134.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.697,74	83.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	400	400	400	400	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,31	1.100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.728,05	85.300	12.500	12.500	12.500	12.100	12.100
3	anteilige Personalauszahlungen	23.981,09	25.700	46.000	47.400	48.700	50.100	51.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.295,41	187.600	110.000	91.100	79.100	79.100	79.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.621,87	9.100	11.900	12.200	12.200	12.200	12.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.898,37	222.400	167.900	150.700	140.000	141.400	143.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.170,32	-137.100	-155.400	-138.200	-127.500	-129.300	-131.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	196.800	116.000	29.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	196.800	116.000	29.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.693,07	0	315.000	250.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.398,88	4.000	45.000	20.000	14.000	4.000	4.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.091,95	4.000	360.000	270.000	14.000	4.000	4.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.091,95	-4.000	-163.200	-154.000	15.000	-4.000	-4.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-103.262,27	-141.100	-318.600	-292.200	-112.500	-133.300	-135.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		49.634	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		70.021	0				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	72.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.469,34	120.000	31.000	12.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7522000 Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.634,33	0	196.800	0	0	116.000	29.000	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	49.634,33	0	196.800	0	0	116.000	29.000	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.693,07	3.319,43	0	315.000	250.000	0	250.000	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.398,88	55.000,00	4.000	45.000	25.000	0	20.000	14.000	4.000			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.091,95	58.319,43	4.000	360.000	275.000	0	270.000	14.000	4.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.091,95	-8.685,10	-4.000	-163.200	-275.000	0	-154.000	15.000	-4.000	-4.000	-158.651	-468.851

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							265.000	10.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							265.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

7522000.6 (211100.78320000) Schulausstattung
 Möbel Klassenzimmer, Tafel, ca. 10 Tische und 20 Stühle, eventuell ab Schuljahr 2022/2023 zwei 1.Klasse, 1 Tabletkoffer 1.500 ';
 7522000.7 (211100.78320000) Digitale Schule - Ausstattung
 digitale Schulen, interaktive Tafeln 4 stck. á 6000,00;
 ipads Schüler 25 stck. á 600,00
 Folgejahre Pauschalplanung
 7522000.2 (211100.78511000) Brandschutz
 abschließende Abnahme Brandschutz d.Prüfingenieur

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.300,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.169,25	45.300	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.469,25	45.300	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	anteilige Personalaufwendungen	31.846,55	54.000	55.400	57.100	58.500	56.300	56.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330,14	52.200	71.300	66.400	64.400	64.400	64.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.100	99.300	98.900	98.700	98.700	98.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	880,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.640,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591,45	2.500	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.288,85	112.300	231.900	227.900	227.100	225.200	225.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.819,60	-67.000	-179.400	-175.400	-174.600	-172.700	-172.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.527,55	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.527,55	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.347,15	-74.500	-190.400	-186.400	-185.600	-183.700	-183.700

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.250,65	45.300	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.950,65	45.300	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	anteilige Personalauszahlungen	31.846,55	54.000	55.400	57.100	58.500	56.300	56.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.091,10	52.200	71.300	66.400	64.400	64.400	64.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	880,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.591,45	2.500	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.049,81	111.200	132.600	129.000	128.400	126.500	126.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.099,16	-65.900	-80.100	-76.500	-75.900	-74.000	-74.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205,12	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205,12	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.680,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.680,82	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.475,70	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-62.574,86	-66.900	-84.100	-77.500	-76.900	-75.000	-75.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		-7.638	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7527000 Begegnungsstätte Lindenhof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.680,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.680,82	0,00	1.000	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.680,82	0,00	-1.000	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-494.635	-502.635
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gemeinde Niederfrohna**2022 / 2023**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

7527000.9 (281100.78320000) BGA
Edelstahlarbeitstisch, Platznummern 2.600 und pauschal;
Einbau Videoüberwachungskamera

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	205,00	500	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	205,00	700	800	800	800	800	800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205,00	-600	-800	-800	-800	-800	-800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-205,00	-600	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	500	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	500	600	600	600	600	600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-205,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	491,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-491,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-491,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-521,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-521,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	464.534,48	446.600	470.900	470.600	470.600	470.400	470.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.600	10.900	10.600	10.600	10.400	10.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.598,50	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.310,32	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.348,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.803,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	830.595,29	732.600	761.900	761.600	761.600	761.400	761.300
3	anteilige Personalaufwendungen	884.158,79	1.006.100	1.034.600	1.063.200	1.092.400	1.121.800	1.152.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.319,35	103.700	84.700	77.500	77.500	77.500	53.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.700	34.600	31.300	31.000	30.600	30.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.365,37	45.700	60.700	61.400	61.600	61.700	62.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.843,51	1.202.200	1.214.600	1.233.400	1.262.500	1.291.600	1.298.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.248,22	-469.600	-452.700	-471.800	-500.900	-530.200	-537.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.248,22	-469.600	-452.700	-471.800	-500.900	-530.200	-537.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	463.934,48	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.561,62	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.284,96	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.491,58	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.272,64	716.000	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000
3	anteilige Personalauszahlungen	884.380,46	1.006.100	1.034.600	1.063.200	1.092.400	1.121.800	1.152.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.713,51	103.700	84.700	77.500	77.500	77.500	53.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.388,68	45.700	60.700	61.400	61.600	61.700	62.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.482,65	1.155.500	1.180.000	1.202.100	1.231.500	1.261.000	1.268.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.210,01	-439.500	-429.000	-451.100	-480.500	-510.000	-517.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.938,20	0	7.200	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.314,15	6.000	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.252,35	6.000	14.200	9.000	3.000	3.000	3.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-235.152,35	-6.000	-14.200	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-388.362,36	-445.500	-443.200	-460.100	-483.500	-513.000	-520.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		77.120	0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.153,79	30.000	11.200	4.000	4.000	4.000	4.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7524000 Kita Pffifikus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.938,20	39.924,56	0	7.200	0	0	5.000	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.314,15	0,00	6.000	7.000	0	0	4.000	3.000	3.000			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.252,35	39.924,56	6.000	14.200	0	0	9.000	3.000	3.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.152,35	-39.924,56	-6.000	-14.200	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-314.437	-346.637

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
 Produktgruppe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

7524000.6 (365000.78320000) BGA Kita
 z. B. Spielfahrzeuge, Sitzgelegenheit Terasse ca. 1600,
 Neue Küchenschränke Hauptgebäude aus Edelstahl ca. 3600,
 Gartenspielhaus 1600
 7524000.8 (365000.78511000) AiB Spielgeräte
 2022 Spielgeräte Außenbereich Krippe
 7524000.14 (365000.78511000) Errichtung Terrasse im Krippengarten bei Notausgang
 Errichtung Terrasse im Krippengarten bei Notausgang

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.500,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400	15.400	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900	29.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-17.900	-29.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-17.900	-29.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400	15.400	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.900	29.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-17.900	-29.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-17.900	-29.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		30.200	0				

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,54	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.278,62	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63.384,47	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	179.899,63	168.000	158.500	161.500	165.500	169.500	173.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.069,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	170.830,26	164.400	154.900	157.900	161.900	165.900	169.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	170.830,26	164.400	154.900	157.900	161.900	165.900	169.900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,54	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.278,62	107.000	100.000	103.000	107.000	111.000	115.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.384,47	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.899,63	168.000	158.500	161.500	165.500	169.500	173.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469,37	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	170.830,26	164.400	154.900	157.900	161.900	165.900	169.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	170.830,26	164.400	154.900	157.900	161.900	165.900	169.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.562,07	197.400	235.900	235.200	229.800	166.000	163.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	138.600	128.300	127.600	122.200	117.200	114.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	157,96	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	65.720,03	197.400	235.900	235.200	229.800	166.000	163.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.386,45	48.400	77.100	77.500	77.500	50.500	50.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	325.100	305.000	302.200	274.500	263.500	252.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.381,00	9.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.767,45	382.900	398.100	395.700	368.000	330.000	318.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.952,58	-185.500	-162.200	-160.500	-138.200	-164.000	-155.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.687,12	58.000	63.000	63.000	63.000	50.000	50.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-58.687,12	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-50.000	-50.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.734,54	-243.500	-225.200	-223.500	-201.200	-214.000	-205.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.562,07	58.800	107.600	107.600	107.600	48.800	48.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,96	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.720,03	58.800	107.600	107.600	107.600	48.800	48.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.585,59	48.400	77.100	77.500	77.500	50.500	50.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.381,00	9.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.966,59	57.800	93.100	93.500	93.500	66.500	66.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.753,44	1.000	14.500	14.100	14.100	-17.700	-17.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.880,80	330.000	712.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	679.880,80	330.000	712.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	103.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.757,81	552.000	1.640.400	64.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.697,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.455,71	567.000	1.744.100	64.000	4.000	4.000	4.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-345.574,91	-237.000	-1.032.100	-64.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-328.821,47	-236.000	-1.017.600	-49.900	10.100	-21.700	-21.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		172.837	0				

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	65.562,07	58.800	58.800	58.800	58.800	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	208,65	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7500700 Gartenstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	-162.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
7501800 Obere Hauptstraße Bau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-17.117	-117.117
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
7502400 Tauschaer Straße												

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen													
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
Euro																									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	330.000	639.000	0	0	0	0	0																
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	330.000	639.000	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.000	44.000	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.162,92	112.837,08	485.000	1.234.000	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.162,92	112.837,08	500.000	1.278.000	0	0	0	0	0																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.162,92	-112.837,08	-170.000	-639.000	0	0	0	0	0	0	-291.000	-482.700													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0															
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0															
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X														
7502700 Untere Hauptstraße							X						0	0	0	0	X								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													679.880,80	0,00	0	40.000			0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0							0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0																

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Einzahlung für Investitionstätigkeit	679.880,80	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000,00	0	59.700	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.727,75	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.697,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	943.425,65	60.000,00	0	99.700	0	0	0	0	0	0									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.544,85	-60.000,00	0	-59.700	0	0	0	0	0	0	-290.461	-350.161							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
7591100 Straßenbewirtschaftung																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.793,72	0,00	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000										

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.793,72	0,00	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.793,72	0,00	-6.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.625	-40.625
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7591800 ÖPNV Fahrgastunterstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.073,42	0,00	61.000	67.400	60.000	0	60.000	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.073,42	0,00	61.000	67.400	60.000	0	60.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.073,42	0,00	-61.000	-67.400	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-144.777	-272.177

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							60.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							60.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

7501800.2 (542000.78512000) Bau
 Schlussrechnungen für Gemeinde für Bau steht noch aus
 7502700.2 (541000.78512000) Grundhafter Ausbau
 bei Anpassung Straße auf behindertengerecht und Aufbau FGU wird Deckensanierung mit erledigt und Kosten dafür den Landkreis in Rechnung gestellt, Absprache mit Landkreis
 7591100.2 (541000.78512000) Straßenbeleuchtung
 2022 - 2024 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung und Kabel, vorsorglich
 7591800.2 (547000.78512000) Ausbau Haltestellen
 2022: 2 x Aufbau FGU
 2022: 3 x Anpassung Haltestelle an behindertengerecht 2 bei UH, 1 x bei Sparkasse
 2023: 3 x Anpassung Straße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.586,02	5.400	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.400	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.186,02	6.700	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531,96	6.000	26.900	22.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.000	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.600,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.131,96	18.300	39.400	33.400	26.400	26.400	26.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.945,94	-11.600	-26.400	-21.200	-14.200	-14.200	-14.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.468,21	4.900	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.468,21	-4.900	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-3.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.414,15	-16.500	-33.400	-28.200	-21.200	-17.700	-17.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.586,02	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586,02	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,84	6.000	26.900	22.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.378,84	9.300	30.200	26.200	19.200	19.200	19.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.792,82	-8.000	-23.400	-19.400	-12.400	-12.400	-12.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-205,12	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-205,12	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205,12	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.997,94	-8.000	-23.400	-19.400	-12.400	-12.400	-12.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	7.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7591200 Tourismus/Fremdenverkehr												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.240.474,90	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	676.573,60	688.200	902.600	912.600	922.600	932.600	942.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	29.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300	300
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.714,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.922.763,25	1.902.600	2.101.800	2.131.800	2.161.800	2.171.800	2.181.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.673,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.570,51	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	618.062,65	632.000	711.000	721.000	731.000	741.000	751.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	620.023,26	636.500	716.000	726.000	736.000	744.000	754.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.302.739,99	1.266.100	1.385.800	1.405.800	1.425.800	1.427.800	1.427.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.302.739,99	1.266.100	1.385.800	1.405.800	1.425.800	1.427.800	1.427.800

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.082,35	1.214.400	1.195.900	1.215.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	643.649,00	635.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.793,10	1.849.400	2.099.200	2.129.200	2.159.200	2.169.200	2.179.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.570,51	4.500	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.722,80	632.000	711.000	721.000	731.000	741.000	751.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.359,31	636.500	716.000	726.000	736.000	744.000	754.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.290.433,79	1.212.900	1.383.200	1.403.200	1.423.200	1.425.200	1.425.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.380,81	89.100	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.720,00	82.500	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.380,81	89.100	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	90.380,81	89.100	27.800	27.800	82.500	82.500	82.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.380.814,60	1.302.000	1.411.000	1.431.000	1.505.700	1.507.700	1.507.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2023	2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7903000 Investive Schlüsselzuweisung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.720,00	0,00	82.500	27.800	0	0	27.800	82.500	82.500	82.500	0	412.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
7903200 Investitionspauschale												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.660,81	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.660,81	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.660,81	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	14.617,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.024,52	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.024,52	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.024,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe		
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe		
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,64	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.020,64	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.096,64	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.096,64	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.564,08	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe
 Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.564,08	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-467,44	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.488,08	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe		
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2022	2023						
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7522000 Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.096,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.096,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.564,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.564,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-467,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-467	-467
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0	

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe		
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe		
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.280,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.280,45	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394,54	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.885,91	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Niederfrohna

2022 / 2023

Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	27.885,91	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

Produktgruppe
Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
Produktgruppe		
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

Produktgruppe
Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe		
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe		
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.227,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.227,38	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	45.227,38	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe		
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	45.227,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

3. Übersichten und Stellenplan

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2022	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6
Euro					
126000	9521000 Feuerwehr Niederfrohna - Instandhaltung	7.000	0	0	0
211100	9522000 Prof.-Dr.-Sterzel-Grundschule - Instandhaltung	31.000	12.000	0	0
365000	9524000 Kita Pfiffikus - Instandhaltung	11.200	4.000	0	0
111621	9526000 Rathaus Niederfrohna - Instandhaltung	5.000	0	0	0
111324	9530100 Untere Hauptstraße 18 - Instandhaltung	54.000	0	0	0
111324	9530200 Untere Hauptstraße 23a - Instandhaltung	18.800	25.200	0	0
111324	9530300 Untere Hauptstraße 29 - Instandhaltung	7.000	8.000	0	0
111324	9530400 Untere Hauptstraße 105 - Instandhaltung	8.000	0	0	0
111324	9530800 Limbacher Straße 29 - Instandhaltung	7.500	16.000	0	0
111324	9530900 Obere Hauptstraße 62 - Instandhaltung	10.000	0	0	0
553000	9531000 Trauerhalle Christuskirche - Instandhaltung	7.000	7.000	0	0
553000	9531100 Trauerhalle Johannisfriedhof - Instandhaltung	4.000	0	0	0
541000	9591100 Straßenbewirtschaftung - Instandhaltung	27.000	27.000	58.800	58.800
	Summe	197.500	99.200	58.800	58.800

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
2022	775.000	10.000	0	0	0	0
2023	0	10.000	0	0	0	0
Summe:	775.000	20.000	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
				2022	2023	2022	2023
Euro							
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	126.222,37	88.822	51.222	20.522	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.114,53	0	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		187.336,90	88.822	51.222	20.522	0	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		187.336,90	88.822	51.222	20.522	0	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.850.300	4.198.900	4.059.700	3.939.100
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.340	36.340	36.340	36.340
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.886.640	4.235.240	4.096.040	3.975.440

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	7.675,50	50.000	50.000	50.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	7.675,50	50.000	50.000	50.000

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Position		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro						
		1	2	3	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	489.850	499.400	497.800	441.000	410.500	394.300	380.300
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0		0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	489.850	499.400	497.800	441.000	410.500	394.300	380.300
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	201.502	220.800	191.900	175.200	169.300	161.900	157.700
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	201.502	220.800	191.900	175.200	169.300	161.900	157.700
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 ./ Nummer 4)	-288.349	-278.600	-305.900	-265.800	-241.200	-232.400	-222.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-288.349	-278.600	-305.900	-265.800	-241.200	-232.400	-222.600
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-278.600	-305.900	-265.800	-241.200	-232.400	-222.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-278.600	-305.900	-265.800	-241.200	-232.400	-222.600
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro						
		1	2	3	3	4	5	6
12	Basiskapital	21.523.894,22	21.245.294,22	20.939.394,22	20.673.594,22	20.432.394,22	20.199.994,22	19.977.394,22
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	7.176.732,76	7.176.732,76	7.176.732,76	7.176.732,76	7.176.732,76	7.176.732,76	7.176.732,76
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.850.299,87	4.198.899,87	4.059.699,87	3.939.099,87	3.827.999,87	3.680.999,87	3.528.399,87
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO							
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.340,11	36.340,11	36.340,11	36.340,11	36.340,11	36.340,11	36.340,11
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	-	-	-	-	-	-	-
15	Fehlbeträge		-	445.100,00	386.400,00	352.300,00	379.400,00	375.200,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		-	445.100,00	386.400,00	352.300,00	379.400,00	375.200,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag							

Gemeinde Niederfrohna
Landkreis Zwickau

Stellenplan

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^(4) 8)
		insgesamt ⁽¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ⁽²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021 ⁽³⁾	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021 ⁽³⁾	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insge- samt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4							
	A 14/A15	1,0			0,0	0,0	0,0	Änderung GemO vsl. 2022 - hauptamtlich
Beigeordnete	A16/B2							
Laufbahngruppe 2	A16							
	A15							
	A14							
	A13							
	A12							
	A11							
	A10							
	A9							
Laufbahngruppe 1	A8							
	A7							
	A6							
Insgesamt:		1,00			0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁽⁵⁾								
		0,0			0,0	0,0	0,0	
Insgesamt:		0,0			0,0	0,0	0,0	

¹⁾ bis ^{5), 8)} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4), 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021 ³⁾	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021 ³⁾	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insge- samt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S 17	0,93750			0,93750	0,93750	0,00000	gem. TVöD-SuE
	S 16	0,93750			0,00000	0,00000	0,00000	gem. TVöD-SuE
	15	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	14	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	13	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	12	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	11	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	10	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	9c	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	9b	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	9a	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	S 9	0,00000			0,93750	0,87500	0,00000	gem. TVöD-SuE
	S 8b	0,00000			1,00000	0,00000	0,00000	gem. TVöD-SuE Nachbesetzung in S 8a
	S 8a	15,43750			13,93750	14,43750	0,00000	gem. TVöD-SuE
	8	2,70000			2,70000	2,70000	0,78870	
	7	1,00000			1,00000	0,00000	0,00000	
	6	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	5	1,00000			1,00000	1,00000	0,00000	
	S 4	0,50000			0,00000	0,50000	0,00000	gem. TVöD-SuE
	4	3,00000			1,75000	2,75000	0,00000	
	3	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	2	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	1	0,75000			0,87500	0,75000	0,00000	
	Insgesamt:	26,26250			24,13750	23,95000	0,78870	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾								
		0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	Insgesamt:	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	27,26250			24,13750	23,95000	0,78870	
	mit A II + B II	27,26250			24,13750	23,95000	0,78870	

¹⁾ bis ^{5), 8)} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen ⁴⁾)
			B2	A16	A15	A14	A13	A12 >	A8>	A5>		

II. Arbeitnehmer⁷⁾

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							
		S 17	S 16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 9	S 8b	S 8a	8	7	6	5	S 4	4	3	2	1	
1101	Zentrale Dienstleistungen															0,78870									0,15000
	Bauhof															0,90000				1,00000					2,15000
	Wohnungsverwaltung															0,51130									
2101	Prof. Dr. Sterzel Grundschule															0,50000									0,35000
2811	Lindenhof																	1,00000							
3605	Kindertagesstätte Pfiffikus	0,93750	0,93750													15,43750					0,5	0,35000			0,75000

Anlage zu Teil C II

Im Stellenplan sind die Stellen, bei denen Veränderungen im Jahr 2022 vorgesehen sind, mit einem

kw-Vermerk (künftig wegfallend) bzw.

ku-Vermerk (künftig umzuwandeln)

versehen.

Einzelerläuterungen der angebrachten Vermerke:

Produktgruppen	Gliederungsplan	Vermerk	Entgeltgruppe	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen ⁴⁾)
3605	Kindertagesstätte Pfiffikus		S 17, S 9, S 8b, S 8a, S 4	Im Sozial- und Erziehungsdienst beschäftigte Bedienstete, für die die Entgeltordnung des TVöD-SuE gilt.

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister	2.446,00 € / Monat	0,0	1,0	1,0	SächsBG entspr. bis 3.000 EW (Änderung GemO vsl. 2022 - daher ab 2022 hauptamtlich geplant, Besetzung derzeit ehrenamtlich)
Insgesamt:		0,0	1,0	1,0	

II. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021 ³⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Assessoren	A13	0,0	0,0	0,0	
Inspektoren	A9	0,0	0,0	0,0	
Assistenten	A6	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt:		0,0	0,0	0,0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0,0	0,0	0,0	

³⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6) Die Besoldungsgruppen A5 und A 6 sowie A 9 und A 10 können zusammengefasst werden.
 - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Gemeinde Niederfrohna
Landkreis Zwickau

Stellenplan

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4) 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		Zahl der Stellen 2022 ³⁾	nachrichtlich		
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen		Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022 ³⁾	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insge- samt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4							
	A 14/A15	1,0			1,0	0,0	0,0	Änderung GemO vsl. 2022 - hauptamtlich
Beigeordnete	A16/B2							
Laufbahngruppe 2	A16							
	A15							
	A14							
	A13							
	A12							
	A11							
	A10							
Laufbahngruppe 1	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Insgesamt:		1,00			1,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾								
		0,0			0,0	0,0	0,0	
Insgesamt:		0,0			0,0	0,0	0,0	

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4), 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 ³⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ³⁾	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S 17	0,93750			0,93750	0,93750	0,00000	gem. TVöD-SuE
	S 16	0,93750			0,93750	0,93750	0,00000	gem. TVöD-SuE
	15	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	14	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	13	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	12	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	11	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	10	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	9c	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	9b	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	9a	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	S 9	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	S 8b	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	S 8a	15,43750			15,43750	15,43750	0,00000	gem. TVöD-SuE
	8	2,70000			2,70000	2,70000	0,78870	
	7	1,00000			1,00000	1,00000	0,00000	
	6	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	5	1,00000			1,00000	1,00000	0,00000	
	S 4	0,50000			0,50000	0,50000	0,00000	gem. TVöD-SuE
	4	3,00000			3,00000	3,00000	0,00000	
	3	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	2	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	1	0,75000			0,75000	0,75000	0,00000	
	Insgesamt:	26,26250			26,26250	26,26250	0,78870	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾								
		0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	Insgesamt:	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	27,26250			27,26250	26,26250	0,78870	
	mit A II + B II	27,26250			27,26250	26,26250	0,78870	

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴⁾
			B2	A16	A15	A14	A13	A12 >	A8>	A5>		

II. Arbeitnehmer⁷⁾

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							
		S17	S 16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 9	S 8b	S 8a	8	7	6	5	S4	4	3	2	1	
1101	Zentrale Dienstleistungen															0,78870									0,15000
	Bauhof															0,90000			1,00000						2,15000
	Wohnungsverwaltung															0,51130									
2101	Prof. Dr. Sterzel Grundschule															0,50000									0,35000
2811	Lindenhof																	1,00000							
3605	Kindertagesstätte Pfiffikus	0,93750	0,93750																		0,5	0,35000			0,75000

Anlage zu Teil C II

Im Stellenplan sind die Stellen, bei denen Veränderungen im Jahr 2023 vorgesehen sind, mit einem

kw-Vermerk (künftig wegfallend) bzw.
ku-Vermerk (künftig umzuwandeln)

versehen.

Einzel Erläuterungen der angebrachten Vermerke:

Produktgruppen	Gliederungsplan	Vermerk	Entgeltgruppe	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴⁾
3605	Kindertagesstätte Pfiffikus		S 17, S 9, S 8b, S 8a, S4	Im Sozial- und Erziehungsdienst beschäftigte Bedienstete, für die die Entgeltordnung des TVöD-SuE gilt.

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister	2.446,00 € / Monat	0,0	0,0	1,0	SächsBG entspr. bis 3.000 EW (Änderung GemO vsl. 2022 - daher ab 2022 hauptamtlich geplant, Besetzung derzeit ehrenamtlich)
Insgesamt:		0,0	0,0	1,0	

II. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022 ³⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Assessoren	A13	0,0	0,0	0,0	
Inspektoren	A9	0,0	0,0	0,0	
Assistenten	A6	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt:		0,0	0,0	0,0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2021 ³⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0,0	0,0	0,0	

³⁾ siehe Blatt 5

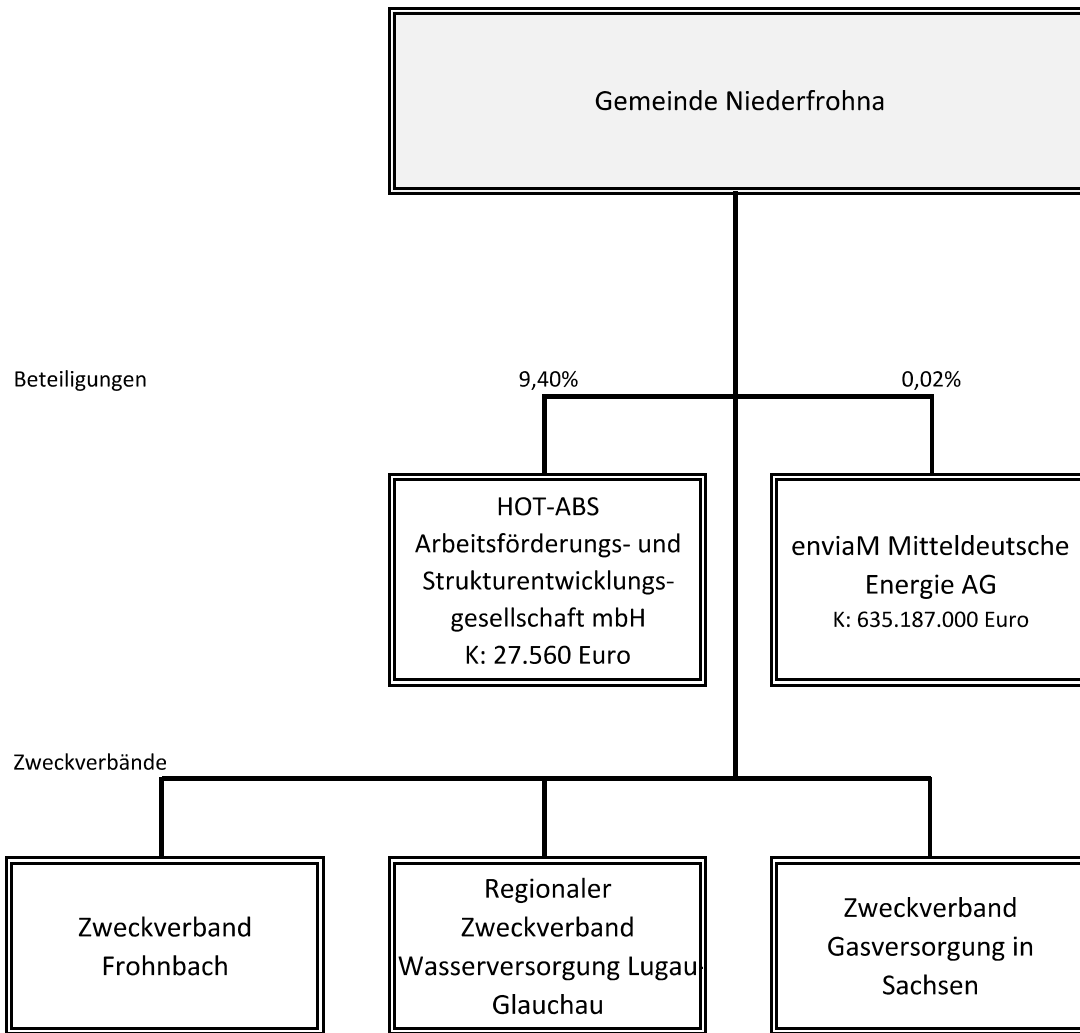
Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
-
- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6) Die Besoldungsgruppen A5 und A 6 sowie A 9 und A 10 können zusammengefasst werden.
 - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

4. Wirtschaftspläne und neuste geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Niederfrohna (1. Ebene)



K: Stammkapital/gezeichnetes Kapital

4.1 Zweckverband Frohnbach

Entwurf

Zweckverband Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna

Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2022

Achtung: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schell & Block GmbH Dresden hat den Jahresabschluß 2020 geprüft, die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt steht allerdings noch aus. Deshalb sind die Werte für das Jahr 2020 noch vorläufig.

-----Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 17
3. Erfolgsplan	18
4. Gewinn- und Verlustrechnung	
4.1 Gesamtübersicht	19
4.2 Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung	
◦ Umsatzerlöse	20 - 21
◦ Sonstige betriebliche Erträge	22
◦ Materialaufwand / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23
◦ Materialaufwand / bezogene Leistungen	24
◦ Personalaufwand	26
◦ Abschreibungen	26
◦ Sonstige betriebliche Aufwendungen	27 - 28
◦ Zinsen und ähnliche Erträge	29
◦ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30
◦ Steuern	31
5. Finanzplan	32
6. Liquiditätsplan	33
7. Kapitalflußrechnung nach DRS 21	34
8. Stellenplan	35
9. Anlagen	
9.1 Übersicht über die Entwicklung der Schulden (Kredite)	36
9.2 Investitionsplan und Maßnahmeübersicht	37 – 43
9.3 Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben (inkl. Muster 17 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)	44 - 49
9.4 Budgets	50 - 58

9.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (Muster 18 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)	59
9.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Muster 19 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)	60
9.7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 20 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)	61
9.8	Höchstbetrag des Kassenkredites	62
9.9	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Muster 9 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)	63
9.10	dauerhafte Leistungsfähigkeit	64
9.11	durchschnittliche Abschreibungsdauer und Kredittilgung	65
10.	Abkürzungsverzeichnis	66 - 69
	Nachrichtlich:	
	Produktsachkonten im NKF	70– 80

Zweckverband Frohnbach
mit Sitz in Limbach-Oberfrohna

Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in Verbindung mit § 58 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna am _____ 2021 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit

Erträge	5.427.923,00
Aufwendungen	5.415.900,00
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	12.023,00

Der Finanzplan wird festgesetzt mit

dem Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit	4.127.278 EUR
dem Mittelabfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	3.454.200 EUR
Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	673.078 EUR

dem Mittelzufluß aus Investitionstätigkeit	574.671 EUR
dem Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit	3.213.963 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.639.292 EUR

dem Mittelzufluß aus Finanzierungstätigkeit	1.230.000 EUR
dem Mittelabfluß aus Finanzierungstätigkeit	1.222.100 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.900 EUR

(hier gerundete Werte; centgenaue Werte für bestehende Kredite im Blatt "Entwicklung der Schulden")

Veränderung des Finanzmittelbestandes am Ende des Wirtschaftsjahres von Zugang (+) / Abgang (-)	-1.958.314 EUR
--	----------------

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen, ohne Umschuldungen) (2022) 1.230.000 EUR

nachrichtlich:

2023 - 2025: 6.000.000 EUR

davon:

2023: 1.920.000 EUR

2024: 1.805.000 EUR

2025: 2.275.000 EUR

3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von (2023-2025) 8.984.334 EUR
nachrichtlich:

davon:
 2023: 3.020.393 EUR
 2024: 2.781.532 EUR
 2025: 3.182.409 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 690.000 EUR

§ 3

Nach § 12 Absatz 3 der Verbandssatzung wird für den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf für das Wirtschaftsjahr 2022 die Betriebskostenumlage in Höhe von: 42.000 EUR

wie folgt festgesetzt:

Stadt Limbach-Oberfrohna	(23.711 Einwohner)	38.400 EUR
Gemeinde Niederfrohna	(2.243 Einwohner)	3.600 EUR

Der Einwohnerstand ist jeweils der vom 30. Juni des dem Wirtschaftsjahr vorangegangenen Jahres (für 2022 gilt der 30. Juni 2021).
 (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen) *

* hier: Stichtag 31.12.2020 da Daten zum 30.06.21 noch nicht vorliegen (das Statistische Landesamt hat noch keine Bevölkerungsdaten für 2021 veröffentlicht. Die Daten zum 31.12.2020 sind die aktuellsten.)

Nach § 15 Abs. 6 der Verbandssatzung wird für die versiegelten Flächen von öffentlichen Verkehrsflächen zur Ableitung von Niederschlagswasser eine Niederschlagswasserumlage als Betriebskostenumlage wie folgt festgesetzt: 201.278 EUR

Stadt Limbach-Oberfrohna	(915.552 m ²)	185.311 EUR
Gemeinde Niederfrohna	(78.889 m ²)	15.967 EUR

Niederfrohna, den

Kertzscher
 Verbandsvorsitzender

Zweckverband Frohnbach

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Verbandsversammlung hatte in öffentlicher Sitzung am 23. Oktober 2019 die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung war mit Bescheid des Landratsamtes als Rechtsaufsichtsbehörde vom 12. Dezember 2019 bestätigt worden.

Entsprechend der Festsetzung des Haushaltsplanes 2020 waren vorgesehen bzw. sind realisiert worden:

im Erfolgsplan:

	Wirtschaftsplan 2020	Jahresrechnung 2020 (*)
Erträge	4.710.254,00 EUR	5.158.128,02 EUR
Aufwendungen	4.664.700,00 EUR	4.222.822,34 EUR
Jahresfehlbetrag (-) bzw. Jahresüberschuß (+)	45.554,00 EUR	935.305,68 EUR

im Finanzplan:

	Wirtschaftsplan 2020	Jahresrechnung 2020 (*)
Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit	3.553.554,00 EUR	4.139.101,61 EUR
Mittelabfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	2.983.100,00 EUR	2.475.228,08 EUR
Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	570.454,00 EUR	1.663.873,53 EUR

	Wirtschaftsplan 2020	Jahresrechnung 2020 (*)
Mittelzufluß aus Investitions- tätigkeit	1.637.000,00 EUR	365.046,94 EUR
Mittelabfluß aus Investitions- tätigkeit	4.242.000,00 EUR	2.842.212,11 EUR
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.605.000,00 EUR	-2.477.165,17 EUR

(*) vorläufig

	Wirtschaftsplan 2020	Jahresrechnung 2020 (*)
Mittelzufluß aus Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
Mittelabfluß aus Finanzierungstätigkeit	449.900,00 EUR	449.842,76 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-449.900,00 EUR	-449.842,76 EUR

	Wirtschaftsplan 2020	Jahresrechnung 2020 (*)
Veränderung des Finanzmittelbestandes am Ende des Wirtschaftsjahres Zugang (+) Abgang (-)	-2.484.446,00 EUR	-1.263.134,40 EUR

(*) vorläufig

Nach § 82 Abs. 2 SächsGemO bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Für das Haushaltsjahr 2020 war keine Kreditaufnahme geplant gewesen, es ist auch kein Kredit aufgenommen worden.

Die Jahresrechnung 2020 weist zum 31. Dezember 2020 einen Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 2.081.088,24 EUR aus.

	Jahresrechnung 2020 (*)
Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2019 / 01.01.2020	2.530.931,00 EUR
Zugang durch Kreditneuaufnahmen	0,00 EUR
Abgang durch Tilgung laut Jahresrechnung 2020	449.842,76 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2020	2.081.088,24 EUR

(*) vorläufig

Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 77.063,92 EUR und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 43.136,04 EUR.

Insgesamt hat der Zweckverband Frohnbach zum 31. Dezember 2020 Verbindlichkeiten in Höhe von 2.201.288,20 EUR. Dem stehen Forderungen des Verbandes in Höhe von 1.296.143,09 EUR gegenüber.

Die Jahresrechnung 2020 weist einen Jahresüberschuß in Höhe von 935.305,81 EUR aus.

Die Jahresrechnung 2020 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schell & Block GmbH Dresden geprüft. Der Prüfbericht liegt vor. Trotzdem handelt es sich bei allen Angaben zur Jahresrechnung 2020 um vorläufige Werte, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Limbach-Oberfrohna noch aussteht.

2. Betrachtung des Haushaltsjahres 2021

Die Verbandsversammlung beschloß in der öffentlichen Sitzung am 28. Oktober 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Bescheid des Landratsamtes als Rechtsaufsichtsbehörde vom 27. November 2020 bestätigt.

Die Bekanntmachung vom 07. Dezember 2020 wurde im "Amtsblatt Landkreis Zwickau" vom 22. Januar 2021 (Ausgabe 01/2021) veröffentlicht. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 25. Januar 2021 bis 05. Februar 2021.

2.1. Einnahmen und Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes

Im Haushaltsplan für 2021 sind Erlöse in Höhe von 5.101.723 EUR geplant.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Gebühreneinnahmen (Schmutzwassergebühren, Fäkaliengebühren, Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiterabgabe, Verwaltungsgebühren)	3.601.000,00 EUR
Erlöse aus Umlagen	243.278,00 EUR
- Betriebskostenumlage (Umlage für nicht gebührenfähigen Aufwand)	42.000,00 EUR
- Niederschlagswassenumlage	201.278,00 EUR
Einspeisevergütung aus der Einspeisung von selbst erzeugter und nicht für den Eigenbedarf benötigter Elektroenergie	10.000,00 EUR
privatrechtliche Dienstleistungen (z. B. Spülung von Kleinkläranlagen und Gruben)	0,00 EUR
Vermietung von Wohnungen	13.000,00 EUR
Erstattungen z.B. Kosten für Hausanschlußkanäle	11.000,00 EUR
Säumniszuschläge / Mahngebühren	5.000,00 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	679.200,00 EUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	539.245,00 EUR
Zinserträge	0,00 EUR

Die geplanten Ausgaben des Verbandes in Höhe von 5.080.624 EUR setzen sich zusammen aus:

Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 87.800,00 EUR
(Verbrauchsmittel, technische Gase, Laborbedarf)

bezogenen Leistungen 730.024,00 EUR

- Abwasserentsorgung Kändler 120.000,00 EUR
- AW-Untersuchungen durch Dritte 7.000,00 EUR
- Instandhaltung/Reparaturen Kläranlagen und Ortsnetz 603.024,00 EUR

Personalaufwand 1.427.900,00 EUR

Die tatsächlichen Personalkosten (Kläranlage und Geschäftsstelle) des Wirtschaftsjahres 2020 hätten 1.123.744,76 EUR betragen. Der bisher gültige Tarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31. August 2020, er war durch die Tarifvertragsparteien im Jahr 2020 neu verhandelt worden und gilt nunmehr bis 31. Dezember 2022.

Abschreibungen 1.737.000,00 EUR

sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1.045.600,00 EUR

- Aus- und Fortbildung 13.200,00 EUR
- Mieten 16.000,00 EUR
- Versicherungen 14.100,00 EUR
- Mitgliedsbeiträge und Reisekosten 2.700,00 EUR
- Sonstige Verwaltungsaufwendungen 118.200,00 EUR
(Büromaterial, Porto, Telefon, Bücher und Zeitschriften, EDV-Aufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen usw.)
- Instandhaltung Gebäude und Ausstattung 30.000,00 EUR
- Aufwendungen für Kraftfahrzeuge 42.600,00 EUR
- Sonstige Grundstücksaufwendungen 526.800,00 EUR
(z.B. Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Reinigung, Abfallentsorgung)
- Werkzeuge und Kleingeräte 5.000,00 EUR
- Sonstiger Betriebsbedarf 6.500,00 EUR
- Weitere betriebliche Aufwendungen 270.500,00 EUR
(Kontoführungsgebühren, Beratungs- und Vollstreckungskosten, Abschluß- und Prüfungskosten, Abwasserabgabe)

Zinsausgaben für den Kapitalmarkt 50.700,00 EUR

Steuern 1.600,00 EUR
(Grundsteuer für Wohnhaus und Kraftfahrzeugsteuer)

Nach dem derzeitigen Stand werden Liquiditätsprobleme im Jahre 2021 nicht entstehen. Eine Inanspruchnahme des Kassenkredites ist voraussichtlich lediglich aufgrund zeitlicher Überschneidung von Zahlungen in ganz geringer Höhe erforderlich.

2.2. Investive Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Baumaßnahmen eingestellt:

Kanäle: 3.273.500,00 EUR

davon:

M 1	LO, Sachsenstraße	10.000,00 EUR
M 3	LO, Jöhanisplatz	10.000,00 EUR
M 5	LO, Kändler zur ZKA	330.040,00 EUR
M 6	LO + NF; Fernüberwachung	54.710,00 EUR
M 7	LO, Bachstraße (Innenstadt)	20.000,00 EUR
M 9	LO, Moritzstraße bis Marktstraße	1.065.800,00 EUR
M 10	LO, Dr.-Goerdeler-Straße	10.000,00 EUR
M 11	LO, Oststraße	10.000,00 EUR
M 12	LO, Humboldtstraße	10.000,00 EUR
M 13	LO, Goethestraße	20.000,00 EUR
M 29	LO, Helenenstraße	10.000,00 EUR
M 33	LO, Industriestraße	10.000,00 EUR
M 34	LO, Schröderstraße	20.000,00 EUR
M 35	LO, Lindenstraße	20.000,00 EUR
M 37	LO, Str. des Friedens	1.199.000,00 EUR
M 38	LO, Straßen im Waldviertel	50.000,00 EUR
M 39	LO, Neue Straße	10.000,00 EUR
M 40	LO, Weststraße	145.600,00 EUR
M 42	LO, Waldenburger Straße	268.350,00 EUR

Die Mittel für die Maßnahmen M 7 (LO, Bachstraße), M 13 (LO, Goethestraße), M 34 (LO, Schröderstraße) und M 35 (LO, Lindenstraße-BA Ost) werden nicht mehr benötigt. Sie sind gegenüber dem Straßenbaulastträger und dem Fördermittelgeber vollständig abgerechnet worden.

Kläranlagenbau: 364.200,00 EUR

davon:

M 15	NF, ZKA Energieversorgung	250.000,00 EUR
M 43	LO, KA Feldstraße	114.200,00 EUR

Die Maßnahme M 15 umfaßt mehrere Einzelvorhaben. Den Schwerpunkt bildet die Maßnahme der thermischen Klärschlammveredlung auf der ZKA nach dem Energiekonzept vom September 2011 ("L1").

Die Maßnahme wurde vom Freistaat Sachsen zu 80 Prozent als Modell- und Pilotprojekt über das Förderprogramm Energie- und Klimaschutz (EuK) aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Der Probetrieb zur Maßnahme mit allen Einzelkomponenten lief von April 2020 bis April 2021. Jetzt läuft die Anlage im stabilen Dauerbetrieb. Es erfolgten noch Anpassungsarbeiten bzw. Prozessoptimierungen, da durch den innovativen Charakter

der Anlage nicht alle Belange bauseitig bzw. technologisch im Vorfeld Berücksichtigung gefunden haben. Erst durch den laufenden Betrieb wurden notwendige Veränderungen sichtbar und die Anpassungen wurden dementsprechend vorgenommen.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000,00 EUR
davon:		
M 16	NF, ZKA - Geschäftsstelle	50.000,00 EUR
M 17	NF, ZKA - Kläranlage	150.000,00 EUR
Erwerb von Grundstücken / Dienstbarkeiten		20.000,00 EUR
davon:		
M 18	LO + NF, Dienstbarkeiten	20.000,00 EUR

Aus der Auflistung der einzelnen Bauvorhaben ist zu ersehen, daß zum Teil mit Neuveranschlagung im Plan 2022 gearbeitet werden muß.

Für die Finanzierung größerer Baumaßnahmen sind in den Jahren 2020 bis 2021 Kreditaufnahmen entbehrlich gewesen, für die Folgejahre werden sie aber unumgänglich sein.

3. Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird mit folgenden Kennzahlen aufgestellt:

Erträge:	Umsatzerlöse	4.111.278,00 EUR
	Sonstige betriebliche Erträge	1.316.645,00 EUR
	Zinsen u. ä. Erträge	0,00 EUR
	<u>Gesamterträge</u>	<u>5.427.923,00 EUR</u>
Aufwand:	Materialaufwand u. bezog. Leistungen	825.800,00 EUR
	Personalaufwand	1.481.100,00 EUR
	Abschreibungen	1.961.700,00 EUR
	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.096.800,00 EUR
	Zinsen u. ä. Aufwand	48.900,00 EUR
	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00 EUR
	Sonstige Steuern	1.600,00 EUR
	<u>Gesamtaufwand</u>	<u>5.415.900,00 EUR</u>
Saldo zw. Erträgen und Aufwand (Gewinn/Verlust)		12.023,00 EUR

3.1. Erträge

Die Umsatzerlöse in Form der Gebühren für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie für die Abfuhr von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben nebst der Umlagen und anderer Umsatzerlöse wie z.B. Erlöse aus Vermietung, der Einspeisung von Strom aus Klärgas und Photovoltaik, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie aus privatrechtlichen Dienstleistungen (z.B. Spülungen von abflußlosen Gruben und Kleinkläranlagen) sind die wichtigsten Erträge des Verbandes (75,74 %).

Hinzu kommen sonstige betriebliche Erträge wie die Auflösung von Rückstellungen und die von Sonderposten aus Zuwendungen und Straßenentwässerungskostenanteilen (24,26 %). Zinsen und ähnliche Erträge spielen hingegen keine Rolle mehr.

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR
Umsatzerlöse	4.111.278,00	3.867.278,00	3.746.223,21
dav. aus Gebühren (SW,NW,Fäkalie)	3.841.000,00	3.599.000,00	3.558.949,69
aus Umlagen	243.278,00	243.278,00	160.254,00
aus Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.978,43
aus Einspeisevergütung	12.000,00	10.000,00	12.935,37
aus privatrechtl. Dienstleistungen	0,00	0,00	42,36
aus Vermietung	13.000,00	13.000,00	12.063,36
sonstige betriebl. Erträge	1.316.645,00	1.234.445,00	1.405.884,07
aus Erstattungen	11.000,00	11.000,00	60.226,24
aus Mahngebühren u. Säumniszu.	5.000,00	5.000,00	3.411,07
aus Versicherg.-entschädigung	0,00	0,00	2.885,58
aus abgeschriebenen Fordergn.	0,00	0,00	6.943,01
aus periodenfremden Erträgen	0,00	0,00	24.182,32
aus Auflösung v. Rückstellungen	539.245,00	539.245,00	572.134,40
aus Auflösung v. Sonderposten	761.400,00	679.200,00	734.827,77
aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	1.273,68
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	6.020,74
Gesamterträge	5.427.923,00	5.101.723,00	5.158.128,02

Auf der Grundlage der seit Januar 2021 gültigen Gebührenkalkulation sind das Gebührenaufkommen und die Höhe der im Rahmen von § 3 der Haushaltssatzung und nach § 12 Absatz 3 der Verbandssatzung zu beschließenden Umlagen ab 2022 neu veranschlagt worden.

Bei den Erstattungen handelt es sich vorwiegend um die Erstattungen für Hausanschlüsse. Diese sind kaum planbar, insofern ist hier ein sehr geringer Ansatz erfolgt.

Bei den Erträgen aus Zinsen ist aufgrund des nach wie vor abnormal niedrigen Zinsniveaus nicht mit Zinseinnahmen zu rechnen, im Gegenteil.

3.2. Aufwand

Der Aufwand mit den Unterteilungen Materialaufwand (15,25%), Personalaufwand (27,35%), Abschreibungen (36,22%), sonstiger betrieblicher Aufwand (20,25%) sowie Zinsen (0,90%) und Steuern (0,03%) stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR
Materialaufwand	825.800,00	817.824,00	494.493,44
dav. Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe / bez. Waren bezogene Leistungen	88.800,00 737.000,00	87.800,00 730.024,00	78.784,79 415.708,65
Personalaufwand	1.481.100,00	1.427.900,00	1.123.744,76
dav. Löhne und Gehälter Soziale Abgaben/Altersvorsorge	1.187.000,00 294.100,00	1.141.600,00 286.300,00	917.229,09 206.515,67
Abschreibungen	1.961.700,00	1.737.000,00	1.954.317,64
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.096.800,00	1.045.600,00	587.605,12
Zinsen und ähnlicher Aufwand	48.900,00	50.700,00	61.203,06
sonstige Steuern	1.600,00	1.600,00	1.458,32
Gesamtaufwand	5.415.900,00	5.080.624,00	4.222.822,34

Der Ansatz für die Personalkosten beruht auf dem im Jahre 2020 vereinbarten und nunmehr bis Dezember 2022 geltenden Tarifabschluß (TVöD). Es wurden alle Veränderungen hinsichtlich der mit dem bestehenden Tarif zusammenhängenden Vergütung der Mitarbeiter (Tariferhöhungen, leistungsbezogene Entlohnung usw.) entsprechend des Stellenplanes (gegebenfalls auch künftige Tariferhöhungen) berücksichtigt.

Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Leistungen und für sonstige betriebliche Aufwendungen sind Erfahrungswerte, gestützt auf das Ergebnis des Vorjahres und unter Beachtung zu erwartender Preisentwicklungen. Hier wird es für den Verband zunehmend schwerer, mit den vorhandenen Budgets auskommend zu wirtschaften. Es wird versucht, unabdingbare Erhöhungen in bestimmten Aufwandspositionen durch Einsparungen in anderen Positionen aufzufangen.

3.3. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag

Aus der Saldierung von Erträgen (5.427.923 EUR) und Aufwand (5.415.900 EUR) ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt.

Im Ergebnis der Neukalkulation der Gebühren für den Gebührenzeitraum 2021 und weiterer vier Jahre werden dabei u.a. die Ergebnisse aus der Nachkalkulation der Vorjahre entsprechend der Erfordernisse des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes berücksichtigt.

Abgesehen davon, daß vor allem die Investition in die energetische Versorgung der Kläranlage Niederfrohna (Einsparung von Zukauf von Energie und bei der Klärschlamm-entsorgung) insbesondere angesichts ständig steigender Preise maßgebliche Effekte zeitigen bzw. versprechen, ist es schwierig, den Aufwand nennenswert zu verringern.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem bilanziellen Gewinn in Höhe von 12.023 EUR gerechnet. Dieser Gewinn soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

3.4. Investitionsplan

3.4.1. Kanalbau

Für folgende Kanalbaumaßnahmen sind Mittel eingeplant:

M 5	LO, Kändler zur ZKA	320.331,00 EUR
M 6	LO + NF; Fernüberwachung	53.097,00 EUR
M 9	LO, Moritzstr., Markt, Marktstr.	1.332.250,00 EUR
M 33	LO, Industriestraße	173.400,00 EUR
M 37	LO, Straße des Friedens	372.625,00 EUR
M 40	LO, Weststraße	89.600,00 EUR
M 42	LO, Waldenburger Straße	134.400,00 EUR
M 45	LO, Karlstraße	144.060,00 EUR

Einige Maßnahmen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt weniger dringend bzw. noch unkonkret bezüglich des Zusammenhanges mit anderen Beteiligten (z. B. Gas- und Wasserversorgung, Straßenbau). Sie werden vorsorglich veranschlagt mit einem vergleichsweise niedrigen Ansatz etwa für vorzunehmende ingenieurtechnische Planungen wie folgt:

M 1	LO, Sachsenstraße	10.000,00 EUR
M 3	LO, Johannisplatz	10.000,00 EUR
M 10	LO, Dr.-Goerdeler-Straße	10.000,00 EUR
M 11	LO, Oststraße	10.000,00 EUR
M 12	LO, Humboldtstraße	10.000,00 EUR
M 29	LO, Helenenstraße	10.000,00 EUR
M 38	LO, Straßen im Waldviertel	50.000,00 EUR
M 39	LO, Neue Straße	10.000,00 EUR
M 46	LO, Am Jahnhaus	10.000,00 EUR
M 47	LO, Körnerstraße	10.000,00 EUR
M 48	LO, Uhlsdorfer Straße	10.000,00 EUR
M 49	LO, Chemnitzer Straße	10.000,00 EUR

Insgesamt sind für den Kanalbau Mittel in Höhe von 2.779.763 EUR geplant.

Einnahmen aus der Investitionstätigkeit stehen dagegen lediglich in Form von Straßenentwässerungskostenanteilen zur Verfügung. Sämtliche Fördermittel des Freistaates Sachsen für den Kanalbau wurden gestrichen. Das bedeutet für den Verband, künftige Investitionen hierfür aus Krediten zu decken. Eigenmittel stehen nur in sehr geringem Maße zur Verfügung - vorwiegend für die Vorfinanzierung von Planungsleistungen.

3.4.2. Investitionen für Kläranlagen

Bezüglich der verbandseigenen Kläranlagen sind Mittel für Investitionen wie folgt geplant:

M 15	NF, ZKA Energieversorgung	100.000,00 EUR
M 43	LO, KA Feldstraße	114.200,00 EUR

Bei der Maßnahme Energieversorgung in der ZKA Niederfrohna handelt es sich um eine Einzelmaßnahme zur Optimierung der Energiebilanz der Kläranlage nach der Energiekonzeption des Verbandes, nämlich um die Maßnahme "Klärschlammveredlung" (Schlammvergasung / Phosphorrückgewinnung).

Die Maßnahme wurde vom Freistaat Sachsen mit dem sächsischen Förderprogramm Energie- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zu vier Fünfteln gefördert.

Mittlerweile ist die Anlage fertiggestellt und läuft nach erfolgreichem Probetrieb vom April 2020 bis April 2021 nun kontinuierlich im Dauerbetrieb.

Die im Jahr 2022 eingestellten Mittel sind vorsorglich eingestellt für Leistungen, die sich aus den Erkenntnissen des Probe- bzw. Dauerbetrieb eventuell ergebenden notwendige Anpassungen und Ergänzungen ergeben (z.B. zur Prozeßoptimierung bzw. nochmalige bauliche Veränderungen).

Bei der Maßnahme KA Feldstraße handelt es sich um den Rückbau einer öffentlichen Kläranlage auf privatem Grund und Verlegung dieser durch Neubau auf einem öffentlichen Grundstück. Näheres wird die Entwurfsplanung ergeben.

3.4.3. Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen

Ersatzinvestitionen für die zentrale Kläranlage Niederfrohna und für die Geschäftsstelle wurden mit 200.000 EUR veranschlagt. Davon sind ca. 50.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software in der Verwaltung sowie 150.000 EUR für Ersatzbeschaffungen in der Kläranlage für Pumpen, Sonden und anderer technischer Ausrüstungen vorgesehen.

Bei den Mitteln für den Grundstückserwerb (20.000 EUR) handelt es sich um die bei der Eintragung von Leitungsrechten für die Nutzung fremder Grundstücke für abwassertechnische Anlagen anfallenden Kosten wie Entschädigungszahlungen, Kosten für Notar und Gericht.

3.5. Schulden

3.5.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Übersicht über den Stand der Schulden 2022 - 2025 weist zum 01. Januar 2022 einen voraussichtlichen Schuldenstand von 1.671.829,55 EUR für bestehende Kredite aus.

Für das Jahr 2022 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 1.230.000 EUR geplant. Dies wird allerdings nur erforderlich, wenn Baumaßnahmen so wie geplant begonnen werden und der Freistaat Sachsen kein neues Kanalbauförderprogramm auflegen wird. Die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2023 - 2025 werden ebenfalls nur getätigt werden, wenn dies unabwendbar ist.

Die Tilgungsrate im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 1.172.807,66 EUR für bereits bestehende Kredite laut Zins- und Tilgungsplan (gerundet: 1.172.900 EUR) entsprechend der Übersicht über die Kredite. Darunter befindet sich ein Kredit in Höhe von 993.343,50 EUR der zum 31. Dezember 2021 / 1. Januar 2022 nach § 489 Abs 1 Nr. 2 BGB durch den Verband gekündigt wurde.

Somit werden sich die Schulden zum 31. Dezember 2022 auf 499.021,89 EUR belaufen (für bestehende Kredite laut Tabellenblatt "Entwicklung der Schulden").

Aus der Anlage ist der Zins- und Tilgungsverlauf aller bestehenden bzw. geplanten Kredite bis zum Jahre 2025 ersichtlich.

3.5.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Zum 01. Januar 2021 betragen die weiteren Verbindlichkeiten des Verbandes:
(vorläufige Werte aus der Jahresrechnung 2020):

aus Lieferungen und Leistungen	77.063,92 EUR
sonstige Verbindlichkeiten	43.136,04 EUR
davon:	
an Kommune	3.500,00 EUR
Lohnsteuer	13.612,17 EUR
Sozialversicherungsabgaben, Altersvorsorge	173,28 EUR
Bezüge für Beschäftigte	353,44 EUR
Abwasserabgabe	16.928,67 EUR
kreditorische Debitoren	2.568,48 EUR
erhaltene Anzahlungen	6.000,00 EUR

Mit einem Betrag an Verbindlichkeiten von insgesamt rund 350.000 EUR wird zum 01. Januar 2021 gerechnet. Dies entspricht dem Durchschnittswert an Verbindlichkeiten seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahre 2013.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus der Bezahlung von Bezügen (gegenüber Beschäftigten, Krankenkassen, Finanzamt und Zusatzversorgungskasse) als auch für andere Verbindlichkeiten werden zu den Fälligkeiten geleistet.

Da Zahlungsschwierigkeiten in der Vergangenheit nicht auftraten und damit auch in der Zukunft nicht zu rechnen ist, werden aller Voraussicht nach sämtliche Verbindlichkeiten bedient werden können.

Bürgschaften oder andere Gewährverpflichtungen hat der Verband nicht übernommen.

3.6. Rückstellungen

Folgende Rückstellungen müssen im Zweckverband regelmäßig gebildet werden und hatten zum 01. Januar 2021 einen Stand in folgender Höhe:

(vorläufige Werte aus der Jahresrechnung 2020):

Rückstellungen für Urlaub 24.219,60 EUR

Grundsätzlich sollte der Urlaub im jeweiligen Kalenderjahr genommen werden. Durch eine mitunter angespannte Personalsituation in Verbindung mit dringend anfallenden Arbeiten ist dies aber häufig nicht möglich, und der Urlaub muß ins Folgejahr übertragen werden. Der Verbrauch und die Neubildung dieser Rückstellung wird auch für die kommenden Jahre in dieser Größenordnung angenommen.

Rückstellungen für Prüfungskosten 8.260,00 EUR

Für die Prüfung des Jahresabschlusses des Verbandes müssen Rückstellungen gebildet werden, und zwar für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (derzeit Schell & Block GmbH Dresden) und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Limbach-Oberfrohna entsprechend der Verbandssatzung.

Rückstellungen für Dienstbarkeiten 0,00 EUR

Zahlungen an Grundstückseigentümer für die Entschädigung von alten Leitungsrechten nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz wurden auch im Jahre 2020 noch nicht gänzlich erledigt, da die betreffenden Auszahlungen aufgrund nicht vorhandener Daten (Namen, Anschriften, Kontoverbindungen) nicht möglich waren. Die Verjährungsfrist für diese Dienstbarkeiten lief bis 31. Dezember 2020. Sie wurden daraufhin ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellung für die Abwasserentsorgung Kändler 14.000,00 EUR

Die Abrechnung der Abwasserentsorgung des Stadtteils Kändler wird regelmäßig erst in der Mitte des folgenden Kalenderjahres durch die Stadt Chemnitz vorgenommen. Der Verbrauch und die Neubildung dieser Rückstellung muß deshalb jährlich neu erfolgen. Für 2020 war eine Rückstellung einzustellen, da die Abrechnung noch nicht erfolgte.

Rückstellung für die Abwasserabgabe

153.475,51 EUR

(für die Veranlagungsjahre 2019 und 2020 an den Freistaat Sachsen)

Die Erklärung zur Abwasserabgabe für ein Kalenderjahr ist bis zum 31. März des Folgejahres bei der Landesdirektion Sachsen einzureichen. Erfahrungsgemäß werden die Festsetzungsbescheide erst ab dem zweiten oder dritten Quartal erlassen, manchmal noch ein weiteres Kalenderjahr später. So sind hier regelmäßig Auflösungen und Neubildungen zu tätigen.

Die Landesdirektion hat zahlreiche Festsetzungen noch nicht vorgenommen. Dies beruht wohl auf einer angespannten Personalsituation aufgrund der Pandemie.

Rückstellung für Prozeßkostenrisiken

7.500,00 EUR

Es ist lediglich noch ein Verfahren beim Oberverwaltungsgericht Bautzen anhängig. Hierfür wurden vorsorglich Kosten für Gericht und Anwalt eingestellt. Wann das Gericht den betroffenen Gebührenfall verhandeln wird, ist nicht absehbar. Die Rückstellungen werden zu gegebener Zeit verbraucht oder aufgelöst werden.

Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht

2.980,00 EUR

Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (Archivierung von Belegen) müssen entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften Rückstellungen gebildet werden.

Rückstellung für amtliche Probenahmen

2.420,00 EUR

Analog der fehlenden Abwasserabgabebescheide wurden noch keine Gebührenbescheide für amtliche Probenahmen durch die Landesdirektion erlassen. Die Gebühren sind jedoch ursächlich entstanden und sind zu zahlen.

Rückstellung für Gasbezug

2.020,00 EUR

Wegen des erhöhten Gasbedarfs des Verbandes im Rahmen des "Klärschlammprojektes" wurde im Jahre 2020 der Gasanbieter gewechselt, um hier möglichst kostengünstig Gas zu beziehen. Der Abrechnungszeitraum des neuen Anbieters ist noch nicht beendet, Zwischenabrechnungen waren leider nicht möglich.

Rückstellung für Müllgebühren

760,10 EUR

Das Amt für Abfallwirtschaft beim Landkreis Zwickau hat zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 noch keine Bescheide für die Müllentsorgung erlassen. Auch diese Gebühren sind entstanden und müssen gezahlt werden.

Rückstellung für Gebührenüberdeckung

1.617.736,62 EUR

Für Gebührenüberdeckung aus den vorangegangenen Kalkulationszeiträumen wurde eine Rückstellung für Gebührenüberdeckung eingestellt. Diese Gebührenüberdeckung ist im Tarif des aktuellen Kalkulationszeitraumes berücksichtigt und wird kontinuierlich aufgelöst.

In der Summe sind zum 01. Januar 2021 1.833.371,83 EUR an Rückstellungen eingestellt. Zum 01. Januar 2022 wird mit Rückstellungen in Höhe von ca. 1.205 TEUR gerechnet.

3.7. Rücklagen

Die Gewinn- und Kapitalrücklagen als Bilanzpositionen auf der Passivseite sind Teil des Eigenkapitals, die dazu dienen, die Jahresüberschüsse aufzunehmen. Die Bildung von Gewinn- und Kapitalrücklagen erfolgt aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen oder auf freiwilliger Basis. Verrechnungen können aber auch auf der Grundlage von Beschlüssen erfolgen. Rücklagen dürfen u.a. zum Ausgleich des Jahresüberschusses bzw. zur Deckung von Fehlbeträgen herangezogen werden.

Wegen der Umstellung der Wirtschaftsführung von der Kameralistik zur doppelten Buchführung sind die Überschüsse der Vorjahre in die Gewinnrücklage eingestellt. Sie wurden und werden zur Deckung der Fehlbeträge der Vorjahre oder künftiger Wirtschaftsjahre benötigt und sind in der erforderlichen Höhe vorhanden.

Die Gewinnrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	Anfangsbestand 01.01. des Jahres	Zugang(+)/Abgang(-) im Jahr	Endbestand 31.12. des Jahres
	EUR	EUR	EUR
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	755.054,00 (1)	755.054,00
2015	755.054,00	886.982,64 (2)	1.642.036,64
2016	1.642.036,64	-585.844,92 (3)	1.056.191,72
2017	1.056.191,72	2.222.263,31 (4)	3.278.455,03
2018	3.278.455,03	1.263.653,19 (5)	4.542.108,22
2019	4.542.108,22	0,00	4.542.108,22
2020	4.542.108,22	556.380,65 (6)	5.098.488,87
2021	5.098.488,87	980.041,10 (7)	6.078.529,97

- (1) Jahresüberschuß aus 2013: Einstellung in die Gewinn-Rücklage durch Beschluß der Verbandsversammlung vom 01. April 2015
- (2) Jahresüberschuß aus 2014: Einstellung in die Gewinn-Rücklage durch Beschluß der Verbandsversammlung vom 16. März 2016
- (3) Jahresfehlbetrag aus 2015: Verrechnung des Jahresfehlbetrages mit den Gewinnrücklagen aus den Vorjahren durch Beschluß der Verbandsversammlung vom 20. September 2017
- (4) Jahresüberschuß aus 2016: Einstellung in die Gewinn-Rücklage durch Beschluß der Verbandsversammlung vom 16. Mai 2018
- (5) Jahresüberschuß aus 2017: Einstellung in die Gewinn-Rücklage durch Beschluß der Verbandsversammlung vom 29. Mai 2019
- (6) Jahresüberschuß aus 2018: Einstellung in die Gewinn-Rücklage durch Beschluß der Verbandsversammlung vom 18.10.2020 (556.380,65 EUR)
- (7) Jahresüberschuß aus 2019: Einstellung in die Gewinn-Rücklage durch Beschluß der Verbandsversammlung vom 03.03.2021 (980.041,10 EUR)

4. Schlußbemerkung

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloß mit einer Bilanzsumme in Höhe von 59.419.706,72 EUR, einem Jahresüberschuß in Höhe von 935.305,68 EUR und einem buchmäßigen Kassenbestand von 3.986.085,81 EUR ab (vorläufige Werte - nach Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und vor Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Limbach-Oberfrohna).

Die Übernahme der Konten in die Bücher des Haushaltsjahres 2021 ist erfolgt.

Die bestehenden offenen Forderungen werden nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen verfolgt. Ist eine Beitreibung nicht möglich (die Zahl dieser Fälle ist tendenziell steigend), müssen diese unter Umständen niedergeschlagen oder erlassen werden.

Der Verband bemüht sich, die Inanspruchnahme des Kassenkredites so gering wie möglich zu halten. Bis zum heutigen Tage ist dies in seltenen Fällen und nur vereinzelt bei Umbuchungen zwischen den Hausbanken durch unterschiedliche Valutierungen erforderlich gewesen.

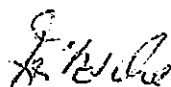
Der Zweckverband unterhält für seinen Zahlungsverkehr Konten bei folgenden Kreditinstituten:

Sparkasse Chemnitz, Filiale Limbach-Oberfrohna
Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Chemnitz
Commerzbank AG, Filiale Chemnitz.
Volksbank e.G. Limbach-Oberfrohna
Volkswagen Bank

Baumaßnahmen, die in der Abwasserbeseitigungskonzeption vorgesehen waren, sind entsprechend der vorliegenden kommunalen Finanzplanung und dem Investitionsprogramm in die entsprechenden Haushaltsjahre eingestellt worden. Der Freistaat Sachsen hat überraschend das seit 2016 aufgelegte Förderprogramm im Rahmen der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft eingestellt. Bisher hatte der Verband davon regen Gebrauch machen können. Darum fällt es ihm jetzt schwer, sein Sanierungsprogramm der Kanäle im innerstädtischen Gebiet von Limbach-Oberfrohna insbesondere auch vor dem Hintergrund der rasant gestiegenen Baupreise voranzutreiben. Von dieser Situation werden auch die nächsten Haushaltsjahre geprägt sein.

Mit den eingestellten Planansätzen wird der Verband aus heutiger Sicht in der Lage sein, die gestellten Aufgaben in guter Qualität zu bewältigen.

Niederfrohna, den 31. August 2021



Fritzsche
Verbandsgeschäftsstelle

Erfolgsplan

	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig EUR	Plan Vorjahr (2021) EUR	Plan 2022 EUR	WiPlan 2023 EUR	WiPlan 2024 EUR	WiPlan 2025 EUR
Umsatzerlöse	3.746.223,21	3.867.278,00	4.111.278,00	4.111.278,00	4.157.278,00	4.157.278,00
sonstige betriebliche Erträge	1.405.884,07	1.234.445,00	1.316.645,00	1.316.545,00	775.900,00	729.600,00
betriebliche Erträge	5.152.107,28	5.101.723,00	5.427.923,00	5.427.823,00	4.933.178,00	4.886.878,00
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	78.784,79	87.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Personalaufwand	415.708,65	730.024,00	737.000,00	687.000,00	737.424,00	737.000,00
Abschreibungen	1.123.744,76	1.427.900,00	1.481.100,00	1.533.500,00	1.588.000,00	1.621.300,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.954.317,64	1.737.000,00	1.961.700,00	1.944.200,00	1.902.400,00	1.862.000,00
	587.605,12	1.045.600,00	1.096.800,00	1.056.850,00	1.060.150,00	1.061.650,00
Betrieblicher Aufwand	4.160.160,96	5.028.324,00	5.365.400,00	5.310.350,00	5.376.774,00	5.370.750,00
Zinsen und ähnliche Erträge	6.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.203,06	50.700,00	48.900,00	76.600,00	108.000,00	147.500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	936.764,00	22.699,00	13.623,00	40.873,00	-551.596,00	-631.372,00
Sonstige Steuern	1.458,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehibetrag (-)	935.305,68	21.099,00	12.023,00	39.273,00	-553.196,00	-632.972,00
Entnahme aus Gewinnrücklage					553.196,00	632.972,00
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	935.305,68	21.099,00	12.023,00	39.273,00	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung

(entsprechend der Gliederung nach §275 HGB)

	Ergebnis Vorvorjahr (2020) (vorläufig)		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		3.746.223,21		3.867.278,00		4.111.278,00		4.111.278,00		4.157.278,00		4.157.278,00
1. Umsatzerlöse												
1.1. Erlöse aus Gebühren	3.558.949,69		3.599.000,00		3.841.000,00		3.841.000,00		3.883.000,00		3.883.000,00	
1.2. Erlöse aus Umlagen	160.254,00		243.278,00		243.278,00		243.278,00		243.278,00		243.278,00	
1.3. Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.978,43		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
1.4. Einspeisevergütungen	12.935,37		10.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
1.5. Verkauf von Drucksachen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.6. privatrechtliche Dienstleistungen	42,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7. Vermietungen	12.063,36		13.000,00		13.000,00		13.000,00		17.000,00		17.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4. sonstige betriebliche Erträge		1.405.884,07		1.234.445,00		1.316.645,00		1.316.545,00		775.900,00		729.600,00
4.1. Erstattungen	60.226,24		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
4.2. Mahngebühren u. Säumniszuschläge	3.411,07		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
4.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	734.827,77		879.200,00		761.400,00		761.300,00		759.900,00		713.600,00	
4.4. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.273,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.5. Versicherungsentschädigungen	2.885,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.6. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.943,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.7. periodenfremde Erträge	24.182,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	572.134,40		539.245,00		539.245,00		539.245,00		0,00		0,00	
4.9. andere sonstige Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Materialaufwand		494.493,44		817.824,00		825.800,00		775.800,00		826.224,00		825.800,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.784,79		87.800,00		88.800,00		88.800,00		88.800,00		88.800,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	415.708,65		730.024,00		737.000,00		687.000,00		737.424,00		737.000,00	
6. Personalaufwand		1.123.744,76		1.427.900,00		1.481.100,00		1.533.500,00		1.588.000,00		1.621.300,00
a) Löhne und Gehälter (einschl. Sachzuwendungen f. AN)	917.229,09		1.141.600,00		1.187.000,00		1.234.200,00		1.283.200,00		1.311.100,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	206.515,67		286.300,00		294.100,00		299.300,00		304.800,00		310.200,00	
davon für Altersversorgung	(32.058,30)		(43.900,00)		(44.500,00)		(45.300,00)		(45.800,00)		(46.200,00)	
7. Abschreibungen		1.954.317,64		1.737.000,00		1.991.700,00		1.944.200,00		1.902.400,00		1.862.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.498,09		7.000,00		8.500,00		6.200,00		3.000,00		0,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschritten	1.947.819,55		1.730.000,00		1.955.200,00		1.938.000,00		1.899.400,00		1.862.000,00	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		587.605,12		1.045.600,00		1.098.800,00		1.056.850,00		1.060.150,00		1.061.650,00
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
11. sonstige Zinsen u. ä. Erträge		6.020,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
13. Zinsen u. ä. Aufwendungen		61.203,06		50.700,00		48.900,00		76.600,00		108.000,00		147.500,00
davon aus verbundenen Unternehmen	(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)		(0,00)	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15. Ergebnis nach Steuern	936.784,00		22.699,00		13.623,00		40.873,00		-551.596,00		-631.372,00	
16. sonstige Steuern	1.458,32		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
17. Jahresüberschuß (+) oder Jahresfehlbetrag (-)	935.305,68		21.099,00		12.023,00		39.273,00		(Einnahme a.d. Rücklage) -553.196,00		(Einnahme a.d. Rücklage) -632.972,00	

0_HH-Plan2022_Entwurf.xls/G+V nach HGB 2022 (BRUG)

1. Umsatzerlöse (1)	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1. Erlöse aus Gebühren			2.986.397,89		3.021.000,00		3.222.000,00		3.222.000,00		3.264.000,00		3.264.000,00
1.1.1 Erlöse a. Benutzungsgeb. Schmutzwasser													
a) Benutzungsgebühren Schmutzwassergebühren	4000.01	2.644.794,84		2.650.000,00		2.850.000,00		2.850.000,00		2.892.000,00		2.892.000,00	
b) Benutzungsgeb. Schmutzwasser Großeinleiter	4000.02	334.292,75		365.000,00		365.000,00		365.000,00		365.000,00		365.000,00	
c) Benutzungsgeb. Schmutzwasser Firmen	4000.03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
d) Benutzungsgeb. Brauchwasserannahme Firmen	4000.04	7.310,30		6.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
1.1.2 Erlöse aus Benutzungsgebühren Fäkalien			59.152,21		68.000,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00
a) Benutzungsgebühren Fäkalien	4000.05	55.012,50		65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	
b) Benutzungsgebühren Fäkalienannahme Firmen	4000.06	1.691,41		1.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
c) Benutzungsgebühren fäkalhaltiges AW (KKA)	4000.15	2.448,30		2.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
1.1.3 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser			513.399,59		510.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00
a) Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	4000.07	513.399,59		510.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00	
1.1.4 Erlöse a. d. Weiterber. d. Kleineinleiterabgabe			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erlöse a.d. Weiterber. d. Kleineinleiterabg.	4000.08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.5 Erlöse a. d. Anlieferung von Fettabscheidern			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erlöse a. d. Anlieferung von Fettabscheidern	4000.10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2. Erlöse aus Umlagen													
1.2.1 Betriebskostenumlage			42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00
a) Betriebskostenumlage Limbach-Oberfrohn	4000.11	38.400,00		38.400,00		38.400,00		38.400,00		38.400,00		38.400,00	
b) Betriebskostenumlage Niederfrohn	4000.13	3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
1.2.2 Niederschlagswasserumlage			118.254,00		201.278,00		201.278,00		201.278,00		201.278,00		201.278,00
a) Niederschlagswasseruml. Limbach-Oberfrohn	4000.12	108.873,00		185.311,00		185.311,00		185.311,00		185.311,00		185.311,00	
b) Niederschlagswasseruml. Niederfrohn	4000.14	9.381,00		15.967,00		15.967,00		15.967,00		15.967,00		15.967,00	
1.3 Erlöse aus Verwaltungsgebühren			1.978,43		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
Erlöse aus Verwaltungsgebühren	4000.09	1.978,43		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Zwischensumme:		(3.721.182,12)	(3.721.182,12)	(3.844.278,00)	(3.844.278,00)	(4.086.278,00)	(4.086.278,00)	(4.086.278,00)	(4.086.278,00)	(4.128.278,00)	(4.128.278,00)	(4.128.278,00)	(4.128.278,00)

1. Umsatzerlöse (2)	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Übertrag:		(3.721.182,12)	(3.721.182,12)	(3.844.278,00)	(3.844.278,00)	(4.086.278,00)	(4.086.278,00)	(4.086.278,00)	(4.086.278,00)	(4.128.278,00)	(4.128.278,00)	(4.128.278,00)	(4.128.278,00)
1.4. Einspelsevergütungen			12.935,37		10.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
a) aus Klärgasstrom	4200.01	2.264,03		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
b) aus PV-Anlagen	4200.02	7.857,32		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
b) aus KWK-Vergütung	4200.04	2.814,02		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
1.5. Verkauf von Drucksachen	4200.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. privatrechtliche Dienstleistungen			42,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
a) Spülungen	4830.11	42,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7. Vermietungen			12.063,36		13.000,00		13.000,00		13.000,00		17.000,00		17.000,00
a) Wohnhaus	4830.21	12.063,36		13.000,00		13.000,00		13.000,00		17.000,00		17.000,00	
b) Vermietung sonstiges (z.B. Geräte)	4830.22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Gesamt		3.746.223,21	3.746.223,21	3.867.278,00	3.867.278,00	4.111.278,00	4.111.278,00	4.111.278,00	4.111.278,00	4.157.278,00	4.157.278,00	4.157.278,00	4.157.278,00

Seite : 21

4. sonstige betriebliche Erträge	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4.1. Erstattungen			60.226,24		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00
a) der Sächsischen Aufbaubank f. KKA-Beratung	4830.14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) von Vollstreckungskosten und Bankretouren	4830.12	1.182,66		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
c) Baukosten Hausanschlußkanäle	4830.13	52.491,60		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
d) sonstige Erstattungen	4830.15	6.551,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2. Mahngebühren und Säumniszuschläge			3.411,07		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
a) Mahngebühren	4830.01	1.179,66		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
b) Säumniszuschläge	4830.02	2.231,41		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
c) Zwangsgelder, Bußgelder	4830.03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten			734.827,77		679.200,00		761.400,00		761.300,00		759.900,00		713.600,00
- Zuwendungen	4975.01	502.803,39		453.000,00		521.500,00		521.400,00		520.000,00		473.700,00	
- SEK	4975.02	154.056,43		148.400,00		162.200,00		162.200,00		162.200,00		162.200,00	
- AW-Abgabe	4975.03	77.967,95		77.800,00		77.700,00		77.700,00		77.700,00		77.700,00	
4.4. Erträge a. d. Abgang von Anlagevermö.	4900.00	1.273,68	1.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Versicherungsentschädigungen	4970.00	2.885,58	2.885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Erträge aus abgeschrieb. Forderungen	4925.00	6.943,01	6.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7. periodenfremde Erträge	4960.00	24.182,32	24.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8. Erträge a. Auflösung v. Rückstellungen (hier SoPo für Gebührenüberdeckung)	4930.00	572.134,40	572.134,40	539.245,00	539.245,00	539.245,00	539.245,00	539.245,00	539.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. andere sonstige Erträge	7400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		1.405.884,07	1.405.884,07	1.234.445,00	1.234.445,00	1.316.645,00	1.316.645,00	1.316.545,00	1.316.545,00	775.900,00	775.900,00	729.600,00	729.600,00

5. Materialaufwand / Roh-Hilfs-Betr.-Stoffe	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bez. Waren			78.784,79		87.800,00		88.800,00		88.800,00		88.800,00		88.800,00
Verbrauchsmittel (Flock- u. Fällmittel, Eisen-(III)-Chlorid)	5000.01	70.654,69		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
Technische Gase	5000.02	673,32		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Laborbedarf	5000.03	7.456,78		6.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	
Streugut	5000.04	0,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
Gesamt		78.784,79	78.784,79	87.800,00	87.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00

Seite : 23

5. Materialaufwand / bezogene Lstg.	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen													
AW-Entsorgung Kändler	5900.01	59.400,00	59.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
AW-Untersuchungen durch Dritte	5900.02	5.856,78	5.856,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Reparaturen und Instandhaltung KA u. Ortsnetz			350.451,87		603.024,00		610.000,00		560.000,00		610.424,00		610.000,00
- Rep. u. IH techn. Anlagen u. Masch. (KA) Fremdlstg. (inkl. Material)	5901.01	62.858,53		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
- Rep. u. IH techn. Anlagen u. Masch. (KA) nur Material	5901.02	22.708,95		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
- Rep. u. IH Kanäle (Ortsnetz) Fremdlstg. (inkl. Material)	5902.01	211.803,73		443.024,00		450.000,00		400.000,00		450.424,00		450.000,00	
- Rep. u. IH Kanäle (Ortsnetz) nur Material	5902.02	589,06		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
- Hausanschlußkanäle	5903.00	52.491,60		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Gesamt		415.708,65	415.708,65	730.024,00	730.024,00	737.000,00	737.000,00	687.000,00	687.000,00	737.424,00	737.424,00	737.000,00	737.000,00

Seite : 24

6. Personalaufwand	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Löhne und Gehälter			917.229,09		1.141.600,00		1.187.000,00		1.234.200,00		1.283.200,00		1.311.100,00
Vergütung tariflich Beschäftigte in ATZ													
* Verwaltung	6000.01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
* Kläranlage	6000.02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Vergütung tariflich Beschäftigte													
* Verwaltung	6000.11	493.650,33		615.200,00		639.800,00		665.400,00		692.000,00		705.500,00	
* Kläranlage	6000.12	422.863,22		519.400,00		540.200,00		561.800,00		584.200,00		598.600,00	
Vergütung geringf./kurzfr.Beschäft.													
* Verwaltung	6030.01	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
* Kläranlage	6030.02	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Vermögenswirksame Leistungen	6080.00	715,54		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
b) Soziale Abgaben			174.457,37		242.400,00		249.200,00		254.000,00		259.000,00		264.000,00
Arbeitgeberanteil Sozialvers. ATZ-Besch.													
* Verwaltung	6110.01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
* Kläranlage	6110.02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Arbeitgeberanteil Sozialvers. tarifl. Besch.													
* Verwaltung	6110.11	89.308,73		128.500,00		131.600,00		134.200,00		136.900,00		139.600,00	
* Kläranlage	6110.12	80.510,09		108.400,00		111.600,00		113.800,00		116.100,00		118.400,00	
Vergütung geringf./kurzfr.Beschäft.													
* Verwaltung	6110.21	0,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
* Kläranlage	6110.22	0,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	6120.01	4.638,55		4.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
c) Aufwendungen für Altersvorsorge			32.058,30		43.900,00		44.900,00		45.300,00		45.800,00		46.200,00
Arbeitgeberanteil ZV ATZ-Besch.													
* Verwaltung	6140.01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
* Kläranlage	6140.02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Arbeitgeberanteil ZV tarifl. Besch.													
* Verwaltung	6140.11	18.052,75		23.800,00		24.300,00		24.500,00		24.800,00		25.000,00	
* Kläranlage	6140.12	14.005,55		20.100,00		20.600,00		20.800,00		21.000,00		21.200,00	
Gesamt		1.123.744,76	1.123.744,76	1.427.900,00	1.427.900,00	1.481.100,00	1.481.100,00	1.533.500,00	1.533.500,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.621.300,00	1.621.300,00

7. Abschreibungen	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1.954.317,64		1.737.000,00		1.961.700,00		1.944.200,00		1.902.400,00		1.862.000,00
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände	6200.00	6.498,09		7.000,00		6.500,00		6.200,00		3.000,00		0,00	
b) auf Sachanlagen	6220.00	1.875.348,75		1.665.000,00		1.893.800,00		1.884.400,00		1.868.500,00		1.837.700,00	
c) auf Gebäude	6221.00	19.495,11		20.000,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00	
d) auf Kfz	6222.00	48.832,50		40.000,00		37.100,00		29.300,00		6.600,00		0,00	
e) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6260.00	4.143,19		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Gesamt		1.954.317,64	1.954.317,64	1.737.000,00	1.737.000,00	1.961.700,00	1.961.700,00	1.944.200,00	1.944.200,00	1.902.400,00	1.902.400,00	1.862.000,00	1.862.000,00

Seite : 26

8. sonstige betriebliche Aufwendungen	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
a) sonstige Personalaufwendungen			6.400,61		13.200,00		14.200,00		11.700,00		10.700,00		10.700,00
Aus- und Fortbildung	6821.00	3.933,63		8.200,00		8.200,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Dienst	6120.02	2.380,39		4.000,00		5.000,00		5.000,00		4.000,00		4.000,00	
Sachzuwendungen und Dienstleistungen f. AN	6072.00	86,59		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
b) Aufwendungen f.d.Inanspruchn.v. Rechten und Diensten			15.590,94		16.000,00		16.500,00		17.000,00		17.500,00		18.000,00
Mieten (bewegl. WG / Immat. WG)	6835.00	15.590,94		16.000,00		16.500,00		17.000,00		17.500,00		18.000,00	
c) Versicherungen			9.524,85		14.100,00		14.500,00		14.500,00		14.500,00		14.500,00
Gebäudeversicherungen (einschl. Elementarsch.)	6405.00	3.364,02		3.000,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	
andere Versicherungen (Vermögensseignersch., PV-Inventar)	6400.00	6.160,83		11.100,00		11.100,00		11.100,00		11.100,00		11.100,00	
d) Mitgliedsbeiträge	6420.00	1.097,04	1.097,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
e) Reisekosten	6650.00	111,80	111,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
f) sonstige Verwaltungsaufwendungen			90.096,51		118.200,00		120.200,00		120.200,00		120.500,00		120.500,00
Büromaterial	6815.00	6.894,67		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
Bücher und Zeitschriften	6820.00	7.534,94		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
Porto	6800.00	9.656,49		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
Telefon, Internet, GEZ	6805.00	3.165,45		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
EDV-Aufwendungen													
- Wartung Hard- u. Software PLS/EMSR	6595.01	3.712,01		3.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
- Wartung Hard- u. Software AdKomm	6595.02	13.328,68		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
- Wartung Hard- u. Software Innotex, Calgos ua	6595.06	5.783,04		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
- Dienstleistung KISA (LOGA)	6595.03	2.757,58		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
- Dienstleistung CABS	6595.04	3.891,60		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
- RZV (TW-Daten), LO (EW-Listen)	6595.05	24.651,87		24.700,00		24.700,00		24.700,00		25.000,00		25.000,00	
öffentliche Bekanntmachungen	6630.02	3.463,11		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Öffentlichkeitsarbeit	6630.01	5.083,81		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Bewirtungskosten	6640.00	173,26		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
g) Instandhaltungen Gebäude, Ausstattung.			16.536,38		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.500,00		30.500,00
- Rep. u. IH Bauten - Fremdstg. (inkl. Material)	6450.01	9.504,77		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
- Rep. u. IH Bauten - nur Material	6450.02	983,50		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
- Rep. u. IH BGA - Fremdstg. (inkl. Material)	6470.01	4.087,32		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	
- Rep. u. IH BGA - nur Material	6470.02	1.938,83		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
- Rep. u. IH sonstige Fremdstg. (inkl. Material)	6490.01	21,96		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.500,00		1.500,00	
- Rep. u. IH sonstige nur Material	6490.02	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
h) Aufwendungen Kfz			40.032,49		42.600,00		47.600,00		48.600,00		49.600,00		49.600,00
lfd. Kfz-Betriebskosten (Kraft- u. Schmierstoffe)	6530.00	9.194,12		22.000,00		22.000,00		22.800,00		23.600,00		23.600,00	
Kfz-Reparaturen	6540.00	25.734,75		15.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Kfz-Versicherungen	6520.00	4.902,39		5.000,00		5.000,00		5.200,00		5.400,00		5.400,00	
sonstige Kfz-Kosten	6570.00	201,23		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
Mautgebühren	6580.00	0,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	

8. sonstige betriebliche Aufwendungen	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
j) Sonstige Grundstücksaufwendungen			258.985,14		526.800,00		527.600,00		528.600,00		530.600,00		531.600,00
Mieten (unbewegliche WG - Räume -)	6310.00	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Gas, Wasser/Abwasser, Strom	6325.01	178.254,64		225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00	
Betriebskosten Wohnhaus (außer Versichg., Grundst.)	6325.02	4.452,59		8.200,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
Reinigung (Räume, Fenster, Matten)	6330.00	10.279,01		11.000,00		12.000,00		13.000,00		14.000,00		15.000,00	
Aufwendungen f. d. Abfallbeseitigung													
- Entsorgung Klärschlamm	6859.01	46.538,58		190.000,00		190.000,00		190.000,00		190.000,00		190.000,00	
- Entsorgung Rechengut	6859.02	5.165,24		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.500,00		8.500,00	
- Entsorgung Sandfang	6859.03	4.363,04		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.500,00		6.500,00	
- Gewerbemüll, Grünschnitt, Aktenvernichtg.	6859.04	3.163,87		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
- Verwertung Pyrolyseprodukt	6859.05	5.800,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
IH betriebliche Räume	6335.00	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Abgaben f. betrieblichen Grundbesitz	6340.00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
sonstige Raumkosten	6345.00	30,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
sonstige Grundstücksaufwendungen													
- Wartung Heizung, Schornsteinfeger	6350.01	164,94		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
- Winterdienst	6350.02	0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
- Alarmanlage/Außenanlage	6350.03	773,43		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
l) Werkzeuge und Kleingeräte	6845.00	2.342,99	2.342,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
k) sonstiger Betriebsbedarf			4.116,46		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00
sonstiger Betriebsbedarf (z.B. Öl f. BHKW)	6850.01	921,77		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
Arbeitsschutzkleidung	6850.02	3.194,69		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
l) weitere betriebl. Aufwendungen			142.769,91		270.500,00		272.000,00		272.000,00		272.000,00		272.000,00
Nebenkosten d. Geldverkehrs (Kontoführung)	6855.00	3.635,19		4.000,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
Beratungsleistungen / Vollstr.-Kosten	6825.00	1.187,36		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
Abschluß - u. Prüfungskosten	6827.00	8.260,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Abwasserabgabe	6430.00	84.204,03		180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	
Aufwend. f. ehrenamt. Tätigk. d. Verb.-Versammlg.	6876.00	5.775,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
Wertberichtigung Forderungen (Pauschal)	6920.00	7.979,46		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Wertberichtigung Forderungen (Einzel)	6923.00	206,10		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
periodenfremde Aufwendungen	6960.00	30.246,98		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Verluste aus Abgang von Gegenständen	6900.00	1.275,79		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Gesamt		587.605,12	587.605,12	1.045.600,00	1.045.600,00	1.096.800,00	1.096.800,00	1.056.850,00	1.056.850,00	1.060.150,00	1.060.150,00	1.061.650,00	1.061.650,00

11. Zinsen u.a. Erträge	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
11. Zinsen von Banken u.a.	7100.00	6.020,74	6.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		6.020,74	6.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite : 29

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Kassenkredite	7300.01	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
b) Zinsen für langfristige Darlehen (bestehende Kredite)			58.304,16		47.200,00		19.800,00		10.000,00		7.900,00		5.800,00
Zinsausgaben komm. Sonderrechnung (Sparkasse)	7300.02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zinsausgaben öffentl. Sonderrechnung (SAB)	7300.03	50.697,15		43.700,00		18.600,00		10.000,00		7.900,00		5.800,00	
Zinsausgaben private Unternehmen (Commerzbank, DKB)	7300.04	7.607,01		3.500,00		1.200,00		0,00		0,00		0,00	
c) Zinsen für langfristige Darlehen (Kreditneuaufnahmen)													
Zinsen für Neuaufnahme von Krediten (SAB)	7300.06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	62.100,00	62.100,00	95.600,00	95.600,00	137.200,00	137.200,00
<p>Die Zinsen für die unter Ziffer b-c) aufgeführten Kredite sind hier gerundet dargestellt. Die genauen Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Übersicht "Entwicklung der Schulden" ersichtlich. Die Berechnung dort erfolgte entsprechend der Zins- und Tilgungspläne.</p>													
sonstige Finanzaufwendungen													
sonstige Verzugszinsen	7300.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand Altersteilzeit	7300.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Negativzinsen für Bankguthaben	7300.08	2.898,90	2.898,90	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamt		61.203,06	61.203,06	50.700,00	50.700,00	48.900,00	48.900,00	76.600,00	76.600,00	108.000,00	108.000,00	147.500,00	147.500,00

Seite : 36

19. Steuern	Konto	Ergebnis Vorvorjahr (2020) - vorläufig		Plan Vorjahr (2021)		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Grundsteuer (Wohnhaus)	7680.00	268,32	268,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
b) Kfz-Steuer	7685.00	1.190,00	1.190,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Gesamt		1.458,32	1.458,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Seite : 31

Position	Rechng. Vorvorjahr (2020-vorläufig EUR	Plan Vorjahr 1) (2021) EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Zahlungseingänge							
1	Einzahlungen aus Umsatz						
1.1	aus Gebühren	3.599.000,00	3.841.000,00	3.841.000,00	3.883.000,00	3.883.000,00	
1.2	aus Umlagen	243.278,00	243.278,00	243.278,00	243.278,00	243.278,00	
1.3	aus Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.4	aus Einspelsevergütungen	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.5	aus Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	aus privatrechtlichen Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	aus Vermietung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	
	4.131.807,19	3.883.278,00	4.127.278,00	4.127.278,00	4.173.278,00	4.173.278,00	
2	Sonstige Einzahlungen						
2.1	aus Erstattungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
2.2	aus Mahngebühren u. Säumniszuschlägen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.3	aus Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	aus periodenfremden Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	andere sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Desinvestitionen						
3.1	Anlagevermögen						
3.1 a	Sonderposten Zuwendungen (Fördermittel)	59.040,59	1.004.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 b	Sonderposten SEK	306.006,35	744.670,00	574.671,00	636.061,00	598.838,00	
3.1 c	Sonderposten Verrechnung d. AW-Abgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 d	Verkauf Anlagevermögen	1.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Finanzanlagen (Zinsen)	6.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Umlaufvermögen (Vorräte Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Eigenkapitalerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Fremdkapitalerhöhung						
5.1	kurzfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	langfristige Kredite (lt. Investplan)	0,00	0,00	1.920.000,00	1.605.000,00	2.275.000,00	
	Zw.-Summe Zahlg.-Eingänge:	4.504.148,55	5.632.448,00	6.683.339,00	6.577.116,00	7.207.340,00	
6	Anfangsbestand Bank, Kassenguthaben	5.249.220,21 (Stand 01.01.2020)	3.986.085,81	2.007.909,81	49.595,81	65.291,81	1.801,81
I	Summe verfügbare Mittel	9.753.368,76	9.618.533,81	7.939.858,81	6.732.934,81	6.642.407,81	7.209.141,81
Zahlungsausgänge							
1	Auszahlungen für						
1.1	Material u. bezogene Leistungen	817.824,00	825.800,00	775.800,00	826.224,00	825.800,00	
1.2	Personal	1.427.900,00	1.481.100,00	1.533.500,00	1.588.000,00	1.621.300,00	
1.3	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.045.600,00	1.096.800,00	1.056.850,00	1.060.150,00	1.061.650,00	
1.4	Zinsen	50.700,00	48.900,00	76.600,00	108.000,00	147.500,00	
1.5	Steuern	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	2.475.228,08	3.343.624,00	3.462.200,00	3.444.350,00	3.583.974,00	3.657.850,00	
2	Gewinnausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Investitionen						
4.1	Anlagevermögen (lt. Investplan)	2.842.212,11	3.857.700,00	3.213.963,00	3.020.393,00	2.781.532,00	
4.2	Umlaufvermögen						
5	Eigenkapitalrückzahlung						
6	Fremdkapitalrückzahlung						
6.1	kurzfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	langfristige Kredite	449.842,76	409.300,00 2)	1.222.100,00 2,3)	202.900,00 2)	275.100,00 2)	
	Zw.-Summe Zahlg.-Ausgänge:	5.767.282,95	7.610.624,00	7.890.263,00	6.667.643,00	6.640.606,00	
II	Summe disponierte Mittel	5.767.282,95	7.610.624,00	7.890.263,00	6.667.643,00	6.640.606,00	
I - II	Endbestand (Stand 31.12.2020)	3.986.085,81	2.007.909,81	49.595,81	65.291,81	1.801,81	

1) hier Verwendung der Soll-Ein-/Ausgänge und nicht der Ist-Ein-/Ausgänge → der Endbestand weicht damit vom tatsächl. Kassenbestand ab !
(Nichtbeachtung von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten der Vorjahre)

2) hier geründete Werte laut Tabelleblatt "Entwicklung der Schulden "

3) dav. 993,3 TEUR Sonderfälligung i.J. 2022

	GuV	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Einzahlungen		4.127.278	4.127.278	4.173.278	4.173.278
Auszahlungen		-3.454.200	-3.444.350	-3.583.974	-3.657.850
Abschreibungen		-1.961.700	-1.944.200	-1.902.400	-1.862.000
Auflösg.S0Po		761.400	761.300	759.900	713.600
Auflösg.Rückst.		539.245	539.245	0	0
Summe:		12.023	39.273	-553.196	-632.972
Ergebnis lt. Blatt GuV:		12.023	39.273	-553.196	-632.972

Position	Rechng. 2020 (Vorvorjahr) - vorläufig -	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Folgejahr 1)	Plan 2024 (Folgejahr 2)	Plan 2025 (Folgejahr 3)
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	935.305,68	21.099,00	12.023,00	39.273,00	-553.196,00	-632.972,00
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.954.317,64	1.737.000,00	1.961.700,00	1.944.200,00	1.902.400,00	1.862.000,00
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-734.827,77	-679.200,00	-761.400,00	-761.300,00	-759.900,00	-713.600,00
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-490.922,02					
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Rückstellungen	0,00	-539.245,00	-539.245,00	-539.245,00	0,00	0,00
8 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ein- (+) oder Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten (hier: Schwebeposten zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Mittelzu- / Mittelabfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	1.663.873,53	539.654,00	673.078,00	682.928,00	589.304,00	515.428,00
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.842.212,11	-3.857.700,00	-3.213.963,00	-3.020.393,00	-2.781.532,00	-3.182.409,00
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (ZVF; hier auch SEK)	365.046,94	1.749.170,00	574.671,00	636.061,00	598.838,00	759.062,00
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Mittelzu- / Mittelabfluß aus der Investitionstätigkeit	-2.477.165,17	-2.108.530,00	-2.639.292,00	-2.384.332,00	-2.182.694,00	-2.423.347,00
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	1.230.000,00	1.920.000,00	1.805.000,00	2.275.000,00
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-449.842,76	-409.300,00	-1.222.100,00	-202.900,00 1)	-275.100,00 1)	-366.100,00 1)
26 Mittelzu- / Mittelabfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-449.842,76	-409.300,00	-7.900,00	1.717.100,00	1.529.900,00	1.908.900,00
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-1.263.134,40	-1.978.176,00	-1.968.314,00	15.696,00	-63.490,00	981,00
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.249.220,21 (Stand 31.12.19/01.01.20)	3.986.085,81	2.007.909,81	49.595,81	65.291,81	1.801,81
30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.986.085,81 (Stand 31.12.2020)	2.007.909,81	49.595,81	65.291,81	1.801,81	2.782,81

1) hier gerundete Werte laut Tabellenblatt "Entwicklung der Schulden "

Kapitalflußrechnung nach DRS 21 (2022-2025)

Position	2020 (vorläufig)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	935.305,68	21.099,00	12.023,00	39.273,00	-553.196,00	-632.972,00
2. +/- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.954.317,64	1.737.000,00	1.961.700,00	1.944.200,00	1.902.400,00	1.862.000,00
3. +/- Zunahme und Abnahme (-) der Rückstellungen	-572.134,40	-539.245,00	-539.245,00	-539.245,00	0,00	0,00
4. +/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	81.212,38 -734.827,77	-679.200,00	-761.400,00	-761.300,00	-759.900,00	-713.600,00
5. +/- Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind hier: Schwebeposten zum Ende des Vorjahres	0,00					
6. +/- Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7. +/- Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge						
9. - Sonstige Beteiligungserträge						
10. +/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14. +/- Ertragsteuerzahlungen						
15. Cashflow aus/ausf. der Geschäftstätigkeit	-1.663.873,53	-539.654,00	673.078,00	682.928,00	589.304,00	515.428,00
16. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
17. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19. - (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.842.212,11	-3.857.700,00	-3.213.963,00	-3.020.393,00	-2.781.532,00	-3.182.409,00
20. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23. - Auszahlungen für Zugänge aus dem Konsolidierungskreis						
24. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. + Erhaltene Zinsen						
29. + Erhaltene Dividenden						
30. Cashflow aus/ausf. der Investitionstätigkeit	-2.842.212,11	-3.857.700,00	-3.213.963,00	-3.020.393,00	-2.781.532,00	-3.182.409,00
31. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
35. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	1.230.000,00	1.920.000,00	1.805.000,00	2.275.000,00
36. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-449.842,76	-409.300,00	-1.222.100,00	-202.900,00	-275.100,00	-366.100,00
37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen + hier: Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln und SEK	365.046,94	1.749.170,00	574.671,00	636.061,00	598.838,00	759.062,00
38. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40. - Gezahlte Zinsen						
41. - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42. - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43. Cashflow aus/ausf. der Finanzierungstätigkeit	-84.795,82	1.339.870,00	582.571,00	2.353.161,00	2.128.738,00	2.667.962,00
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 15,30,43)	-1.263.134,40	-1.978.176,00	-1.958.314,00	15.696,00	-63.490,00	981,00
45. +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds						
47. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (Stand voraussichtl. Stand zum 31.12.2020)	5.249.220,21	3.986.085,81	2.007.909,81	49.595,81	65.291,81	1.801,81
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Stand 31.12.2020)	3.986.085,81	2.007.909,81	49.595,81	65.291,81	1.801,81	2.782,81

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

- tariflich Beschäftigte -

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022					nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3-Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Geschäftsleiter	15Ü	1	-	-	-	-	1	1	1	Stelle erst zum 01.10.21 besetzt.
technischer Mitarbeiter	11	1	-	-	-	-	1	1	1	
Sachgebietsleiter	11	1	-	-	-	-	1	1	1	
Sachgebietsleiter	9a	2	-	-	-	-	2	2	2	
Sachbearbeiter	9b	1	-	-	-	-	1	1	1	
Klärmeister	9b	1	1	-	-	-	1	1	1	
Sachbearbeiter	8	1	-	-	-	-	1	0	0	
Kassenverwalter	8	1	-	-	-	-	1	1	1	
Sachbearbeiter	6	1	-	-	-	-	1	1	1	
Klärwärter	6	1	-	-	-	-	1	1	1	
Laborant	5	1	-	-	-	-	1	1	1	
Klärwärter	5	7	-	-	-	-	7	5	5	
Klärwärter	4	0	-	-	-	-	0	1	1	
Insgesamt:		19	1	-	-	-	19	17	17	

Seite : 35

Bereich	Gesamt	davon in den Entgeltgruppen							
		15Ü	11	9	8	7	6	5	4
Abwasserbeseitigung gesamt	19	1	2	4	2	-	2	8	0
dav.									
Geschäftsstelle	9	1	2	3	2	-	1	-	-
Klärwerk	10	-	-	1	-	-	1	8	0

Entwicklung der Schulden 2021 - 2025

1. bestehende Kredite

Rr. Nr.	Bezeichnung	Kreditinstitut Kredit-Nr.	Darlehenssumme EUR	Laufzeit Zinsbindungsfrist	Zins-Satz %	Zins-u. Tilg.-zahlungen	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-	
							bestand 31.12.2021 EUR	(Umrechnung) 2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	bestand 31.12.2022 EUR	(Umrechnung) 2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	bestand 31.12.2023 EUR	(Umrechnung) 2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	bestand 31.12.2024 EUR	(Umrechnung) 2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	bestand 31.12.2025 EUR	
Kommunale Sonderrechnung: Sparkasse																								
							0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	
Zwischensumme:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonst. off. Sonderrechnung: SAB																								
1	Kändler 04 - 11	SAB 0003000460479	1.262.509,81	01.01.06-18.03.28 18.12.2025	3,570	quartaltw.	343.986,05		11.521,98	56.644,16	287.341,89		9.499,78	56.644,16	230.697,73		7.477,59	56.644,16	174.053,57		5.455,39	56.644,16	117.409,41	
2	Kredit 2011	SAB 0003000453719	2.838.150,75	30.12.11-01.01.27 01.01.27	2,660	quartaltw.	993.343,50		8.605,73	993.343,50	0,00				0,00								0,00	
3	Kredit 2013	SAB 0003000472651	403.200,00	01.06.13-01.06.2023 01.01.2023	0,200	quartaltw.	231.840,00		448,56	20.160,00	211.680,00		408,24	20.160,00	191.520,00		367,92	20.160,00	171.360,00		327,60	20.160,00	151.200,00	
Zwischensumme:							1.569.169,55	0,00	18.576,27	1.070.147,86	499.021,89	0,00	9.908,02	76.804,16	422.217,73	0,00	7.845,51	76.804,16	345.413,57	0,00	5.782,99	76.804,16	268.609,41	
übr. private Unternehmen: DKB																								
4	EIB 2011	DKB 6707411782 (alt) 6708489982 (neu)	1.623.351,72	09.07.01-30.09.21 01.01.21	5,34 2,93	quartaltw.	0,00				0,00				0,00								0,00	
5	Kredit 2013	DKB 8700191114	1.026.600,00	23.01.13-30.12.22 01.01.22	1,830	quartaltw.	102.660,00		1.174,17	102.660,00	0,00				0,00								0,00	
Zwischensumme:							102.660,00	0,00	1.174,17	102.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:							1.671.829,55	0,00	19.750,44	1.172.807,86	499.021,89	0,00	9.908,02	76.804,16	422.217,73	0,00	7.845,51	76.804,16	345.413,57	0,00	5.782,99	76.804,16	268.609,41	

2. Neuaufnahme von Krediten

Rr. Nr.	Verwendung für Maßnahmen	Kreditinstitut Kredit-Nr.	Darlehenssumme EUR	Laufzeit Zinsbindungsfrist	Zins-Satz %	Zins-u. Tilg.-zahlungen	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-	Zugang	Zinsen	Tilgung	End-
							bestand 31.12.2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	bestand 31.12.2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	bestand 31.12.2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	bestand 31.12.2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	bestand 31.12.2025 EUR
sonst. off. Sonderrechnung: SAB (zinsverbilligte Förderkredite)																							
1	M1 LO, Sachsenstraße	mgw SAB	180.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				0,00	180.000,00	3.600,00	7.200,00	172.800,00		3.456,00	7.200,00	165.600,00		3.312,00	7.200,00	158.400,00
2	M3 LO, Jüliannplatz	mgw SAB	370.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				0,00	370.000,00	7.400,00	14.800,00	355.200,00		6.840,00	14.800,00	340.400,00		6.696,00	14.800,00	325.600,00
3	M5 LO, Kändler zur ZKA	mgw SAB	500.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				500.000,00	10.000,00	20.000,00	480.000,00		9.600,00	20.000,00	440.000,00		9.200,00	20.000,00	380.000,00	
4	M9 LO, Marktstr.	mgw SAB	900.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				900.000,00	18.000,00	36.000,00	864.000,00		17.280,00	36.000,00	828.000,00		16.560,00	36.000,00	756.000,00	
5	M10 LO, Dr. Goedeke-Str.	mgw SAB	100.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				100.000,00	2.000,00	4.000,00	96.000,00		1.920,00	4.000,00	92.000,00		1.840,00	4.000,00	88.000,00	
6	M11 LO, Oststraße	mgw SAB	80.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				80.000,00	1.600,00	3.200,00	76.800,00		1.536,00	3.200,00	73.600,00		1.472,00	3.200,00	70.400,00	
7	M12 LO, Humboldtstr.	mgw SAB	40.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				40.000,00	800,00	1.600,00	38.400,00		768,00	1.600,00	36.800,00		736,00	1.600,00	35.200,00	
8	M29 LO, Herrensstraße	mgw SAB	100.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				100.000,00	2.000,00	4.000,00	96.000,00		1.920,00	4.000,00	92.000,00		1.840,00	4.000,00	88.000,00	
9	M33 LO, Industriestraße	mgw SAB	130.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00	130.000,00	2.600,00	5.200,00	124.800,00	130.000,00	2.600,00	5.200,00	119.600,00		2.384,00	5.200,00	108.200,00		2.320,00	5.200,00	104.000,00
10	M37 LO, Str.d.Friedens	mgw SAB	300.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				0,00									300.000,00	7.000,00	14.000,00	336.000,00
11	M38 LO, Str. i. Waldviertel	mgw SAB	260.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				0,00	260.000,00	5.200,00	10.400,00	249.600,00		4.992,00	10.400,00	239.200,00		4.888,00	10.400,00	228.800,00
12	M39 LO, Neue Straße	mgw SAB	65.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				0,00	65.000,00	1.300,00	2.600,00	63.400,00		1.248,00	2.600,00	59.800,00		1.196,00	2.600,00	54.600,00
13	M42 LO, Waldenburger Str.	mgw SAB	100.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00	100.000,00	2.000,00	4.000,00	96.000,00	100.000,00	2.000,00	4.000,00	92.000,00		1.840,00	4.000,00	88.000,00		1.784,00	4.000,00	84.000,00
14	M45 LO, Kartstraße	mgw SAB	100.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00	100.000,00	2.000,00	4.000,00	96.000,00	50.000,00	1.000,00	2.000,00	48.000,00		960,00	2.000,00	46.000,00		920,00	2.000,00	44.000,00
15	M46 LO, Am Jahnhäus	mgw SAB	170.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00	170.000,00	3.400,00	6.800,00	163.200,00	170.000,00	3.400,00	6.800,00	156.200,00		3.264,00	6.800,00	150.400,00		3.128,00	6.800,00	146.600,00
16	M47 LO, Kömerstr.	mgw SAB	50.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00	50.000,00	1.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	1.000,00	2.000,00	46.000,00		960,00	2.000,00	44.000,00		920,00	2.000,00	42.000,00
17	M48 LO, Unsdorfer Str.	mgw SAB	140.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				0,00	140.000,00	2.800,00	5.600,00	134.400,00		2.688,00	5.600,00	128.800,00		2.584,00	5.600,00	124.400,00
18	M49 LO, Chemnitz Str.	mgw SAB	340.000,00	(0024)	2,0 (*)	quartaltw.	0,00				0,00				0,00	340.000,00	6.800,00	13.600,00	326.400,00		6.696,00	13.600,00	312.800,00
Gesamtsumme:							0,00	1.230.000,00	24.600,00	49.200,00	1.180.800,00	1.920.000,00	62.016,00	128.000,00	2.974.800,00	1.808.000,00	35.596,00	198.200,00	4.581.800,00	2.275.000,00	137.132,00	289.200,00	6.567.400,00

(*) bis 4,1 % Zinsverbilligung, mindestens 0,2 % - hier angenommen 2,0 %

bestehende Kredite:	Zins / Tilgung kommun. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zins / Tilgung kommun. Sonderrechnung gerundet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zins / Tilgung sonst. off. Sonderrechnung	18.576,27	1.070.147,86	9.908,02	76.804,16
	Zins / Tilgung sonst. off. Sonderrechnung gerundet	18.600,00	1.070.200,00	10.000,00	76.900,00
	Zins / Tilgung private Unternehmen	1.174,17	102.660,00	0,00	0,00
Kreditneuaufnahmen:	Zins / Tilgung sonst. off. Sonderrechnung	24.600,00	49.200,00	62.016,00	128.000,00
	Zins / Tilgung sonst. off. Sonderrechnung gerundet	24.600,00	49.200,00	62.016,00	128.000,00
	Zins u. Tilgung gesamt	44.350,44	1.222.007,86	71.624,02	202.804,16
	Zins u. Tilgung gesamt gerundet	44.400,00	1.222.100,00	72.100,00	202.900,00
	Prüfung:	(Summe Rundung)	44.400,00	1.222.100,00	72.100,00

Investitionsplan 2021 - 2024		Rg.-Ergebnis (vorläufig)	Plan	Plan	Finanzplan		
Maßnahme- Nummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Projekt 1: Kanalbau							
M:1	LO Sachsenstraße						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	61.347,00	61.347,00
	Zuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 743.800 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Tiefbau	(2024-2025 u. Folgej.)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	235.454,00
M:3	LO Johannispl. (zw. Bachstr. u. Hochstr.) (Innenstadt)						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	128.460,00	171.280,00
	Zuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 1.712.900 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	370.000,00	510.000,00
	Tiefbau	(2024-2025 u. Folgej.)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	503.870,00
M:5	LO Kändler zur ZKA						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung	SW keine SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 970.720 €	0,00	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00
	Tiefbau	(2022-2024)	0,00	330.040,00	320.331,00	320.331,00	320.331,00
	Mittelumplanung zugunsten M 44			-200.000,00			0,00
M:6	LO INF Fernüberw. system						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	13.266,00	13.266,00	13.266,00
	Zuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 160.900 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau	(2022-2024)	0,00	54.710,00	53.097,00	53.097,00	53.097,00
M:7	LO Bachstraße (Innenstadt)						
	Straßenentwässerung	Fertig 2020	231.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung		232.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 800.000 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau		676.069,76	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2021 - 2024		Rg.-Ergebnis (vorläufig)	Plan	Plan	Finanzplan		
Maßnahme- Nummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
M:9	LO: Moritzstr./Markt/Marktstr. (hier: Moritzstraße zw. Hechinger Str. u. Schacht LIMW6 M9/5)						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	266.440,00	333.050,00	333.050,00	0,00
	Zuwendung		0,00	399.660,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 2.664.500 € 25% SEK	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
	Tiefbau	(2022-2023)	9.122,64	1.065.800,00	1.332.250,00	1.332.250,00	0,00
	Mittelumplanung zugunsten M 44			-200.000,00			
M:10	LO: Dr. Goerdeler-Str. (zw. Humboldt- u. Lessingstr.)						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	Zuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 158.400 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Tiefbau	(2025)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	148.400,00
M:11	LO: Oststr. (zw. Lessing- u. Höhenstr.)						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00
	Zuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit		0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
	Tiefbau	ca. 187.100 € 25% SEK	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	93.550,00
		(2024-2025)					
M:12	LO: Humboldtstr. (zw. Richter- u. Dr. Goerdeler-Str.)						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	Zuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 70.000 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Tiefbau	(2025)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
M:13	LO: Goethestr. (zw. Karstr. u. Friedrichstr.)						
	Straßenentwässerung	Fertig 2020	134.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung		189.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau	ca. 800.000 € 25% SEK	493.819,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00
M:29	LO: Helenenstraße (zw. Quers- u. Gießweg)						
	Straßenentwässerung	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	37.240,00	15.960,00
	Zuwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 212.900 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.000,00
	Tiefbau	(2024-2025)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	63.870,00

Seite : 38

Investitionsplan 2021 - 2024				Rg.-Ergebnis (vorläufig)	Plan	Plan	Finanzplan		
Maßnahme- Nummer	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
M 33	LO Industriestraße								
	Straßenentwässerung	Verschiebung		0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	346.800 € 25% SEK	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Tiefbau	(2022-2023)		5.340,58	10.000,00	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00
M 34	LO Schröderstraße								
	Straßenentwässerung	Fertig 2020		196.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung			225.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	800.000 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau			625.132,84	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 35	LO Lindenstraße								
	Straßenentwässerung	Fertig 2020/2021			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	800.000 € 25% SEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau	(BA Ost)		257.580,93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 37	LO Strad. Friedens								
	Straßenentwässerung	Verschiebung		0,00	299.750,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00
	Zuwendung			0,00	449.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	1.490.500 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Tiefbau	(2022-2025)		0,00	1.199.000,00	372.625,00	372.625,00	372.625,00	372.625,00
M 38	LO Straßen im Waldviertel	(Fichte-,Wald-,Damaschkestr., Tannen-,Plantagen-,Roteichenweg, Mühlaier Weg)							
	Straßenentwässerung	Verschiebung		0,00	0,00	0,00	0,00	106.550,00	106.550,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	1.704.900 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00
	Tiefbau	(ab 2024 u. Folgej.)		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	376.225,00	426.225,00
M 39	LO Neue Straße								
	Straßenentwässerung	Verschiebung		0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	210.800 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00
	Tiefbau	(2024-2025)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	95.400,00	105.400,00

Investitionsplan 2021 - 2024				Rg.-Ergebnis (vorläufig)	Plan	Plan	Finanzplan		
Maßnahme- Nummer	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
M:40	LO Weststraße								
	Straßenentwässerung	Verschiebung		0,00	36.400,00	22.350,00	22.350,00	0,00	0,00
	Zuwendung			0,00	54.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 179.200 € 25% SEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau	(2022-2023)		0,00	145.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00
M:41	NE Trauschaer Straße								
	Straßenentwässerung	Fertig 2020		59.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung			36.086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 125.000 € 25% SEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau			163.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M:42	LO Waldenburger Str. (1-3 BA)								
	Straßenentwässerung	Verschiebung		0,00	67.080,00	33.575,00	33.575,00	33.575,00	33.575,00
	Zuwendung			0,00	100.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 537.600 € 25% SEK		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Tiefbau	(2022-2025)		4.148,76	268.350,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
M:44	LO Heinrich Mauersberger Ring								
	Straßenentwässerung	2021 apIM bzw. üpIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 400.000 € 25% SEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiefbau	(2021)		3.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelumplanung zulasten M5 und M 9 (je 200.000 EUR)				400.000,00				
M:45	LO Karlstraße (zw. Georgstr. u. GoetheStr.)								
	Straßenentwässerung			0,00	0,00	35.980,00	15.420,00	0,00	0,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 205.800 € 25% SEK		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Tiefbau	(2022-2023)		0,00	0,00	144.060,00	61.740,00	0,00	0,00
M:46	LO Am Jahnhaus (zw. WolkenbügelRüd. Str.)								
	Straßenentwässerung			0,00	0,00	0,00	60.880,00	15.220,00	0,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 304.500 € 25% SEK		0,00	0,00	0,00	170.000,00	45.000,00	0,00
	Tiefbau	(2023-2024)		0,00	0,00	10.000,00	233.600,00	60.900,00	0,00

Investitionsplan 2021 - 2024				Rg.-Ergebnis (vorläufig)	Plan	Plan	Finanzplan		
Maßnahme- Nummer	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
M 47	LO: Körnerstr. (zw. Lindenstr. u. Str. d. Friedens)								
	Straßenentwässerung			0,00	0,00	0,00	21.070,00	9.030,00	0,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	120.500 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00
	Tiefbau		(2023-2024)	0,00	0,00	10.000,00	74.350,00	36.150,00	0,00
M 48	LO: Uhlisdorfer Str. (zw. Querweg u. Einmündg. Bach)								
	Straßenentwässerung			0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00	51.350,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	411.000 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00
	Tiefbau		(2024-2025)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	195.500,00	205.500,00
M 49	LO: Chemnitzer Str. (zw. Ostring u. Bürgst. Str.)								
	Straßenentwässerung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00
	Zuwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca.	1.907.300 € 25% SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Tiefbau		(ab 2025)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	466.825,00
	Straßenentwässerung			622.086,17	744.670,00	574.671,00	636.061,00	598.838,00	759.062,00
Summe	Zuwendung			683.480,95	1.004.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalbau	Kredit			0,00	0,00	1.230.000,00	1.920.000,00	1.805.000,00	2.275.000,00
	Kosten Baumaßnahme			2.239.017,41	3.273.500,00	2.779.763,00	2.845.393,00	2.606.532,00	3.007.409,00

Seite : 41

Investitionsplan 2021 - 2024		Rg.-Ergebnis (vorläufig)	Plan	Plan	Finanzplan		
Maßnahme- Nummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Projekt 2: Kläranlagenbau							
M:15 NE ZKA Energieversorgung							
	Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung	22.954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hochbau/Tiefbau						
	Nachl.-kosten (Ändergn)	465.390,63	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
M:43 LO ZKA Feldstraße							
	Straßenentwässerung						
	Verschiebung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	ca. 114.200 €	keine SEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hochbau/Tiefbau	(2022)	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seite: 42	Kläranlagenbau	22.954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten/ Baumaßnahme	465.390,63	364.200,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 3: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
M:16 Geschäftstelle							
	Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	24.971,66	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
M:17 Kläranlage							
	Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	28.891,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Investitionsplan 2021 - 2024		Rg.-Ergebnis (vorläufig)	Plan	Plan	Finanzplan		
Maßnahme- Nummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe	Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von bewegl. AV	Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb bewegl. AV	53.862,67	200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Projekt 4: Erwerb von Grundstücken

M:18 Kläranlage/GSt							
	Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von Grundstücken	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Grundst.	Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb v. Grundstücken	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Seite: 43

Gesamt

	Straßenentwässerung	622.086,17	1.744.670,00	574.671,00	1.636.061,00	598.838,00	1.759.062,00
Gesamt	Zuwendung	706.434,97	1.004.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen	Kredit	0,00	0,00	1.230.000,00	1.920.000,00	1.805.000,00	2.275.000,00
	Erwerb-/Baukosten	2.758.270,71	3.857.700,00	3.213.963,00	3.020.393,00	2.781.532,00	3.182.409,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Ausgaben				Gesamt
	2023	2024	2025	2026	
1	3	4	5	5	6
Abwasserbeseitigung (Kanäle)					
M 1 LO, Sachsenstraße	0,0	235,5	245,5	-	480,9
M 3 LO, Johannispl. (zw. Bachstr. u. Hechinger Str.)	0,0	503,9	685,2	-	1.189,0
M 5 LO, Kändler zur ZKA	320,3	320,3	0,0	-	640,7
M 6 LO, Fernüberwachungssystem	53,1	53,1	0,0	-	106,2
M 9 LO, Markt-Moritzstraße-Marktstraße	1.332,3	0,0	0,0	-	1.332,3
M 10 LO, Dr.-Goerdeler-Straße (zw. Humboldt- u. Lessingstr.)	0,0	0,0	148,4	-	148,4
M 11 LO, Oststraße (zw. Lessing- u. Hohensteiner Str.)	0,0	83,6	93,6	-	177,1
M 12 LO, Humboldtstraße (zw. L.-Richter- u. Dr.-Goerdeler-Str.)	0,0	0,0	60,0	-	60,0
M 29 LO, Helenenstraße (zw. Querstr. u. Gießbergweg)	0,0	139,0	63,9	-	202,9
M 33 LO, Industriestraße	173,4	0,0	0,0	-	173,4
M 37 LO, Str. des Friedens	372,6	372,6	372,6	-	1.117,9
M 38 LO, Straßen im Waldviertel (Fichte-, Wald-, Damaschkestr., Tannen-, Plantagen-, Rotelchenweg, Mählauer Weg)	0,0	376,2	426,2	-	802,5
M 39 LO, Neue Straße	0,0	95,4	105,4	-	200,8
M 40 LO, Weststraße	89,6	0,0	0,0	-	89,6
M 42 LO, Waldenburger Straße (1.-3.BA)	134,4	134,4	134,4	-	403,2
M 45 LO, Karlstraße (zw. Georg- u. Goethestr.)	61,7	0,0	0,0	-	61,7
M 46 LO, Am Jahnhaus (zw. Wolkenburger Str. u. Rußdorfer Str.)	233,6	60,9	0,0	-	294,5
M 47 LO, Körnerstraße (zw. Lindenstr. U. Str. des Friedens)	74,4	36,2	0,0	-	110,5
M 48 LO, Uhlendorfer Straße (zw. Querweg u. Einmündung Bach)	0,0	195,5	205,5	-	401,0
M 49 LO, Cernitzer Straße (zw. Ostring u. Burgstädter Str.)	0,0	0,0	466,8	-	466,8
sonstiges Anlagevermögen					
M 16 Geschäftsstelle	20,0	20,0	20,0	-	60,0
M 17 Kläranlage	150,0	150,0	150,0	-	450,0
M 18 Grundstücke und Leitungsrechte	5,0	5,0	5,0	-	15,0
Summe	3.020,4	2.781,5	3.182,4	0,0	8.984,3
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.920,0	1.805,0	2.275,0	0,0	6.000,0
genehmigungspflicht. Verpflichtungsermächtigungen	1.920,0	1.805,0	2.275,0	0,0	6.000,0
davon bereits genehmigt:					
- mit Bescheid v. 12.12.19 (HH-Satzg. u. Wirtschaftspl. 2020)	555,0	0,0	0,0	0,0	555,0
- mit Bescheid v. 27.12.20 (HH-Satzg. u. Wirtschaftspl. 2021)	925,0	1.845,0	0,0	0,0	2.770,0
					(3.325,0)
noch genehmigungspflichtige VE	440,0	(0,0)	2.275,0	0,0	
			2.715,0		

Erläuterungen:

Ob und inwieweit es für die einzelnen Vorhaben Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen im Vergleich zum Haushalt 2020/2021 gibt, zeigt die nachfolgende Aufstellung.

Die Maßnahmen sind mitunter verschoben und auch kostenseitig neu überrechnet und geplant worden

Maßnahme	HH-Plan 2020		HH-Plan 2021		HH-Plan 2022	
	Zeitraum	Ges.-Kosten (EUR)	Zeitraum	Ges.-Kosten (EUR)	Zeitraum	Ges.-Kosten (EUR)
M 1 LO, Sachsenstraße	2022-2023	794.000	ab 2023	2.398.000,00	ab 2024	743.800
M 3 LO, Johannisplatz (zw. Bächstraße u. Hechinger Straße)	2021-2022	509.000	2023-2024	1.370.300,00	ab 2024	1.712.900
M 5 LO, Kändler zur ZKA	2020-2022	963.000	2021-2023	970.720,00	2022-2024	970.720
M 6 LO+NF, Fernüberwachungssyst.	2020-2022	161.000	2021-2023	161.000,00	2022-2024	160.900
M 9 LO, Moritzstraße (zw. Hechinger Str. u. Schacht LIMW6)	2022-2023	792.000	2021-2022	2.131.600,00	2022-2023	2.664.500
M 10 LO, Dr. -Goerdeler-Straße (zw. Humboldt- u. Lessingstr.)	2023	60.000	2024	60.000,00	2025	158.400
M 11 LO, Oststraße (zw. Lessingstr. u. Hohenst. Str.)	2023	164.000	2023-2024	513.900,00	2024-2025	187.100
M 12 LO, Humboldtstraße (zw. L.-Richter- u. Dr.-Goerdeler-Str.)	2023	70.000	2024	70.000,00	2025	70.000
M-29 LO, Helenenstraße (zw. Querstr. u. Gießbergweg)	2021-2022	178.000	2023-2024	422.600,00	2024-2025	212.900
M 33 LO, Industriestraße	2020-2021	218.000	2023-2024	563.600,00	2022-2023	346.800
M 37 LO, Straße des Friedens	2020-2023	1.358.000	2021-2024	4.796.000,00	2022-2025	1.490.500
M 38 LO, Straßen im Waldviertel (Fichte-, Wald-, Damaschkestr., Tannen-, Plantagen-, Röteichenweg, Mühlauer Weg)	nach 2023	1.283.000	ab 2023	3.243.900,00	ab 2024	1.704.900
M 39 LO, Neue Straße	2023	144.000	ab 2023	342.610,00	2024-2025	210.800
M 40 LO, Weststraße	2020	161.000	2021-2022	291.000,00	2022-2023	179.200
M 42 LO, Waldenburger Str. (1.-3.BA)	nicht geplant		2021-2024	1.073.400,00	2022-2025	537.600
M 45 LO, Karlstraße (zw. Georg- u. Goethestr.)	nicht geplant		nicht geplant		2022-2023	205.800
M 46 LO, Am Jahnhaus (zw. Wolkenburger Str. u. Rußdorfer Str.)	nicht geplant		nicht geplant		2023-2024	304.500
M 47 LO, Körnerstraße (zw. Lindenstr. u. Str. des Friedens)	nicht geplant		nicht geplant		2023-2024	120.500
M 48 LO, Uhlendorfer Straße (zw. Querweg u. Einmündung Bach)	nicht geplant		nicht geplant		2024-2025	411.000
M 49 LO, Chemnitzer Straße (zw. Ostring u. Burgstädter Str.)	nicht geplant		nicht geplant		ab 2025	1.907.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 17

(zu § 1 Abs.3 Nr.3 SächsKomHVO-Doplk)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾							Ansatz im HH-Jahr 2022	davon voraussichtlich fällige Ausgaben (VE im Plan des HH-Jahres 2020)				
im Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamt VE TEUR
							Planjahr	aktuelle Verpflichtungsermächtigungen				
Abwasserbeseitigung (Kanäle)												
M.1	LO Sachsenstraße											
2020	0 €	387.000 €	397.000 €			784.000 €						
2021		0 €	709.400 €	719.400 €		1.428.800 €						
2022			0 €	235.454 €	245.454 €	480.908 €	(10,0)	0,0	235,5	245,5	-	480,9
M.3	LO Jöhannisplatz (zw. Bachstr. u. Hechinger Str.)											
2020	244.500 €	254.500 €	0 €			499.000 €						
2021		0 €	675.150 €	685.150 €		1.360.300 €						
2022			0 €	503.870 €	685.160 €	1.189.030 €	(10,0)	0,0	503,9	685,2	-	1.189,0
M.5	LO Kändler zur ZKA											
2020	318.000 €	318.000 €	0 €			636.000 €						
2021		320.340 €	320.340 €	0 €		640.680 €						
2022			320.331 €	320.331 €	0 €	640.662 €	(320,3)	320,3	320,3	0,0	-	640,7
M.6	LO NF Fernüberw.-System											
2020	53.000 €	53.000 €	0 €			106.000 €						
2021		53.100 €	53.100 €	0 €		106.200 €						
2022			53.097 €	53.097 €	0 €	106.194 €	(53,1)	53,1	53,1	0,0	-	106,2
M.9	LO Markt-Moritzstr. Marktstr.											
2020	0 €	396.000 €	386.000 €			782.000 €						
2021		1.065.800 €	0 €	0 €		1.065.800 €						
2022			1.332.250 €	0 €	0 €	1.332.250 €	(1.332,3)	1.332,3	0,0	0,0	-	1.332,3
M.10	LO Dr. Goerdeler-Straße											
2020	0 €	0 €	50.000 €			50.000 €						
2021		0 €	0 €	50.000 €		50.000 €						
2022			0 €	0 €	148.400 €	148.400 €	(10,0)	0,0	0,0	148,4	-	148,4
M.11	LO Oststraße											
2020	0 €	0 €	154.000 €			154.000 €						
2021		0 €	246.950 €	256.950 €		503.900 €						
2022			0 €	83.550 €	93.550 €	177.100 €	(10,0)	0,0	83,6	93,6	-	177,1
M.12	LO Humboldtstraße											
2020	0 €	0 €	60.000 €			60.000 €						
2021		0 €	0 €	60.000 €		60.000 €						
2022			0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	(10,0)	0,0	0,0	60,0	-	60,0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾							Ansatz im HH-Jahr 2022 TEUR Planjahr	davon voraussichtlich fällige Ausgaben (VE im Plan des HH-Jahres 2020)					
Im Jahr		2021	2022	2023	2024	2025		Gesamt	2023	2024	2025	2026	Gesamt VE
									TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
							aktuelle Verpflichtungsermächtigungen						
M 29	LO Helenestraße												
2020		89.000 €	79.000 €	0 €			168.000 €						
2021			0 €	201.300 €	211.300 €		412.600 €						
2022				0 €	139.030 €	63.870 €	202.900 €	(10,0)	0,0	139,0	63,9	-	202,9
M 33	LO Industriestraße												
2020		109.000 €	0 €	0 €			109.000 €						
2021			0 €	271.800 €	281.800 €		553.600 €						
2022				173.400 €	0 €	0 €	173.400 €	(173,4)	173,4	0,0	0,0	-	173,4
M 35	LO Lindensstraße												
2020		300.000 €	0 €	0 €			300.000 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				0 €	0 €	0 €	0 €	(0,0)	0,0	0,0	0,0	-	0,0
M 37	LO Str. d. Friedens												
2020		400.000 €	458.000 €	400.000 €			1.258.000 €						
2021			1.199.000 €	1.199.000 €	1.199.000 €		3.597.000 €						
2022				372.625 €	372.625 €	372.625 €	1.117.875 €	(372,6)	372,6	372,6	372,6	-	1.117,9
M 38	LO Straßen im Waldviertel												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	598.780 €	648.780 €		1.247.560 €						
2022				0 €	376.225 €	426.225 €	802.450 €	(50,0)	0,0	376,2	426,2	-	802,5
M 39	LO Neue Straße												
2020		0 €	0 €	144.000 €			144.000 €						
2021			0 €	106.490 €	113.060 €		219.550 €						
2022				0 €	95.400 €	105.400 €	200.800 €	(10,0)	0,0	95,4	105,4	-	200,8
M 40	LO Weststraße												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			145.600 €	0 €	0 €		145.600 €						
2022				89.600 €	0 €	0 €	89.600 €	(89,6)	89,6	0,0	0,0	-	89,6
M 42	LO Waldenburger Straße												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			268.350 €	268.350 €	268.350 €		805.050 €						
2022				134.400 €	134.400 €	134.400 €	403.200 €	(134,4)	134,4	134,4	134,4	-	403,2
M 45	LO Karlstraße												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				61.740 €	0 €	0 €	61.740 €	(144,1)	61,7	0,0	0,0	-	61,7
M 46	LO Am Jähnhäus												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				233.600 €	60.900 €	0 €	294.500 €	(10,0)	233,6	60,9	0,0	-	294,5

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾							Ansatz im HH-Jahr 2022	davon voraussichtlich fällige Ausgaben (VE im Plan des HH-Jahres 2020)					
Im Jahr		2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	TEUR	2023	2024	2025	2026	Gesamt VE
								Planjahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
								aktuelle Verpflichtungsermächtigungen					
M 47	LO Körnerstraße												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				74.350 €	36.150 €	0 €	110.500 €	(10,0)	74,4	36,2	0,0	-	110,5
M 48	LO Uhlisdorfer Straße												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				0 €	195.500 €	205.500 €	401.000 €	(10,0)	0,0	195,5	205,5	-	401,0
M 49	LO Chemnitzer Straße												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				0 €	0 €	466.825 €	466.825 €	(10,0)	0,0	0,0	466,8	-	466,8
Abwasserbeseitigung (Kläranlagen und sonstiges Anlagevermögen)													
M 15	NF ZKA Energieversorgung												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				0 €	0 €	0 €	0 €	(100,0)	0,0	0,0	0,0	-	0,0
M 43	LO KA Feldstraße												
2020		0 €	0 €	0 €			0 €						
2021			0 €	0 €	0 €		0 €						
2022				0 €	0 €	0 €	0 €	(114,2)	0,0	0,0	0,0	-	0,0
M 16	NF ZKA Anl. Vermög. GST												
2020		20.000 €	20.000 €	20.000 €			60.000 €						
2021			20.000 €	20.000 €	20.000 €		60.000 €						
2022				20.000 €	20.000 €	20.000 €	60.000 €	(50,0)	20,0	20,0	20,0	-	60,0
M 17	NF ZKA Anl. Vermög. KA												
2020		150.000 €	150.000 €	150.000 €			450.000 €						
2021			150.000 €	150.000 €	150.000 €		450.000 €						
2022				150.000 €	150.000 €	150.000 €	450.000 €	(150,0)	150,0	150,0	150,0	-	450,0
M 18	LO NF Grundstücke/Leitg.-R.												
2020		5.000 €	5.000 €	5.000 €			15.000 €						
2021			5.000 €	5.000 €	5.000 €		15.000 €						
2022				5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €	(20,0)	5,0	5,0	5,0	-	15,0
Summe:													
2020		1.688.500 €	2.120.500 €	1.766.000 €	0 €	0 €	5.575.000 €						
2021		0 €	3.227.190 €	4.825.660 €	4.668.790 €	0 €	12.721.640 €						
2022		0 €	0 €	3.020.393 €	2.781.532 €	3.182.409 €	8.984.334 €	(3.214,0)	3.020,4	2.781,5	3.182,4	-	8.984,3
Gesamt:		1.688.500 €	5.347.690 €	9.612.053 €	7.450.322 €	3.182.409 €	27.280.974 €						

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾								Ansatz im HH-Jahr 2022	davon voraussichtlich fällige Ausgaben (VE im Plan des HH-Jahres 2020)				
									2023	2024	2025	2026	Gesamt VE
im Jahr								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Planjahr	aktuelle Verpflichtungsermächtigungen					

nachrichtlich:												
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:							(1.230,0)	1.920,0	1.805,0	2.275,0	0,0	6.000,0
genehmigungspflichtige Verpflichtungserm.								1.920,0	1.805,0	2.275,0	0,0	6.000,0

davon genehmigt mit Bescheid vom:												
12.12.2019 (HH-Satzg. u. Wirtschaftsplan 2020)								555,0		0,0	0,0	555,0
27.11.2020 (HH-Satzg. u. Wirtschaftsplan 2021)								925,0	1.845,0	0,0	0,0	2.770,0
												(3.325,0)
noch genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen								440,0	(0,0)	2.275,0	0,0	2.715,0

Seite : 49
 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

Budget 1 (Röh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren)

verantwortliche Stelle: Kläranlage	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Verbrauchsmittel (Flock- u. Fällmittel, Eisen-(III)-Chlorid)	5000.01	70.654,69	80.000,00	80.000,00
Technische Gase	5000.02	673,32	1.000,00	1.000,00
Laborbedarf	5000.03	7.456,78	6.500,00	7.500,00
Streugut	5000.04	0,00	300,00	300,00
Gesamtsumme:		78.784,79	87.800,00	88.800,00

Budget 2 (Aufwand für Material und bezogene Leistungen - KA und Ortsnetz -)

verantwortliche Stelle: SG Kanal	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
AW-Entsorgung Kändler	5900.01	59.400,00	120.000,00	120.000,00
AW-Untersuchungen durch Dritte	5900.02	5.856,78	7.000,00	7.000,00
Rep. u. IH techn. Anlagen u. Masch. (KA) Fremdstg. (inkl. Mat.)	5901.01	62.858,53	100.000,00	100.000,00
Rep. u. IH techn. Anlagen u. Masch. (KA) Fremdstg. (nur Mat.)	5901.02	22.708,95	40.000,00	40.000,00
Rep. u. IH Kanäle (Ortsnetz) Fremdstg. (inkl. Material)	5902.01	211.803,73	443.024,00	450.000,00
Rep. u. IH Kanäle (Ortsnetz) Fremdstg. (nur Material)	5902.02	589,06	10.000,00	10.000,00
sonstiger Betriebsbedarf (z.B. Öl f. BHKW)	6850.01	921,77	2.500,00	2.500,00
Hausanschlußkanäle	5903.00	52.491,60	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme:		416.630,42	732.524,00	739.500,00

Budget 3 (Aufwand für Personal)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Vergütung tariflich Beschäftigte in ATZ Verwaltung	6000.01	0,00	0,00	0,00
Vergütung tariflich Beschäftigte in ATZ KA	6000.02	0,00	0,00	0,00
Vergütung tariflich Beschäftigte Verwaltung	6000.11	493.650,33	615.200,00	639.800,00
Vergütung tariflich Beschäftigte KA	6000.12	422.863,22	519.400,00	540.200,00
Vergütung geringf. / kurzfr. Beschäftigte Verwaltung	6030.01	0,00	3.000,00	3.000,00
Vergütung geringf. / kurzfr. Beschäftigte KA	6030.02	0,00	3.000,00	3.000,00
AGA vermögenswirksame Leistungen	6080.00	715,54	1.000,00	1.000,00
Arbeitgeberanteil Sozialvers. ATZ-Beschäftigte Verwaltung	6110.01	0,00	0,00	0,00
Arbeitgeberanteil Sozialvers. ATZ-Beschäftigte KA	6110.02	0,00	0,00	0,00
Arbeitgeberanteil Sozialvers. tarifl. Beschäftigte Verwaltung	6110.11	89.308,73	128.500,00	131.600,00
Arbeitgeberanteil Sozialvers. tarifl. Beschäftigte KA	6110.12	80.510,09	108.400,00	111.600,00
Arbeitgeberanteil Sozialvers. geringf. / kurzfr. Beschäftigte Verwaltg.	6110.21	0,00	500,00	500,00
Arbeitgeberanteil Sozialvers. geringf. / kurzfr. Beschäftigte KA	6110.22	0,00	500,00	500,00
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	6120.01	4.638,55	4.500,00	5.000,00
arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Dienst	6120.02	2.380,39	4.000,00	5.000,00
Arbeitgeberanteil ZV ATZ-Beschäftigte Verwaltung	6140.01	0,00	0,00	0,00
Arbeitgeberanteil ZV ATZ-Beschäftigte KA	6140.02	0,00	0,00	0,00
Arbeitgeberanteil ZV tarifl. Beschäftigte Verwaltung	6140.11	18.052,75	23.800,00	24.300,00
Arbeitgeberanteil ZV tarifl. Beschäftigte KA	6140.12	14.005,55	20.100,00	20.600,00
Sachzuwendungen und Dienstleistungen für Arbeitnehmer	6072.01	86,59	1.000,00	1.000,00
Aus- und Fortbildung	6821.00	3.933,63	8.200,00	8.200,00
Arbeitsschutzkleidung	6850.02	3.194,69	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme:		1.133.340,06	1.445.100,00	1.499.300,00

Budget 4 (Aufwand für Versicherungen)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Gebäudeversicherungen (einschl. Elementarschadenversicherung)	6405.00	3.364,02	3.000,00	3.400,00
andere Versicherungen (Vermögensschaden, PV, Inventar)	6400.00	6.160,83	11.100,00	11.100,00
Gesamtsumme:		9.524,85	14.100,00	14.500,00

Budget 5 (Aufwand für Kraftfahrzeuge)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
lfd. Kfz-Betriebskosten (Kraft- u. Schmierstoffe)	6530.00	9.194,12	22.000,00	22.000,00
Kfz-Reparaturen	6540.00	25.734,75	15.000,00	20.000,00
Kfz-Versicherungen	6520.00	4.902,39	5.000,00	5.000,00
sonstige Kfz-Kosten	6570.00	201,23	400,00	400,00
Mautgebühren	6580.00	0,00	200,00	200,00
KfZ-Steuer	7685.00	1.190,00	1.300,00	1.300,00
Gesamtsumme:		41.222,49	43.900,00	48.900,00

Budget 6 (Instandhaltung Gebäude und Ausstattung)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Rep. u. IH Bauten - Fremdlstg. (inkl. Material)	6450.01	9.504,77	15.000,00	55.000,00
Rep. u. IH Bauten - nur Material	6450.02	983,50	5.000,00	5.000,00
Rep. u. IH BGA Fremdlstg. (inkl. Material)	6870.01	4.087,32	5.500,00	5.500,00
Rep. u. IH BGA nur Material	6870.02	1.938,83	2.500,00	2.500,00
Rep. u. IH sonstige Fremdlstg. (inkl. Material)	6490.01	21,96	1.000,00	1.000,00
Rep. u. IH sonstige nur Material	6490.02	0,00	1.000,00	1.000,00
Werkzeuge und Kleingeräte	6845.00	2.342,99	5.000,00	5.000,00
IH betriebliche Räume	6335.00	0,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme:		18.879,37	40.000,00	80.000,00

Budget 7 (Grundstücksaufwendungen)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Mieten (unbewegliche WG - Räume)	6310.00	0,00	3.000,00	3.000,00
Gas, Wasser/Abwasser, Strom	6325.01	178.254,64	225.000,00	225.000,00
Betriebskosten Wohnhaus (außer Versicherung, Grundsteuer)	6325.02	4.452,59	8.200,00	8.000,00
Betriebskosten Wohnhaus (Grundsteuer)	7680.00	268,32	300,00	300,00
Reinigung (Räume, Fenster, Schmutzfangmatten)	6330.00	10.279,01	11.000,00	12.000,00
Aufwendg.f.Abfallbeseit. - Entsorgung Klärschlamm	6859.01	46.538,58	190.000,00	190.000,00
Aufwendg.f.Abfallbeseit. - Entsorgung Rechengut	6859.02	5.165,24	8.000,00	8.000,00
Aufwendg.f.Abfallbeseit. - Entsorgung Sandfang	6859.03	4.363,04	6.000,00	6.000,00
Aufwendg.f.Abfallbeseit. - Gewerbemüll, Grünschnitt, Aktenvernichtg.	6859.04	3.163,67	4.600,00	4.600,00
Aufwendg.f.Abfallbeseit. - Verwertung Pyrolyseprodukt	6859.05	5.800,00	50.000,00	50.000,00
Abgaben f. betrieblichen Grundbesitz	6340.00	0,00	0,00	0,00
sonstige Raumkosten	6345.00	30,00	3.500,00	3.500,00
sonst.Grundstücksaufwendgn. - Wartung Heizung, Schornsteinfeger	6350.01	164,94	2.000,00	2.000,00
sonst.Grundstücksaufwendgn. - Winterdienst	6350.02	0,00	2.000,00	2.000,00
sonst.Grundstücksaufwendgn. - Alarmanlage	6350.03	773,43	8.500,00	8.500,00
Gesamtsumme:		259.253,46	522.100,00	522.900,00

Seite : 54

Budget 8: (Verwaltungsaufwand)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Mieten (bewegliche WG)	6835.00	15.590,94	16.000,00	16.500,00
Mitgliedsbeiträge	6420.00	1.097,04	1.100,00	1.100,00
Reisekosten	6650.00	111,80	1.600,00	1.600,00
Büromaterial	6815.00	6.894,67	12.000,00	12.000,00
Bücher und Zeitschriften	6820.00	7.534,94	9.000,00	9.000,00
Porto	6800.00	9.656,49	12.000,00	12.000,00
Telefon, Internet, GEZ	6805.00	3.165,45	5.000,00	5.000,00
EDV-Aufwand - Wartung Hard- und Software PLS/EMSR	6595.01	3.712,01	3.000,00	5.000,00
EDV-Aufwand - Wartung Hard- und Software AdKOMM	6595.02	13.328,68	25.000,00	25.000,00
EDV-Aufwand - Wartung Hard- und Software Innotex u. andere	6595.06	5.783,04	3.000,00	3.000,00
EDV-Aufwand - Dienstleistung KISA (Vergütungsabrechnung LOGA)	6595.03	2.757,58	4.000,00	4.000,00
EDV-Aufwand - Dienstleistung CABS	6595.04	3.891,60	4.500,00	4.500,00
EDV-Aufwand - RZV (Trinkwasser-Daten), LO (Einwohner-Listen)	6595.05	24.651,87	24.700,00	24.700,00
öffentliche Bekanntmachungen	6630.02	3.463,11	5.000,00	5.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	6630.01	5.083,81	10.000,00	10.000,00
Bewirtungskosten	6640.00	173,26	1.000,00	1.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs (Kontoführung)	6855.00	3.635,19	4.000,00	4.500,00
Beratungsleistungen / Vollstreckungskosten	6825.00	1.187,36	30.000,00	30.000,00
Abschluß - und Prüfungskosten	6827.00	8.260,00	10.000,00	10.000,00
Abwasserabgabe	6430.00	84.204,03	180.000,00	180.000,00
Aufwendungen für die ehrenamt. Tätigkeit der Verbandsversammlung	6876.00	5.775,00	6.500,00	6.500,00
Wertberichtigungen Forderungen (Pauschal)	6920.00	7.979,46	5.000,00	5.000,00
Wertberichtigungen Forderungen (Einzel)	6923.00	206,10	20.000,00	20.000,00
periodenfremder Aufwand	6960.00	30.246,98	15.000,00	15.000,00
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	6900.00	1.275,79	0,00	1.000,00
Gesamtsumme:		249.666,20	407.400,00	411.400,00

Seite : 55

Budget 9 (Zinsaufwand)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Kassenkredite	7300.01	0,00	500,00	500,00
Zinsen f. langfr. Darlehen - komm. Sonderrechnung (Sparkasse)	7300.02	0,00	0,00	0,00
Zinsen f. langfr. Darlehen - öffentl. Sonderrechnung (SAB)	7300.03	50.697,15	43.700,00	18.600,00
Zinsen f. langfr. Darlehen - private Unternehmen (CoBa, DKB)	7300.04	7.607,01	3.500,00	1.200,00
Zinsen für Kreditneuaufnahmen	7300.03	0,00	0,00	24.600,00
sonstige Verzugszinsen	7300.05	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand Altersteilzeit	7300.05	0,00	0,00	0,00
Negativzinsen für Bankguthaben	7300.08	2.898,90	3.000,00	4.000,00
Gesamtsumme:		61.203,06	50.700,00	48.900,00

Budget 10 (Investitionen - Kanäle)

Seite : 57

verantwortliche Stelle: SG Kanal		Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
M 1	LO, Sachsenstraße	Bilanzkonten	0,00	10.000,00	10.000,00
M 3	LO, Johannisplatz (zw. Bachstraße u. Hechinger Straße)		0,00	10.000,00	10.000,00
M 5	LO, Kändler zur ZKA		0,00	330.040,00	320.331,00
M 6	LO+NF, Fernüberwachungssystem		0,00	54.710,00	53.097,00
M 7	LO, Bachstraße		676.069,76	20.000,00	0,00
M 9	LO, Moritzstraße-Markt-Marktstraße		9.122,64	1.065.800,00	1.332.250,00
M 10	LO, Dr.-Goerdeler-Straße		0,00	10.000,00	10.000,00
M 11	LO, Oststraße		0,00	10.000,00	10.000,00
M 12	LO, Humboldtstraße		0,00	10.000,00	10.000,00
M 13	LO, Goethestraße		493.819,15	20.000,00	0,00
M 29	LO, Helenenstraße		0,00	10.000,00	10.000,00
M 33	LO, Industriestraße		5.340,58	10.000,00	173.400,00
M 34	LO, Schröderstraße		625.132,84	20.000,00	0,00
M 35	LO, Lindenstraße		257.580,93	20.000,00	0,00
M 37	LO, Str.d. Friedens		0,00	1.199.000,00	372.625,00
M 38	LO, Straßen im Waldviertel		0,00	50.000,00	50.000,00
M 39	LO, Neue Straße		0,00	10.000,00	10.000,00
M 40	LO, Weststraße		0,00	145.600,00	89.600,00
M 41	NF, Tauschaer Straße		163.976,88	0,00	0,00
M 42	LO, Waldenburger Straße		4.148,76	268.350,00	134.400,00
M 44	LO, H.-Mauersberger-Ring	3.825,87	0,00	0,00	
M 45	LO, Karlstraße	0,00	0,00	144.060,00	
M 46	LO, Am Jahnhaus	0,00	0,00	10.000,00	
M 47	LO, Körnerstraße	0,00	0,00	10.000,00	
M 48	LO, Uhlsdorfer Straße	0,00	0,00	10.000,00	
M 49	LO, Chemnitzer Straße	0,00	0,00	10.000,00	
Gesamtsumme:			2.239.017,41	3.273.500,00	2.779.763,00

Budget 11 (Investitionen - Kläranlagenbau)

verantwortliche Stelle: Kläranlage	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
M 15 NF, ZKA Energieversorgung	Bilanz- Konten	465.390,63	250.000,00	100.000,00
M 43 LO, KA Feldstraße		0,00	114.200,00	114.200,00
Gesamtsumme:		465.390,63	364.200,00	214.200,00

Budget 12 (Investitionen - bewegliches Anlagevermögen u. Grundstückkäufe)

verantwortliche Stelle: Verwaltung	Konto	Rg.-Ergebnis 2020 (vorläufig) EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
M 16 NF, ZKA - Geschäftsstelle	Bilanz- Konten	24.971,66	50.000,00	50.000,00
M 17 NF, ZKA - Kläranlage		28.891,01	150.000,00	150.000,00
M 18 LO+NF, Grundstückskäufe, Dienstbarkeiten		0,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme:		53.862,67	220.000,00	220.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022	2022
Euro				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.081.088,24 (Kredite laut Jahresrechnung 2020) (vorläufig)*	1.671.829,55 (lt. Blatt "Entw.d.Schulden")	1.679.821,89 (lt. Blatt "Entw.d.Schulden")	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.199,96 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen u. sonstige Verbindlichkeiten laut Jahresrechnung 2020) (vorläufig)*	350.000,00 (grob geschätzt)	350.000,00 (grob geschätzt)	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5	2.201.288,20	2.021.829,55	2.029.821,89	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenbetriebe) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6	2.201.288,20	2.021.829,55	2.029.821,89	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

* vorläufig: vor Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch die Wirtschaftsprüfer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
	Euro		
Sp. 1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.098.488,87 (1)	7.013.835,65 (2)	7.034.934,65 (3)
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	5.098.488,87	7.013.835,65	7.034.934,65

Seite : 60

(1) entspricht Jahresrechnung 2020 (vor Wirtschaftsprüfung)

(2) Sp.2 zuzgl. Gewinnverwendung aus JR 2019 (i.H.v. 980.041,10 EUR) und JR 2020 (i.H.v. 935.305,68 EUR)

(3) Sp.3 zuzgl. Gewinnverwendung aus JR 2021 (i.H.v. 21.099,00 EUR lt. HH-Plan 2021)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
	Euro		
Sp. 1	Sp.2 (1)	Sp.3	Sp.4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	entfällt	entfällt	entfällt
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	7.500,00	7.500,00 (2)	7.500,00 (2)
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	208.135,21	120.000,00 (3)	120.000,00 (3)
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	1.617.736,62	1.078.491,62 (4)	539.246,62 (4)
Gesamtsumme	1.833.371,83	1.205.991,62	666.746,62

(1) Werte aus der Jahresrechnung 2020 (vorläufig, vor Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer)

(2) Vermutlich werden die Rückstellungen auch in den Folgejahren bestehen bleiben weil Termine für die Gerichtsverfahren nicht vorhersehbar sind.

(3) geschätzte Rückstellungen für Resturlaub, Prüfungskosten, offene Leistungen usw.

(4) Auflösung der Rückstellung f. Gebührenüberdeckung a. Vorjahren in der jeweiligen Jahresrechnung

Berechnung Höchstbetrag des Kassenkredites (2022)

Berechnungsmodus:

Auszahlungen für laufenden Geschäftsbetrieb (laut Finanzplan)

Position	Bezeichnung	EUR
1	Auszahlungen für	
1.1	Material u. bezogene Leistungen	825.800,00
1.2	Personal	1.481.100,00
1.3	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.096.800,00
1.4	Zinsen	48.900,00
1.5	Steuern	1.600,00
	Summe	3.454.200,00
	davon 20% (ein Fünftel)	690.840,00
	gerundet:	690.000

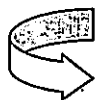
Maximale Höhe des Kassenkredites für 2022: 690.000 EUR

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	2	3	4
Alle Maßnahmen von erheblichem Umfang sind im Investitionsplan aufgeführt. darüberhinaus sind geplant:			
Konto:			
Rep. u. IH techn.Anlagen u. Maschinen (590101 u. 590102)	Gesamtansatz:	140.000,00	
	u.a. davon:		
	- Druckbelüftung (Tellerbelüfter)	20.000,00	
	- IH Drehkolbenverdichter	5.000,00	
	- IH Primärschlammpumpe	4.000,00	
	- IH RÜB-Entleerungspumpe	3.500,00	
	- IH Rührwerke in den SBR	15.000,00	
	- IH BHKW	15.000,00	
	- IH SPS und PLS Kläranlagensteuerung	7.500,00	
	- IH Feinrechen	15.000,00	
	- IH Sandfang	5.000,00	
	- IH/Reparatur Trocknung und Pyrolyse	50.000,00	
Konto:			
Rep. u. IH techn.Kanäle (590201 u. 590202)	Gesamtansatz:	460.000,00	
	u.a. davon:		
	- Hydraulische Nachberechnungen im Bestand	30.000,00	
	- Turnusmäßige Spülungen und TV-Befahrungen	60.000,00	
	- Reparaturen von Kanaldeckeln und Schachtoberteilen	60.000,00	
	- laufende Kanalreparaturen (Havarien, Kanaleinbrüche)	200.000,00	
	- Reparaturen an Anschlußkanälen	25.000,00	
	- Führung / Aktualisierung GIS	50.000,00	
	- Externe Bauüberwachung	35.000,00	
	Gesamterträge im Haushaltsjahr:		5.427.923,00

¹⁾in diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichen Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

dauerhafte Leistungsfähigkeit 2022 - 2025



Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit muß mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung entsprechen:

Jahr	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zahlungsmittelsaldo (lfd. Geschäft) lt. Liquiditätsplan	1.663.873,53	539.654,00	673.078,00	682.928,00	589.304,00	515.428,00
Kredittilgung lt. Liquiditätsplan	449.842,76	409.300,00	228.756,50 (1)	202.900,00	275.100,00	366.100,00
Saldo	1.214.030,77	130.354,00	444.321,50	480.028,00	314.204,00	149.328,00
Fazit:	dauerhaft leistungsfähig: die Kredittilgung kann in jedem Jahr gewährleistet werden.					

(1) ohne Sondertilgung (993.343,50 EUR -> wird aus bestehendem Bankguthaben entnommen)

Durchschnittliche Abschreibungsdauer und Dauer der Kredittilgung



die Tilgungsdauer darf nicht über der durchschnittl. Abschreibungsdauer liegen

durchschnittliche Abschreibungsdauer:

a) Summe der ursprüngl. AKH zum 1.1. d. WJ

- > hier hilfsweise 31.12.20

abzgl. Grundstücke (keine AfA)
Dienstbark. (keine AfA)

83.643.526,01 EUR
-258.540,91 EUR
-250.328,72 EUR
83.134.656,38 EUR

geteilt durch

1.961.700,00 EUR

(Abschreibungen 2022)

ergibt:

42,37888382 Jahre

b) Summe Restbuchwerte zum 1.1. d. WJ

- > hier hilfsweise 31.12.20

abzgl. Grundstücke (keine AfA)
Dienstbark. (keine AfA)

54.135.490,04 EUR
-258.540,91 EUR
-250.328,72 EUR
53.626.620,41 EUR

geteilt durch

1.961.700,00 EUR

(Abschreibungen 2022)

ergibt:

27,33681012 Jahre

Durchschnittliche Tilgungsdauer:

⇒ a) Summe der ursprünglichen Kredite zum 1.1. d. WJ

- > hier hilfsweise 31.12.20

geteilt durch
ergibt:

7.143.812,08 EUR
1.172.807,66 EUR
6,091205168 Jahre

(Seite Kredite)

(Tilgung 2022) (Seite Kredite)

⇒ b) Summe der gegenwärtigen Kredite zum 1.1. d. WJ

- > hier hilfsweise 31.12.20

(diese Berechnung hat Vorrang)

geteilt durch
ergibt:

1.671.829,55 EUR
1.172.807,66 EUR
1,425493375 Jahre

(Seite Kredite)

(Tilgung 2022) (Seite Kredite)

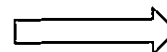
⇒ c) Summe der Verbindlichkeiten nach Muster 18 zum 1.1. d. WJ

- > hier hilfsweise 31.12.20

geteilt durch
ergibt:

2.201.288,20 EUR
1.172.807,66 EUR
1,876938798 Jahre

(Tilgung 2022)



Die Vorgabe wird eingehalten.

Abkürzungsverzeichnis

a.	aus
Abs.	Absatz
a. d.	aus der
AfA	Abschreibung / Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AK	Anlagekapital
AN	Arbeitnehmer
AO	Anordnung
apl.	außerplanmäßig
aplM	außerplanmäßige Mittel
ATZ	Altersteilzeit
Auflösg.	Auflösung
AV	Anlagevermögen
AW	Abwasser
BA	Bauabschnitt
Betr.	Betrieb/Betriebs
betriebl.	betriebliche
Betriebsaufw.	Betriebsaufwand
Besch./Beschäft.	Beschäftigte
bez./bezog.	bezogene
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BK	Betriebskosten
bzw.	beziehungsweise
ca.	cirka
CoBa	Commerzbank
dav.	davon
d.	der/die
d.h.	das heißt
dgl.	dergleichen / desgleichen
DKB	Deutsche Kreditbank AG
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EDV	elektronische Datenverarbeitung
e. G.	eingetragene Genossenschaft
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
einschl.	einschließlich
EIB	Europäische Investitionsbank
Elementarsch.	Elementarschaden
EMSR	Elektro-,Meß-,Steuer- u. Regelungstechnik
EuK	Energie- und Klimaschutz
EUR	Euro
EW	Einwohner
f.	für
f. d.	für die

Folgej.	Folgejahr
Fordergn.	Forderungen
FZR	Förderzeitraum
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
geringf.	geringfügig
GIS	Geoinformationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gr.	Gruppe
Grundst.	Grundstück / Grundsteuer
Gst.	Geschäftsstelle
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HA	Hausanschluß
HAR	Haushaltausgabrest
HER	Haushalteinnahmerest
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HH-Stelle	Haushaltsstelle
HR	Haushaltrest
HS	Hauptsammler
IH	Instandhaltung
immat.	immaterielle
inkl.	inklusiv(e)
i.H.v.	in Höhe von
JR	Jahresrechnung
KA	Kläranlage
KAR	Kassenausgabestelle
KER	Kasseneinnahmereste
Kfz	Kraftfahrzeug
KKA	Kleinkläranlage
Kleineinleiterabg.	Kleineinleiterabgabe
KomHVO	Kommunalhaushaltverordnung
komm.	kommunal
kurzfr.	kurzfristig
KR	Kassenreste
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
Leitg.-R.	Leistungsrechte
lfd.	laufendes
LO	Limbach-Oberfrohna
LRA	Landratsamt
LS	Lastschrift
lt.	laut
Lstg.	Leistung
M	Maßnahme
Masch.	Maschine/n
max.	maximal
Mio	Millionen
mglw.	möglicherweise
NF	Niederfrohna
NW	Niederschlagswasser
OKV	Ostdeutsche Kommunalversicherung

p.a.	per anno / pro Jahr
Pkt.	Punkt
PLS	Prozeßleitsystem
privatrechtl.	privatrechtlich
PV	Photovoltaik
Rg.	Rechnung
RL	Rücklage
Rep.	Reparatur
RZV	Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau
s.	siehe
SAB	Sächsische Aufbaubank
SächsEigBV	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKomZG	Sächsisches Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit
Säumniszu.	Säumniszuschlag
SBR	Sequencing Batch Reactor (diskontinuierlich betriebenes Belebungsbecken)
SEK-Anteile	Straßenentwässerungskostenanteile
SKR	Standardkontenrahmen
SMI	Sächsisches Ministerium des Innern
sonst.	sonstige / sonstiger
SoPo	Sonderposten
Sozialvers.	Sozialversicherung
Sp.	Spalte
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
Str.	Straße
SV	Sozialversicherung
SW	Schmutzwasser
tarifl.	tariflich
tatsächl.	tatsächlich
techn.	technische
TEUR	Tausend Euro
TV	Television
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TW	Trinkwasser
u.	und
u.a.	unter anderem / und andere
u.ä.	und ähnliche/r
usw.	und so weiter
v.	von / vom
V	Vorhaben
VE	Verpflichtungsermächtigungen
Vermögeneigensch.	Vermögeneigenschaden
Versicherg.	Versicherung
v.H.	von Hundert
vgl.	vergleiche
VmH	Vermögenshaushalt
VO	Verordnung
Vollstr.	Vollstreckung

Vorj.	Vorjahr
VwH	Verwaltungshaushalt
VwN	Verwendungsnachweis
VwV	Verwaltungsvorschrift
Weiterber.	Weiterberechnung
WG	Wohngebiet / Wirtschaftsgut
WJ	Wirtschaftsjahr
WK	Wolkenburg-Kaufungen
Zahlg.	Zahlung
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
ZKA	Zentrale Kläranlage
zuzgl.	zuzüglich
ZV	Zusatzversorgung
ZVF	Zweckverband Frohnbach
zw. / Zw.	zwischen / Zwischen

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999, Standardprodukt	AOD	Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne			
		(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produksachkonto	FS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abgrenzung: 10000, Sammelkostenstelle Fahrzeuge								
999999 - 10000 - 420004	Vergütung KWK	00001	0,00	0,00	0,00	0	0	0
999999 - 10000 - 652000	Kfz-Versicherungen	00001	4.902,39	4.528,45	5.000,00	5.200	5.400	5.400
999999 - 10000 - 653000	lfd. Kfz-Betriebskosten (Kraftstoffe, Schmierstoffe)	00001	9.194,12	7.644,27	22.000,00	22.800	23.600	23.600
999999 - 10000 - 654000	Kfz-Reparaturen	00001	25.734,75	12.741,55	15.000,00	20.000	20.000	20.000
999999 - 10000 - 657000	sonstige Kfz-Kosten	00001	201,23	22,98	400,00	400	400	400
999999 - 10000 - 658000	Mautgebühren	00001	0,00	200,00	200,00	200	200	200
999999 - 10000 - 768500	Kfz-Steuer	00001	1.190,00	1.190,00	1.300,00	1.300	1.300	1.300
999999 - 10000 - 880000	Vergütung KWK	00001	0,00	74,70	0,00	0	0	0
999999 - 10000 - 880001	Auszahlungen	00001	41.446,39	21.877,89	0,00	0	0	0
Abgrenzung: 11000, Sammelkostenstelle Kanäle								
999999 - 11000 - 400001	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	00001	2.644.794,84	2.607.800,45	2.850.000,00	2.850.000	2.892.000	2.892.000
999999 - 11000 - 400002	Benutzungsgebühren SW Großleiter	00001	334.292,75	95.793,97	365.000,00	365.000	365.000	365.000
999999 - 11000 - 400004	Benutzungsgebühren Brauchwasserannahme Firmen (Selbstanlieferung.)	00001	7.310,30	3.243,54	6.000,00	7.000	7.000	7.000
999999 - 11000 - 400005	Benutzungsgebühren Fäkalien	00001	55.012,50	36.682,51	65.000,00	65.000	65.000	65.000
999999 - 11000 - 400006	Benutzungsgebühren Fäkalienannahme Firmen (Selbstanlieferung.)	00001	1.691,41	796,05	1.000,00	1.500	1.500	1.500
999999 - 11000 - 400007	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	00001	513.399,59	2.641,60	510.000,00	550.000	550.000	550.000
999999 - 11000 - 400008	Kleineinleiterabgabe	00001	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Seite: 70

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999 Standardprodukt		Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne				
Produktsachkonto	AOD FS	(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
999999 - 11000 - 400011	Betriebskostenumlage LO	00001	38.400,00	38.400 0,00	38.400 0,00	38.400	38.400	38.400	0
999999 - 11000 - 400012	Niederschlagswasserumlage LO	00001	108.873,00	185.311 0,00	185.311 0,00	185.311	185.311	185.311	0
999999 - 11000 - 400013	Betriebskostenumlage NF	00001	3.600,00	3.600 0,00	3.600 0,00	3.600	3.600	3.600	0
999999 - 11000 - 400014	Niederschlagswasserumlage NF	00001	9.381,00	15.967 0,00	15.967 0,00	15.967	15.967	15.967	0
999999 - 11000 - 400015	Benutzungsgebühren fäkalhaltiges Abwasser	00001	2.448,30	2.000 887,79	2.500 0,00	2.500	2.500	2.500	0
999999 - 11000 - 483011	Leeren und Spülen von Gruben, KKA u.a.	00001	42,36	0 90,16	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 11000 - 483013	Erstattungen Hausanschlusskanäle (durch Posten s. auch Klö. 647.1)	00001	52.491,60	10.000 15.949,96	10.000 0,00	10.000	10.000	10.000	0
999999 - 11000 - 590001	AW-Entsorgung durch ESC Chemnitz (OT Kändler)	00001	59.400,00	120.000 18.600,00	120.000 0,00	120.000	120.000	120.000	0
999999 - 11000 - 590201	Rep. und IH Kanäle - Fremdstg . Inkl. Material	00001	211.803,73	443.024 144.619,56	450.000 0,00	400.000	450.424	450.000	0
999999 - 11000 - 590202	Rep. und IH Kanäle - nur Material	00001	589,06	10.000 27,24	10.000 0,00	10.000	10.000	10.000	0
999999 - 11000 - 880000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	00001	3.837.761,62	10.000 1.674.065,99	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 11000 - 880001	Auszahlungen	00001	291.487,13	0 180.346,14	0 0,00	0	0	0	0
Abgrenzung: 13000 Sammelkostenstelle Klaranlagen									
999999 - 13000 - 500001	Verbrauchsmittel (Flockmittel, Eisen-III-Chlorid)	00001	70.654,69	80.000 39.938,76	80.000 0,00	80.000	80.000	80.000	0
999999 - 13000 - 500002	Technische Gase	00001	673,32	1.000 202,71	1.000 0,00	1.000	1.000	1.000	0
999999 - 13000 - 500003	Laborbedarf	00001	7.456,78	6.500 4.458,36	7.500 0,00	7.500	7.500	7.500	0
999999 - 13000 - 500004	Streugut	00001	0,00	300 0,00	300 0,00	300	300	300	0

Seite: 71

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999 Standardprodukt			Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne			
Produktsachkonto	AOD	FS	(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
999999 - 13000 - 590002	AW-Untersuchungen durch Dritte	00001	5.856,78	7.000 9.090,41	7.000 0,00	7.000	7.000	7.000	0
999999 - 13000 - 590101	Rep. und IH techn. Anlagen u. Maschinen (KA) - Fremdlst. Inkl. Material	00001	62.858,53	100.000 31.792,64	100.000 0,00	100.000	100.000	100.000	0
999999 - 13000 - 590102	Rep. und IH techn. Anlagen u. Maschinen (KA) - nur Material	00001	22.708,95	40.000 37.521,77	40.000 0,00	40.000	40.000	40.000	0
999999 - 13000 - 633000	Reinigung	00001	10.279,01	11.000 5.657,41	12.000 0,00	13.000	14.000	15.000	0
999999 - 13000 - 633500	Instandhaltung betriebliche Räume	00001	0,00	5.000 0,00	5.000 0,00	5.000	5.000	5.000	0
999999 - 13000 - 634500	sonstige Raumkosten	00001	30,00	3.500 0,00	3.500 0,00	3.500	3.500	3.500	0
999999 - 13000 - 635001	Wartg. Heizung u. Schornsteineger	00001	164,94	2.000 0,00	2.000 0,00	2.000	2.000	2.000	0
999999 - 13000 - 635002	Winterdienst	00001	0,00	2.000 0,00	2.000 0,00	2.000	2.000	2.000	0
999999 - 13000 - 635003	sonstige Grundstücksaufwendungen (z.B. f. Außenanlagen)	00001	773,43	8.500 816,95	8.500 0,00	8.500	8.500	8.500	0
999999 - 13000 - 645001	Rep. und IH Bauten KA - Fremdlstg. inkl. Material	00001	9.182,41	7.500 0,00	40.000 0,00	7.500	7.500	7.500	0
999999 - 13000 - 645002	Rep. und IH Bauten KA - nur Material	00001	389,59	2.500 0,00	2.500 0,00	2.500	2.500	2.500	0
999999 - 13000 - 659501	Wartungskosten f. Hard- u. Software PLS/EMSR	00001	3.712,01	3.000 11.892,64	5.000 0,00	5.000	5.000	5.000	0
999999 - 13000 - 685901	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung - Entsorgung Klärschlamm	00001	46.538,58	190.000 0,00	190.000 0,00	190.000	190.000	190.000	0
999999 - 13000 - 685902	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung - Entsorgung Rechengut	00001	5.165,24	8.000 4.508,83	8.000 0,00	8.000	8.500	8.500	0
999999 - 13000 - 685903	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung - Entsorgung Sandfang	00001	4.363,04	6.000 0,00	6.000 0,00	6.000	6.500	6.500	0
999999 - 13000 - 685905	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung - Verwertung Pyrolysekohle	00001	5.800,00	50.000 3.844,11	50.000 0,00	50.000	50.000	50.000	0
999999 - 13000 - 880001	Auszahlungen	00001	270.556,99	0 155.781,86	0 0,00	0	0	0	0

Seite: 72

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produksachkonto	AOD	FS	Haushaltsansatz Rechnungsergebnis						Finanzpläne	
			2020	(ggf. verrechemb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)		2023	2024	2025	2026	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Abgrenzung: 17010 - Sammelkostenstelle: Lohn Verw.										
999999 - 17010 - 600011	Beschäftigungsentgelte tarifl. Beschäftigte Gst.	00001	493.650,33	615.200 269.497,51	639.800 0,00	665.400	692.000	705.500	0	
999999 - 17010 - 603001	Beschäftigungsentgelte geringf. Beschäftigte Gst.	00001	0,00	3.000 1.600,00	3.000 0,00	3.000	3.000	3.000	0	
999999 - 17010 - 607200	Sachzuwendungen und Dienstleistungen für AN	00001	86,59	500 40,00	500 0,00	500	500	500	0	
999999 - 17010 - 608000	VWL (AG-Anteil) Gst.	00001	549,29	500 318,95	500 0,00	500	500	500	0	
999999 - 17010 - 611011	gesetzliche soziale Aufwendungen tarifl. Besch. Gst.	00001	89.308,73	128.500 51.551,23	131.600 0,00	134.200	136.900	139.600	0	
999999 - 17010 - 611021	gesetzliche soziale Aufwendungen geringf. Besch. KA	00001	0,00	500 154,88	500 0,00	500	500	500	0	
999999 - 17010 - 614011	Aufwendg. f. Altersvorsorge tarifl. Beschäftigte Gst.	00001	18.052,75	23.800 9.823,64	24.300 0,00	24.500	24.800	25.000	0	
999999 - 17010 - 687600	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder Mitgl. d. Verb.-Versammlung.	00001	5.775,00	6.500 3.000,00	6.500 0,00	6.500	6.500	6.500	0	
999999 - 17010 - 880001	Auszahlungen	00001	607.743,53	0 302.835,75	0 0,00	0	0	0	0	
Abgrenzung: 17020 - Sammelkostenstelle: Lohn KA										
999999 - 17020 - 600002	Beschäftigungsentgelte tarifl. Beschäftigte ATZ KA	00001	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0	0	0	
999999 - 17020 - 600012	Beschäftigungsentgelte tarifl. Beschäftigte KA	00001	422.863,22	519.400 192.639,35	540.200 0,00	561.800	584.200	598.600	0	
999999 - 17020 - 603002	Beschäftigungsentgelte geringf. Beschäftigte KA	00001	0,00	3.000 0,00	3.000 0,00	3.000	3.000	3.000	0	
999999 - 17020 - 607200	Sachzuwendungen und Dienstleistungen für AN	00001	0,00	500 0,00	500 0,00	500	500	500	0	
999999 - 17020 - 608000	VWL (AG-Anteil) KA	00001	166,25	500 59,85	500 0,00	500	500	500	0	
999999 - 17020 - 611002	gesetzliche soziale Aufwendungen Besch. ATZ KA	00001	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0	0	0	
999999 - 17020 - 611012	gesetzliche soziale Aufwendungen tarifl. Besch. KA	00001	80.510,09	108.400 38.028,55	111.600 0,00	113.800	116.100	118.400	0	

Seite: 73

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999 Standardprodukt:		Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne			
AOD		(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)						
Produktsachkonto	FS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
999999 - 17020 - 611022	gesetzliche soziale Aufwendungen geringf. Besch. KA	0,00	500 0,00	500 0,00	500	500	500	0
999999 - 17020 - 614002	Aufwendg.f. Altersvorsorge tarif. Beschäftigte ATZ KA	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 17020 - 614012	Aufwendg.f. Altersvorsorge tarif. Beschäftigte KA	14.005,55	20.100 7.469,46	20.600 0,00	20.800	21.000	21.200	0
999999 - 17020 - 880001	Auszahlungen	514.337,85	0 203.713,65	0 0,00	0	0	0	0
Abgrenzung: 17030 - Sammelkostenstelle/sonst. Aufwand/Ertrag-Verwaltung								
999999 - 17030 - 400009	Verwaltungsgebühren	1.978,43	2.000 2.020,21	2.000 0,00	2.000	2.000	2.000	0
999999 - 17030 - 483001	Mahngebühren	1.179,66	2.000 1.193,05	2.000 0,00	2.000	2.000	2.000	0
999999 - 17030 - 483002	Säumniszuschläge	2.231,41	3.000 1.057,00	3.000 0,00	3.000	3.000	3.000	0
999999 - 17030 - 483012	Erstattung von LS-Geb. u. Vollstreckungskosten	1.182,66	1.000 890,80	1.000 0,00	1.000	1.000	1.000	0
999999 - 17030 - 483015	sonstige Erstattungen	6.551,98	0 0,01	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 17030 - 612001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.638,55	4.500 4.825,88	5.000 0,00	5.000	5.000	5.000	0
999999 - 17030 - 612002	Arbeitsmedizinischer -u.sicherheitstechn. Dienst	2.380,39	4.000 944,30	5.000 0,00	5.000	4.000	4.000	0
999999 - 17030 - 642000	Beiträge (Mitgliedsbeiträge)	1.097,04	1.100 965,04	1.100 0,00	1.150	1.150	1.150	0
999999 - 17030 - 659502	Wartungskosten f. Hard- u. Software adkomm	13.328,68	25.000 14.251,15	25.000 0,00	25.000	25.000	25.000	0
999999 - 17030 - 659503	Dienstleistungen KISA (LOGA)	2.757,58	4.000 1.788,86	4.000 0,00	4.000	4.000	4.000	0
999999 - 17030 - 659504	Dienstleistungen CABS	3.891,60	4.500 2.299,08	4.500 0,00	4.500	4.500	4.500	0
999999 - 17030 - 659505	Dienstleistungen RZV (TW-Daten), LO (EW-Listen)	24.651,87	24.700 24.374,76	24.700 0,00	24.700	25.000	25.000	0
999999 - 17030 - 659506	Wartungskosten Hard-u. Software-Innotex u.a.	5.783,04	3.000 4.346,48	3.000 0,00	3.000	3.000	3.000	0

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt	Standardprodukt	AOD	Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne				
			FS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)										
Produktsachkonto										
999999 - 17030 - 663001	Repräsentationskosten - Öffentlichkeitsarbeit	00001	5.083,81	4.814,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
999999 - 17030 - 663002	Repräsentationskosten - öffentliche Bekanntmachungen	00001	3.463,11	1.208,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
999999 - 17030 - 664000	Bewirtungskosten	00001	173,26	88,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
999999 - 17030 - 665000	Reisekosten AN (Fahrtkosteners t.,Tagegelder, Reisebenkn.)	00001	111,80	1,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0
999999 - 17030 - 680000	Porto	00001	9.656,49	5.521,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0
999999 - 17030 - 680500	Telefon inkl. Internet, GEZ	00001	3.165,45	2.161,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
999999 - 17030 - 681500	Bürobedarf	00001	6.894,67	5.427,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0
999999 - 17030 - 682000	Bücher, Zeitschriften	00001	7.534,94	5.408,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0
999999 - 17030 - 682100	Fortbildungskosten	00001	1.401,79	392,70	4.100,00	4.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0
999999 - 17030 - 682500	Rechts- und Beratungskosten	00001	1.187,36	1.002,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0
999999 - 17030 - 682700	Abschluß- und Prüfungskosten	00001	8.260,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
999999 - 17030 - 685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	00001	3.635,19	3.352,40	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0
999999 - 17030 - 710000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	00001	6.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
999999 - 17030 - 880000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	00001	17.782,89	5.058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
999999 - 17030 - 880001	Auszahlungen	00001	116.020,61	81.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Abgrenzung: 17040	Sammelkostenstelle sonstiger Ertrag/Aufwand ZKA									
999999 - 17040 - 420001	Klärgasstrom	00001	2.264,03	4,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
999999 - 17040 - 420002	Strom aus PV-Anlagen	00001	7.857,32	2.129,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0

Seite: 75

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999 Standardprodukt			Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne			
Produktsachkonto	AOD FS		(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
999999 - 17040 - 682100	Fortbildungskosten	00001	2.531,84	4.100 0,00	4.100 0,00	2.850	2.850	2.850	0
999999 - 17040 - 685002	Sonstiger Betriebsbedarf : Arbeitsschutzkleidung	00001	3.194,69	4.000 3.671,18	4.000 0,00	4.000	4.000	4.000	0
999999 - 17040 - 880000	Strom aus PV-Anlagen	00001	10.345,71	10.000 2.193,91	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 17040 - 880001	Auszahlungen	00001	3.933,06	0 3.439,89	0 0,00	0	0	0	0
Abgrenzung: 18000 Wohnhaus									
999999 - 18000 - 483021	Vermietung Wohnungen	00001	12.063,36	13.000 13.509,72	13.000 0,00	13.000	17.000	17.000	0
999999 - 18000 - 632502	Betriebskosten Wohnhaus (außer Steuer u. Versicherg.)	00001	4.452,59	8.200 4.222,69	8.000 0,00	8.000	8.000	8.000	0
999999 - 18000 - 645001	Rep. und IH Bauten - Fremdlst. inkl. Material	00001	322,36	7.500 0,00	15.000 0,00	7.500	7.500	7.500	0
999999 - 18000 - 645002	Rep. und IH Bauten - nur Material	00001	593,91	2.500 26,35	2.500 0,00	2.500	2.500	2.500	0
999999 - 18000 - 768000	Grundsteuer	00001	268,32	300 268,32	300 0,00	300	300	300	0
999999 - 18000 - 880000	Vermietung Wohnungen	00001	11.664,67	13.000 7.184,31	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 18000 - 880001	Auszahlungen	00001	5.713,49	0 2.676,48	0 0,00	0	0	0	0
Abgrenzung: 999999 Standardkostenstelle									
999999 - 99999 - 400015	Benutzungsgebühren fäkalhaltiges Abwasser	00001	0,00	0 0,00	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 99999 - 420004	Vergütung KWK	00001	2.814,02	0 1.700,09	2.000 0,00	2.000	2.000	2.000	0
999999 - 99999 - 490000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	00001	1.273,68	0 0,00	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 99999 - 492500	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	00001	6.943,01	0 9.590,86	0 0,00	0	0	0	0
999999 - 99999 - 493000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	00001	572.134,40	539.245 26,50	539.245 0,00	539.245	0	0	0

Seite: 76

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999; Standardprodukt		Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne				
Produktsachkonto	AOD FS	(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
999999 - 99999 - 496000	periodenfremde Erträge	00001	24.182,32	4.177,49	0,00	0	0	0	0
999999 - 99999 - 497000	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	00001	2.885,58	0,00	0,00	0	0	0	0
999999 - 99999 - 497501	Erträge aus Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen (Fördermittel)	00001	502.803,39	453.000,00	521.500,00	521.400	520.000	473.700	0
999999 - 99999 - 497502	Erträge aus Auflösung von Sonderposten - Straßentw.-Kosten (SEK)	00001	154.056,43	148.400,00	162.200,00	162.200	162.200	162.200	0
999999 - 99999 - 497503	Erträge aus Auflösung von Sonderposten - AW-Abgabe	00001	77.967,95	77.800,00	77.700,00	77.700	77.700	77.700	0
999999 - 99999 - 590300	Herstellung Hausanschlüsse	00001	52.491,60	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0
999999 - 99999 - 620000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	00001	6.498,09	7.000,00	6.500,00	6.200	3.000	0	0
999999 - 99999 - 622000	Abschreibungen auf Sachanlagen	00001	1.875.348,75	1.665.000,00	1.893.800,00	1.884.400	1.868.500	1.837.700	0
999999 - 99999 - 622100	Abschreibungen auf Gebäude	00001	19.495,11	20.000,00	19.300,00	19.300	19.300	19.300	0
999999 - 99999 - 622200	Abschreibungen auf Kfz	00001	48.832,50	40.000,00	37.100,00	29.300	6.600	0	0
999999 - 99999 - 626000	Sofortabschreibung GWG	00001	4.143,19	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0
999999 - 99999 - 631000	Mieten unbewegl. WG	00001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0
999999 - 99999 - 632501	Gas, Wasser/Abwasser, Strom (AW-Entsorgung)	00001	178.254,64	225.000,00	225.000,00	225.000	225.000	225.000	0
999999 - 99999 - 640000	Versicherungen (Vermögenseigen Schaden, PV-Versicherung, Inventar)	00001	6.160,83	11.100,00	11.100,00	11.100	11.100	11.100	0
999999 - 99999 - 640500	Gebäudeversicherungen (Gebäude vers.einschl.Elementarsch.)	00001	3.364,02	3.000,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	0
999999 - 99999 - 643000	sonstige Abgaben (AW-Abgabe)	00001	84.204,03	180.000,00	180.000,00	180.000	180.000	180.000	0

Seite: 77

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Varianten: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999 Standardprodukt		Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne				
		AOD	(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)						
Produktsachkonto		FS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
999999 - 99999 - 647001	Rep. und IH BGA - Fremdstg. inkl. Material	00001	4.087,32	5.500,00 1.667,35	5.500,00	5.500	5.500	5.500	0
999999 - 99999 - 647002	Rep. und IH BGA - nur Material	00001	1.938,83	2.500,00 1.279,85	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0
999999 - 99999 - 649001	sonstige Reparaturen und IH - Fremdstg. inkl. Material	00001	21,96	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000	1.500	1.500	0
999999 - 99999 - 649002	sonstige Reparaturen und IH - nur Material	00001	0,00	1.000,00 13,27	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0
999999 - 99999 - 683500	Miete (bewegliche WG)	00001	15.590,94	16.000,00 16.524,09	16.500,00	17.000	17.500	18.000	0
999999 - 99999 - 684500	Werkzeuge und Kleingeräte	00001	2.342,99	5.000,00 1.502,19	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0
999999 - 99999 - 685001	Sonstiger Betriebsbedarf	00001	921,77	2.500,00 309,04	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0
999999 - 99999 - 685904	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung - Gewerbemüll, Grünschnitt, Aktenvern.	00001	3.163,67	4.600,00 160,40	4.600,00	4.600	4.600	4.600	0
999999 - 99999 - 690000	Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des AV	00001	1.275,79	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0
999999 - 99999 - 692000	Einstellg. i.d. Pauschalwertber. zu Forderungen	00001	7.979,46	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0
999999 - 99999 - 692300	Einstellg. i.d. Einzelwertber. zu Forderungen	00001	206,10	20.000,00 718,64	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
999999 - 99999 - 696000	Periodenfremde Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	00001	30.246,98	15.000,00 270,90	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0
999999 - 99999 - 730001	Zinsen u. ä. Aufwendungen (Kassenkredit)	00001	0,00	500,00	500,00	500	500	500	0
999999 - 99999 - 730003	Zinsen u. ä. Aufwendungen öff. Sonderrechnung (SAB, KfW)	00001	50.697,15	43.700,00 43.601,62	18.600,00	10.000	7.900	5.800	0
999999 - 99999 - 730004	Zinsen u. ä. Aufwendungen priv. Unternehmen (CoBa, DKB)	00001	7.607,01	3.500,00 3.498,76	1.200,00	0	0	0	0
999999 - 99999 - 730005	Zinsen u. ä. Aufwendungen andere	00001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
999999 - 99999 - 730006	Zinsen u. ä. Aufwendungen (Kreditneuaufnahmen)	00001	0,00	0,00	24.600,00	62.100	95.600	137.200	0

Seite : 78

Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan 2022

Variante: Variante 1

Summenbildung pro Abgrenzung und Produkten

Produkt: 999999: Standardprodukt		Haushaltsansatz Rechnungsergebnis			Finanzpläne				
Produktsachkonto	AOD FS	(ggf. verrechenb. Anteil ABU / Verpflichtungsermächtigungen)							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
999999 - 99999 - 730008	Verwarentgelte /Negativzinsen	00001	2.898,90	3.098,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
999999 - 99999 - 880000	Erträge aus Auflösung von Sond erposten - AW-Abgabe	00001	261.546,72	218.302,31	4.127.278,00	4.127.278,00	4.173.278,00	4.173.278,00	0
999999 - 99999 - 880001	Auszahlungen	00001	623.989,03	412.624,05	3.454.200,00	3.444.350,00	3.583.974,00	3.657.850,00	0
999999 - 99999 - 880010	Inv. Einzahlungen FM	00001	59.040,59	647.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - 99999 - 880011	inv. Einzahlungen SEK	00001	306.006,35	540.449,83	574.671,00	636.061,00	598.838,00	759.062,00	0,00
999999 - 99999 - 880013	Einzahlungen aus Krediten	00001	0,00	0,00	1.230.000,00	1.920.000,00	1.805.000,00	2.275.000,00	0,00
999999 - 99999 - 880020	inv. Auszahlungen	00001	2.842.212,11	317.181,37	3.213.963,00	3.020.393,00	2.781.532,00	3.182.409,00	0,00
999999 - 99999 - 880021	Tilgung Kredite	00001	449.842,76	272.223,86	1.222.100,00	202.900,00	275.100,00	366.100,00	0,00
Gesamtsummen									
Ergebnisrechnung									
Erträge			5.158.128,02	5.101.723,30	5.427.923,00	5.427.823,00	4.933.178,00	4.886.878,00	0,00
Aufwendungen			4.222.822,34	5.080.624,00	5.415.900,00	5.388.550,00	5.486.374,00	5.519.850,00	0,00
Finanzrechnung									
Einzahlungen			4.504.148,55	1.859.970,00	5.931.949,00	6.683.339,00	6.577.116,00	7.207.340,00	0,00
Auszahlungen			5.767.282,95	7.182.650,00	7.890.263,00	6.667.643,00	6.640.606,00	7.206.359,00	0,00

Seite: 79



Finanzplan 2022

Position	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Zahlungseingänge	4.133.080,87	0	0	0	0	0
1. Einzahlungen aus Umsatz						
1.1 aus Gebühren		3.601.000	3.843.000	3.843.000	3.885.000	3.885.000
1.2 aus Umlagen		243.278	243.278	243.278	243.278	243.278
2. Sonstige Einzahlungen						
2.1 aus Einspeisevergütungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.2 aus Verkauf von Drucksachen		0	0	0	0	0
2.3 aus privatrechtlichen Dienstleistungen		0	0	0	0	0
2.4 aus Vermietung		13.000	13.000	13.000	17.000	17.000
2.5 aus Erstattungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.6 aus Mahngebühren u- Säumniszuschlägen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7 aus Versicherungsentschädigungen		0	0	0	0	0
3. Desinvestitionen						
3.1 Anlagevermögen						
3.1.a Sonderposten Zuwendungen (Fördermittel)	59.040,59	1.004.500	0	0	0	0
3.1.b Sonderposten SEK	306.006,35	744.670	674.670	636.061	598.838	759.062
3.1.c Sonderposten Verrechnung a.d. AW-Abgabe	0,00	0	0	0	0	0
3.2 Finanzanlagen (Zinsen)	6.020,74	0	0	0	0	0
3.3 Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen)	0,00	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalerhöhung	0,00	0	0	0	0	0
5. Fremdkapitalerhöhung						
5.1 kurzfristige Kredite	0,00	0	0	0	0	0
5.2 langfristige Kredite (lt. Investplan)	0,00	0	1.230.000	1.920.000	1.805.000	2.275.000
Zahlungseingänge	4.504.148,55	5.632.448	6.931.949	6.683.339	6.577.116	7.207.340
6. Anfangsbestand (Bank, Kassenguthaben)	5.249.220,21	3.986.086	2.007.910	49.596	65.292	1.802
Summe verfügbare Mittel	9.753.368,76	9.618.534	7.939.859	6.732.935	6.642.408	7.209.142
Zahlungsausgänge						
1. Auszahlungen für	2.475.228,08	0	0	0	0	0
1.1 Material und bezogene Leistungen		817.824	625.800	775.800	826.224	825.800
1.2 Personal		1.432.900	1.487.100	1.539.500	1.593.000	1.626.300
1.3 sonstiger betrieblicher Aufwand		1.040.600	1.090.800	1.050.850	1.055.150	1.056.650
1.4 Zinsen		50.700	48.900	76.600	108.000	147.500
1.5 Steuern		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2. Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
3. Ertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
4. Investitionen						
4.1 Anlagevermögen (lt. Investplan)	2.842.212,11	3.857.700	3.213.963	3.020.393	2.781.532	3.182.409
4.2 Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5. Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
6. Fremdkapitalrückzahlung						
6.1 kurzfristige Kredite	0,00	0	0	0	0	0
6.2 langfristige Kredite	449.842,76	409.300	1.222.100	202.900	275.100	366.100
Zahlungsausgänge	5.767.282,95	7.610.624	7.890.263	6.667.643	6.640.606	7.206.359
Summe disponierte Mittel	5.767.282,95	7.610.624	7.890.263	6.667.643	6.640.606	7.206.359
Endbestand	3.986.085,81	2.007.910	49.596	65.292	1.802	2.783

* hier Verwendung der SOLL-Ein-/Ausgänge und nicht der IST-Ein-/Ausgänge -> der Endbestand weicht damit vom tatsächlichen Kassenbestand ab!
(Nichtbeachtung von: Haushaltsresten der Kämeralkasse; offene Forderungen und Verbindlichkeiten)