

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2020	2021	2022	2023
EUR								
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.045.363,06	11.235.131	12.120.000	450.000	11.795.000	11.958.000	12.023.000
	601100 Grundsteuer A	142.767,85	150.000	150.000	0	160.000	160.000	161.000
	601200 Grundsteuer B	959.496,41	960.000	965.000	0	965.000	966.000	967.000
	601300 Gewerbesteuer	5.303.038,21	5.400.000	5.750.000	150.000	5.700.000	5.850.000	5.900.000
	602100 Einkommenssteuer	3.607.950,18	3.715.000	4.200.000	300.000	3.910.000	3.920.000	3.930.000
	602200 Umsatzsteuer	1.013.040,38	992.131	1.035.000	0	1.040.000	1.042.000	1.045.000
	603200 Hundesteuer	19.070,03	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	1.102.264,26	1.110.000	1.115.000	0	1.125.000	1.126.000	1.128.000
	601100 Grundsteuer A	142.767,85	150.000	150.000	0	160.000	160.000	161.000
	601200 Grundsteuer B	959.496,41	960.000	965.000	0	965.000	966.000	967.000
	Gewerbesteuer	5.303.038,21	5.400.000	5.750.000	150.000	5.700.000	5.850.000	5.900.000
	601300 Gewerbesteuer	5.303.038,21	5.400.000	5.750.000	150.000	5.700.000	5.850.000	5.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.607.950,18	3.715.000	4.200.000	300.000	3.910.000	3.920.000	3.930.000
	602100 Einkommenssteuer	3.607.950,18	3.715.000	4.200.000	300.000	3.910.000	3.920.000	3.930.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.013.040,38	992.131	1.035.000	0	1.040.000	1.042.000	1.045.000
	602200 Umsatzsteuer	1.013.040,38	992.131	1.035.000	0	1.040.000	1.042.000	1.045.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.559.587,67	3.747.964	3.928.688	89.248	6.144.477	3.937.540	3.955.040
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	412.216,00	50.000	336.000	0	360.000	400.000	410.000
	613103 Sonst Zuweis.Land Corona Schutzschirm	891.537,68	0	0	0	0	0	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.784,80	77.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	613191 Zuweisung Schaffung Digitale Infrastruktur	0,00	0	0	0	2.269,437	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.280.843,19	3.301.457	3.198.090	0	3.209.690	3.232.190	3.239.690
	614105 Zuschüsse JFW	2.400,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	614106 Feuerwehrpauschale Land	12.950,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	614107 Zuschuss FFW Führerschein	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	614108 Einbehalt Lohnsteuer betriebliche Altersvorsorge	3.379,23	0	0	0	0	0	0
	614109 Zuweisung Inklusion GS	1.080,00	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	614114 Zuschuss Weiterbildung Kita	0,00	0	8.300	8.300	0	0	0
	614115 PK Zuschuss Kita Ausbildung	0,00	0	36.000	36.000	0	0	0
	614116 Zuw.Freistell.Praxisanleitung	0,00	0	9.360	9.360	0	0	0
	614120 Instandhaltung Straßen Einzahlung	259.012,18	0	276.000	0	276.000	276.000	276.000
	614171 Zusch.GTA Aufholen nach Corona	0,00	0	35.588	35.588	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	52.453,09	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	614202 Einz. Zuweis. Zuschüsse Hochwasserschäden	560.742,16	295.607	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	2.189,34	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	412.216,00	50.000	336.000	0	360.000	400.000	410.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	412.216,00	50.000	336.000	0	360.000	400.000	410.000			
sonstige allgemeine Zuweisungen	968.322,48	77.000	7.000	0	2.276.437	7.000	7.000			
613103 Sonst Zuweis.Land Corona Schutzschirm	891.537,68	0	0	0	0	0	0			
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.784,80	77.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000			
613191 Zuweisung Schaffung Digitale Infrastruktur	0,00	0	0	0	2.269.437	0	0			
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.702.965,65	4.460.300	4.634.835	67.685	4.594.150	4.606.650	4.623.150			
631100 Verwaltungsgebühren	61.261,23	72.250	72.050	0	74.050	75.050	76.050			
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.089.995,55	2.351.050	2.480.800	39.700	2.447.600	2.452.600	2.461.100			
63210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5%	20.732,58	0	0	0	0	0	0			
63210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	999.747,52	1.435.000	1.400.000	0	1.416.000	1.422.000	1.428.000			
63210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16%	7.092,68	0	0	0	0	0	0			
63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	12.343,64	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000			
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Mwst	1.312,68	0	0	0	0	0	0			
632110 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kitagebühr/Triebischtal	502.506,91	531.000	612.985	27.985	587.500	588.000	589.000			
632111 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Hortgebühr Burkhardswalde	1,89	0	0	0	0	0	0			
632130 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleinleiterabgabe	7.970,97	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	413.103,07	443.200	496.900	0	630.400	763.900	766.400			
641100 Mieten und Pachten	34.234,64	132.800	66.800	0	70.800	74.300	76.800			
64110000 Mieten und Pachten nicht steuerbar	8.230,00	1.800	17.300	0	16.800	16.800	16.800			
64110016 Mieten und Pachten 16% Steueranteil	4.355,17	0	0	0	0	0	0			
64110019 Mieten und Pachten 19% Steueranteil	4.184,89	18.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500			
641101 Betriebskostenvorauszahlungen	52.361,73	0	0	0	0	0	0			
641110 Mieten und Pachten	128.528,28	141.750	271.400	0	401.400	531.400	531.400			
642100 Verkauf	14.091,50	43.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300			
64210007 Verkauf 7% Steueranteil	0,00	100	0	0	0	0	0			
64210019 Verkauf 19% Steueranteil	1.596,64	0	0	0	0	0	0			
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.519,56	62.550	100.800	0	100.800	100.800	100.800			
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	6.582,50	200	400	0	400	400	400			
64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	33,36	100	100	0	100	100	100			
64610016 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%	4.657,49	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
64610019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	8.420,01	10.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300			
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Mwst	0,00	31.500	0	0	0	0	0			
646103 Einzahl.Einrichtung GK 742923	11.390,52	0	0	0	0	0	0			
646104 Erstattung Versicherungsfälle GK 421104	31.899,48	0	0	0	0	0	0			
64610400 Einz. Versicherungsfälle GK 42110400	11.997,30	0	0	0	0	0	0			
646105 Einzahlung Kautio Standrohr	2.020,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.374,04	211.600	253.600	0	248.100	262.600	248.100			
648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	0,00	10.000	0	0	0	8.000	0			
648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	3.609,13	0	0	0	0	6.500	0			
648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	183.555,02	121.900	124.400	0	121.900	126.900	126.900			
648300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl.	5.543,82	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	117.076,84	0	55.000	0	55.000	50.000	50.000			
648600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonst. öffentl. SoRe	88,70	200	200	0	200	200	200			
648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen	1.043,15	0	0	0	0	0	0			
64870005 Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 5% Steueranteil	14.398,96	0	0	0	0	0	0			
64870007 Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 7% Steueranteil	32.770,36	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000			
64870019 Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 19% Steueranteil	0,00	500	500	0	500	500	500			
648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	38.288,06	53.500	53.500	0	50.500	50.500	50.500			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.290,82	160.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000			
661700 Zinsen Kreditinstitute	136,82	0	0	0	0	0	0			
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.154,00	160.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	437.993,59	315.250	345.650	0	325.650	315.650	315.650			
651100 Konzessionsabgaben	376.484,80	245.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000			
656100 Bußgelder	530,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
656200 Nachzahlungszinsen Gwst.	67.078,10	50.000	50.000	0	30.000	20.000	20.000			
656210 Mahnkosten	246,00	400	400	0	400	400	400			
656220 Mahngebühren	6.021,61	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000			
656230 Säumniszuschlag	2.897,23	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000			
656240 Vollstreckungsgebühren	81,44	100	100	0	100	100	100			
656245 Stundungszinsen	559,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
656260 Rücklastschriftgebühren	822,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
656270 Erstattungszinsen Gewst.	-17.920,50	100	100	0	100	100	100			
656290 Verzugszinsen	0,00	50	50	0	50	50	50			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
656299 Sonstige Nebenforderungen	1.193,55	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	21.702.677,90	20.573.445	21.939.673	606.933	23.937.777	22.044.340	22.131.340			
10 Personalauszahlungen	8.085.590,05	8.828.161	9.448.397	136.296	9.372.731	9.424.691	9.475.481			
600000 Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-11.722,83	0	0	0	0	0	0			
700000 Auszahlung Lohnverrechnungskonto	16.155,07	0	0	0	0	0	0			
701100 Dienstauszahlungen für Beamte	91.719,48	102.000	96.300	0	98.000	100.000	103.000			
701200 Dienstauszahlung für tarifl. Beschäftigte	6.395.437,44	6.943.166	7.435.886	105.870	7.376.566	7.415.366	7.453.066			
701900 Dienstauszahlung für sonstige Beschäftigte	1.464,39	25	4.525	4.500	25	25	25			
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	107.935,80	140.000	142.000	0	141.000	141.500	142.000			
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	234.972,53	250.270	267.590	3.260	267.420	268.300	270.290			
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	52,72	0	0	0	0	0	0			
703100 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	1.458,81	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000			
703200 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.214.660,57	1.392.700	1.491.604	21.174	1.480.720	1.490.500	1.498.100			
703900 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigung	180,71	0	1.492	1.492	0	0	0			
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.275,36	0	0	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805.749,83	4.539.364	4.574.389	-487	4.209.426	4.002.096	3.972.046			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.724,14	301.500	265.500	0	245.500	245.500	245.500			
72110000 Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar	8.007,97	37.600	7.100	0	6.100	6.100	6.100			
72110007 Unterhaltung der Grundstücke 7% Steueranteil	0,00	15.000	0	0	0	0	0			
72110016 Unterhaltung der Grundstücke 16% Steueranteil	60.248,98	0	0	0	0	0	0			
72110019 Unterhaltung der Grundstücke 19% Steueranteil	37.282,12	124.700	222.000	0	221.000	221.000	221.000			
721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochwasser	285.630,67	0	0	0	0	0	0			
721104 Auszahlung Versicherungsfälle GK 346104	27.313,90	0	0	0	0	0	0			
72110400 Ausz. Versicherungsfälle nicht steuerbar	17.089,45	0	0	0	0	0	0			
72110416 Auszahlung Versicherungsfälle GK 346104	1.081,92	0	0	0	0	0	0			
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.677,18	335.950	319.163	-487	301.050	301.050	265.450			
72210000 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar	2.049,20	136.200	55.500	0	55.500	32.500	7.500			
72210001 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens steuerbar aber steuerfrei	0,00	0	2.500	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR						
1	2	3		4	5	6					
72210016 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 16% Steueranteil	1.526,26	0	0	0	0	0	0				
72210019 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 19% Steueranteil	17.930,34	26.020	1.500	0	1.500	1.500	1.500				
722102 Wartung	0,00	128.700	105.310	0	105.500	105.500	105.500				
72210200 Wartung, nicht steuerbar	0,00	13.200	11.700	0	10.700	10.700	10.700				
72210207 Wartung, 7% Steuer	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000				
72210216 Wartung, 16% Steuer	30.614,84	0	0	0	0	0	0				
72210219 Wartung, 19% Steuer	23.352,90	29.250	51.900	0	51.900	51.900	51.900				
722120 Instandhaltung Straße Auszahlung	40.109,30	0	276.000	0	276.000	276.000	276.000				
723100 Mieten und Pachten	310.383,44	266.012	30.460	0	30.860	31.030	31.190				
72310000 Mieten und Pachten nicht steuerbar	326,69	350	3.800	0	3.800	3.800	3.800				
72310001 Mieten und Pachten steuerbar aber steuerfrei	231,36	2.632	232	0	232	232	232				
72310016 Mieten und Pachten mit 16% Mwst	2.166,00	0	0	0	0	0	0				
72310019 Mieten und Pachten 19% Steueranteil	0,00	100	0	0	0	0	0				
723101 Mieten und Pachten mit Mwst	3.971,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000				
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-991,84	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600				
724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Energie	110.564,74	119.850	125.400	0	129.630	134.010	138.490				
72411000 Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar	9.845,91	6.255	17.990	0	18.680	19.370	20.060				
72411016 Bewirtschaftung -Energie 16% Steueranteil	11.684,64	0	0	0	0	0	0				
72411019 Bewirtschaftung -Energie 19% Steueranteil	28.703,01	51.950	36.810	0	38.070	39.330	40.590				
724120 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe	98.003,58	119.150	140.150	0	145.450	150.450	155.650				
72412000 Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar	6.701,06	7.580	16.350	0	17.150	17.950	18.750				
72412016 Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 16% Steueranteil	2.821,49	0	0	0	0	0	0				
72412019 Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 19% Steueranteil	9.117,55	20.935	14.750	0	15.310	15.670	16.030				
724130 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser	0,00	390	300	0	300	300	300				
72413000 Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar	32.490,62	57.370	64.760	0	66.510	68.220	69.950				
72413005 Bewirtschaftung - Wasser 5% Steueranteil	3.694,74	0	0	0	0	0	0				
72413007 Bewirtschaftung - Wasser 7% Steueranteil	0,03	11.145	4.080	0	4.210	4.340	4.520				
724150 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	265.452,38	287.820	306.820	0	314.120	321.670	329.420				
72415000 Bewirtschaftung - Reinigung nicht steuerbar	13.011,02	12.785	22.800	0	24.010	25.220	26.430				
72415016 Bewirtschaftung - Reinigung 16% Steueranteil	4.607,03	0	0	0	0	0	0				
72415019 Bewirtschaftung - Reinigung 19% Steueranteil	4.619,64	18.215	9.300	0	10.000	10.200	10.400				
724160 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	11.722,43	15.780	17.770	0	17.820	17.870	17.920				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724161 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
724190 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.908,39	3.160	3.210	0	3.210	3.210	3.210
72419000 Bewirtschaftung - Sonstige nicht steuerbar	11,93	1.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
72419016 Bewirtschaftung - Sonstige 16% Steueranteil	72,92	0	0	0	0	0	0
72419019 Bewirtschaftung - Sonstige 19% Steueranteil	75,01	400	250	0	250	250	250
725100 Haltung von Fahrzeugen	17.926,41	31.900	57.600	0	26.000	26.000	26.000
725110 Fahrzeugversicherung	21.717,40	23.970	24.080	0	24.330	24.510	24.630
725111 Fahrzeugversicherung mit Mwst	1.342,94	1.530	1.700	0	1.800	1.900	2.000
725120 Fahrzeugreparaturen	53.970,04	70.930	66.130	0	66.230	66.280	66.330
72512016 Fahrzeugreparaturen 16% Steueranteil	1.047,50	0	0	0	0	0	0
72512019 Fahrzeugreparaturen 19% Steueranteil	1.051,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725130 Kraftstoff	35.981,72	51.700	60.060	0	60.980	61.650	65.070
72513016 Kraftstoff 16% Steueranteil	739,67	0	0	0	0	0	0
72513019 Kraftstoff 19% Steueranteil	990,18	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
725300 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	50.767,60	216.900	56.100	0	27.400	27.400	26.800
72530000 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€, nicht steuer	513,95	900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72530016 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€, 16% Vst	689,07	0	0	0	0	0	0
72530019 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€, 19% Vst	2.029,18	51.050	5.850	0	3.850	3.850	3.350
725302 Ausstattung FW bis 410 €	59.264,05	0	60.000	0	0	0	0
725303 Anschaffung Atemschutztechnik	42.451,72	0	0	0	0	0	0
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	100	500	0	100	100	100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	134.851,57	140.924	135.524	0	131.374	131.374	130.874
72550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens nicht steuerbar	1.859,26	2.920	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72550007 Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens 7%	34,60	0	0	0	0	0	0
72550016 Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens 16%	27.175,32	0	0	0	0	0	0
72550019 Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens 19%	6.268,57	63.090	89.600	0	89.600	89.600	89.600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	451,59	2.350	2.300	0	2.350	2.350	2.300
726110 Aus- und Fortbildung	13.538,05	33.200	39.250	0	32.750	30.950	30.050
72611000 Aus- und Fortbildung nicht steuerbar	816,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
726120 Dienstbekleidung	5.029,09	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72612016 Dienstbekleidung 16% Steueranteil	144,69	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
EUR							
	1	2	3		4	5	6
72612019 Dienstbekleidung 19% Steueranteil	0,00	200	600	0	600	600	600
726121 Dienstbekleidung mit Mwst	249,06	400	0	0	0	0	0
726130 Sonst. besondere Auszahlungen	435,23	800	800	0	800	800	800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.466,08	135.000	133.000	0	135.000	137.000	139.000
72710116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16% Steuer	6.617,00	0	0	0	0	0	0
72710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19% Steuer	5.259,54	12.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
727102 Lebensmittel	13.998,10	23.500	24.000	0	23.500	23.500	23.500
727110 Repräsentationen, Ehrungen	3.044,75	8.550	8.550	0	5.050	5.050	5.050
727120 Schwimmunterricht	6.689,95	9.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
72712119 Vorschulschwimmen 19% Steueranteil	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
727130 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.685,52	37.600	39.700	0	39.950	40.050	40.150
727140 Schulveranstaltungen	246,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727150 Öffentlichkeitsarbeit, Bote, Broschüren	10.024,53	14.500	17.500	0	15.000	15.000	15.000
727160 Altenarbeit	7.729,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72717005 Wasserdienstleistung - Braunsdorfer Höhe 5% Steuer	24.726,00	0	0	0	0	0	0
72717007 Wasserdienstleistung - Braunsdorfer Höhe 7% Steuer	65.013,90	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72717105 Wasserdienstleistung - Brockwitz- Rödem 5% Steuer	116.877,72	0	0	0	0	0	0
72717107 Wasserdienstleistung - Brockwitz- Rödem 7% Steuer	150.199,78	290.900	292.000	0	292.000	292.000	292.000
72717207 Wasserdienstleistung - Sora 7% Steuer	303,75	500	500	0	500	500	500
72717307 Wasserdienstleistung "Meißner Hochland 7% Steuer	12.220,46	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
727180 Heimspflege	10.232,03	21.000	20.000	0	19.000	19.000	19.000
727190 Kindergarten - Sächl. Zweckausgaben	14.699,81	14.985	14.895	0	14.900	15.000	15.020
727191 Kindergarten - Bildungsauftrag	4.033,37	4.995	4.995	0	5.100	5.110	5.080
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	602,50	600	600	0	600	600	600
72810116 Chemikalien Bad 16% Steueranteil	226,96	0	0	0	0	0	0
72810119 Chemikalien Bad 19% Steueranteil	2.639,44	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
728120 Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	50	50	0	50	50	50
728190 Streuut für Winterdienst	14.237,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
729100 Sonstige Dienstleistungen	55.605,15	64.650	75.200	0	75.000	50.000	50.000
72910000 Sonstige Dienstleistungen nicht steuerbar	22.389,84	24.600	33.950	0	32.650	32.750	32.850
72910019 Sonstige Dienstleistungen 19% Steueranteil	0,00	3.000	0	0	0	0	0
729112 Planung Wettbewerb "Klimaanpassung"	0,00	80.766	146.000	0	56.500	0	0
729115 FNPL, LP	202,08	11.575	33.000	0	24.000	0	0
729116 Burgenland, ILE-Management	4.101,60	4.200	5.000	0	0	0	0
729117 Lärmkartierung	0,00	39.000	15.000	0	0	0	0
729118 B-Plan GWG	24.550,63	68.000	151.000	0	107.000	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
729119 Energiemanagement	3.001,30	1.430	0	0	0	0	0				
729130 Grünpflege	54.569,54	96.650	57.200	0	57.800	58.400	59.000				
72913000 Grünpflege nicht steuerbar	0,00	3.185	6.000	0	6.000	6.000	6.000				
72913019 Grünpflege 19% Steuer	608,00	3.215	5.200	0	5.350	5.500	5.650				
729135 Baumfällarbeiten	32.290,98	115.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000				
729140 Einsätze der FFW	9.723,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000				
729150 Winterdienst	21.376,94	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000				
72916000 Wasserproben nicht steuerbar	3.110,30	6.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600				
72916016 Wasserproben 16% Steueranteil	6.523,98	0	0	0	0	0	0				
72916019 Wasserproben 19% Steueranteil	9.772,60	20.500	20.500	0	21.600	22.200	22.800				
72916516 Auszahlungen für technische Betriebsführung 16% Steuer	22.692,64	0	0	0	0	0					
72916519 Auszahlungen für technische Betriebsführung 19% Steuer	34.188,90	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000				
729170 Fäkalienentsorgung	22.357,53	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500				
729175 Kanalspülung	3.166,91	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000				
729180 Müllentsorgung	20.556,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000				
729190 sonstige Dienstleistungen	164.099,45	178.800	213.000	0	213.500	214.500	215.500				
729195 Vermessung	19.197,05	44.500	60.500	0	22.500	22.500	22.500				
72919516 Vermessung 16% Steuer	282,99	0	0	0	0	0	0				
72919519 Vermessung 19% Steuer	436,23	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.304,45	68.320	91.060	0	134.230	87.320	61.940				
751700 Zinsen Kreditinstitute	64.156,69	68.120	90.860	0	134.030	87.120	61.740				
759200 Verzinsung von Steuermachzahlungen	1.413,00	200	200	0	200	200	200				
759912 Spenden	6.734,76	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.650,87	5.235.850	5.686.150	350.950	5.405.561	5.440.800	5.486.500				
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	27.489,81	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700				
731310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	200.163,95	239.000	248.000	0	251.000	254.000	256.000				
731320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	7.278,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000				
73132100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen nicht steuerbar	1.746,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500				
731330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	121.851,75	173.000	135.000	0	137.000	138.000	140.000				
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	65.867,24	115.000	131.000	0	132.000	133.000	134.000				
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	21.970,00	21.300	23.500	0	17.600	17.700	17.800				
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.028,38	0	0	0	0	0	0				
733990 Sonstige soziale Leistungen	1.741,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500				
734100 Gewerbesteuerumlage	493.214,52	547.850	573.000	15.000	578.260	588.400	599.000				
737210 Kreisumlage	4.107.298,77	4.100.000	4.535.950	335.950	4.250.000	4.270.000	4.300.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
737393 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.-Gwst	0,00	0	0	0	1	0	0			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.155,37	1.130.680	1.251.338	35.588	1.152.434	1.170.765	1.146.315			
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.712,86	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.877,36	90.090	89.550	0	90.410	90.910	91.410			
742106 Feuerwehrauszahlung Land	17.750,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000			
742300 Datenverarbeitung	114.507,58	131.890	151.650	0	140.350	140.900	142.350			
74230101 Datenverarbeitung steuerbar/steuerfrei	4.151,48	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000			
742900 Sonstige Aufwendungen	11.269,93	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050			
742910 Verfügungsmittel	3.584,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
742920 Vermischte Ausgaben	13.238,39	31.520	17.990	0	16.025	35.055	16.055			
74292000 Vermischte Ausgaben nicht steuerbar	14.532,80	0	0	0	0	9.000	0			
74292019 Vermischte Ausgaben 19% Steueranteil	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050			
742922 Spenden	3.562,22	0	0	0	0	0	0			
742923 Auszahl.Einrichtung GK 646103	12.285,50	0	0	0	0	0	0			
742925 Auszahlung Kautions Standrohr	1.500,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
742930 Mitgliedsbeiträge	26.742,06	28.000	28.670	0	28.895	29.095	29.250			
742931 Mitgliedsbeiträge mit Mwst	250,00	250	300	0	300	3.000	3.000			
742940 Ärztliche Untersuchungen	17.602,26	28.305	27.080	0	18.830	18.850	17.350			
74294116 Ärztliche Untersuchung 16% Steuer	273,59	0	0	0	0	0	0			
74294119 Ärztliche Untersuchung 19% Steuer	16,85	60	100	0	100	100	100			
742950 Fahrschule	5.880,60	5.000	5.000	0	0	0	0			
742960 Jugend-FFW	567,82	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000			
742970 GTA Schulen	55.049,42	57.100	56.650	0	56.650	56.650	56.650			
742971 GTA Aufholen nach Corona	0,00	0	35.588	35.588	0	0	0			
742979 Inklusion Schulen	2.344,61	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350			
742980 sicherheitstechnische Betreuung	3.649,54	3.720	5.040	0	5.064	4.555	4.590			
742981 sicherheitstechnische Betreuung mit MwSt.	41,16	50	60	0	60	60	60			
74299116 Ferienbäderbus 16% Steueranteil	2.348,90	0	0	0	0	0	0			
74299119 Ferienbäderbus 19% Steueranteil	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400			
743100 Büromaterial	8.840,63	10.450	10.550	0	10.650	10.750	10.850			
74310007 Büromaterial 7% Steueranteil	0,00	100	0	0	0	0	0			
74310016 Büromaterial 16% Steueranteil	10,98	0	0	0	0	0	0			
74310019 Büromaterial 19% Steueranteil	37,59	200	200	0	200	200	200			
743110 Bücher und Zeitschriften	2.639,73	3.600	3.650	0	3.670	3.680	3.690			
743120 Post- und Fernmeldegebühren	49.404,79	51.495	54.160	0	54.630	55.560	56.430			
74312100 Post- und Fernmeldegebühren nicht steuerbar	309,66	410	1.220	0	1.230	1.240	1.250			
74312107 Post- und Fernmeldegebühren 7% Vst	0,00	50	50	0	50	50	50			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
74312116 Post- und Fernmeldegebühren 16% Vst	9.087,75	0	0	0	0	0	0			
74312119 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vst	1.414,65	3.490	2.590	0	2.610	2.630	2.650			
743140 Dienstreisen	1.069,02	4.230	3.330	0	3.330	3.330	3.330			
743150 Sachverst.-Kosten	25.091,31	35.000	64.000	0	28.000	28.000	28.000			
74315201 Sachverst.-Kosten steuerbar aber steuerfrei	0,00	500	2.600	0	2.600	2.600	2.600			
74315216 Sachverst.-Kosten 16% Steueranteil	2.730,00	0	0	0	0	0	0			
74315219 Sachverst.-Kosten 19% Steueranteil	6.265,47	19.200	28.500	0	27.500	20.500	20.500			
743155 Prüfungskosten Jahresrechnung	7.389,20	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000			
74315616 Prüfungskosten Jahresrechnung 16% Steuer	230,00	0	0	0	0	0				
74315619 Prüfungskosten Jahresrechnung 19% Steuer	3.258,53	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
743160 Bankgebühren	10.447,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
743170 Bundesdruckerei, Zentralregister	31.667,11	35.000	35.000	0	35.300	35.400	35.500			
743180 GDD	19.815,89	30.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000			
743190 Straßenbewertung	10.967,04	0	0	0	0	0	0			
744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	279.995,17	214.920	248.660	0	260.620	263.280	265.070			
744101 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle mit Mwst	8.793,66	4.950	4.400	0	4.410	4.420	4.430			
744110 Schwerbehindertenabgabe	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
744120 Abwasserabgabe	21.402,37	23.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500			
744130 Wasserentnahme	603,90	900	700	0	700	700	700			
744131 Wasserentnahme mit Mwst	405,88	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100			
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	260.053,33	230.000	223.800	0	222.000	222.000	222.000			
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	5.905,80	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000			
745810 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	10.672,61	10.700	9.300	0	9.300	9.300	9.300			
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
749103 Sonstige Auszahlungen Corona	27.617,25	0	0	0	0	0	0			
749120 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,47	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.227.450,57	19.802.375	21.051.334	522.347	20.274.382	20.125.672	20.142.282			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	3.475.227,33	771.070	888.339	84.586	3.663.395	1.918.668	1.989.058			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.084.074,15	24.673.478	13.447.787	5.028.717	4.695.340	8.888.100	6.857.200			
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	29.860	0			
681110 Investive Schlüsselzuweisung	53.617,00	17.000	10.300	0	15.000	20.000	20.000			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2023	2024	2025
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	8.022.877,15	24.644.478	12.980.087	5.028.717	4.680.340	8.838.440	6.837.200
	681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	457.400	0	0	0	0
	681701 Spenden - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.580,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	116.085,28	556.700	268.500	0	605.790	53.000	1.316.000
	688100 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	116.085,28	556.700	268.500	0	605.790	53.000	1.316.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	370.869,50	370.000	265.500	0	3.386.160	2.989.240	810.660
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	370.869,50	370.000	265.500	0	3.386.160	2.989.240	810.660
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	74.040,32	0	0	0	0	0	0
	684401 Rückzahlung AZV GKA Meissen Kapitalumlage	6.286,50	0	0	0	0	0	0
	684670 KapMarktPap Kreditinstitute	67.753,82	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)	8.645.069,25	25.600.178	13.981.787	5.028.717	8.687.290	11.930.340	8.983.860
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.136,68	7.100	6.500	0	0	0	0
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände	17.136,68	7.100	6.500	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	149.791,30	233.000	331.680	-321.250	3.838.000	2.177.300	548.470
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	149.791,30	139.000	331.680	-321.250	3.838.000	2.177.300	548.470
	782101 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Mwst	0,00	94.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.661.937,61	27.149.729	21.759.263	5.789.923	3.039.930	6.653.750	9.294.000
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.595.923,47	947.160	2.831.097	1.117.797	1.574.100	0	0
	785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	240.415,40	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	7851116 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - 16% Mwst	1.635.727,86	0	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.122.573,69	1.866.715	522.290	-98.080	399.000	835.000	1.020.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
785121 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	3.682,24	988.050	0	0	0	0	0			
78512116 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 16% Mwst	103.596,51	0	0	0	0	0	0			
785130 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	2.826.788,70	6.561.484	4.002.677	305.007	1.066.830	5.818.750	8.274.000			
785131 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen - Mwst	732.763,69	16.686.320	14.353.200	4.515.200	0	0	0			
78513116 Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen - 16% Mwst	400.466,05	0	0	0	0	0	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.053,54	879.350	103.487	60.487	0	0	0			
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	139.387,11	879.350	103.487	60.487	0	0	0			
783201 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände - Mwst	19.666,43	0	0	0	0	0	0			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.136,82	0	0	0	0	0	0			
784411 Umlage Wirtschaftsförderung neu	13.000,00	0	0	0	0	0	0			
784670 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	136,82	0	0	0	0	0	0			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	72.000	0	0	0	0			
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	0,00	200.000	72.000	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)	14.001.055,95	28.469.179	22.272.930	5.529.160	6.877.930	8.831.050	9.842.470			
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)	-5.355.986,70	-2.869.001	-8.291.143	-500.443	1.809.360	3.099.290	-858.610			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.880.759,37	-2.097.931	-7.402.804	-415.857	5.472.755	5.017.958	1.130.448			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.979.350,00	2.753.400	7.825.520	451.520	0	0	0			
692720 Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1-5 Jahre	0,00	0	4.451.520	451.520	0	0	0			
692730 Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	0,00	2.753.400	0	0	0	0	0			
692731 Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	5.979.350,00	0	3.374.000	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	605.504,52	3.691.270	719.530	0	5.380.240	5.014.080	1.062.690		
	792720 Tilgung Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	4.451.520	4.000.000	0		
	792730 Tilgung Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	0,00	3.691.270	0	0	0	0	0		
	792731 Tilgung Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	605.504,52	0	719.530	0	928.720	1.014.080	1.062.690		
	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)]	5.373.845,48	-937.870	7.105.990	451.520	-5.380.240	-5.014.080	-1.062.690		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.493.086,11	-3.035.801	-296.814	35.663	92.515	3.878	67.758		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	385.000	0	0	0	0		
	686320 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände und dergleichen, LZ > 1 Jahr	0,00	0	385.000	0	0	0	0		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.519.273,06								
	671101 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlung DKB 11240413	-453,34								
	671103 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Spk Meißen 3010027558	-2,22								
	671107 Umsatzsteuer 7%	7.802,59								
	671100 Durchlaufende Gelder allgemein	290,52								
	671103 Unklare Einzahlungen	424,09								
	671108 Seniorenbetreuung	15.592,30								
	671119 Umsatzsteuer 19%	5.045,61								
	6711509 Spenden Polenz	400,00								
	676058 Umsatzsteuer 5%	47.862,33								
	676059 Umsatzsteuer 16%	2.576,88								
	677190 Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	729.742,92								
	679300 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	709.991,38								
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.432.481,36								
	7711005 Vorsteuer 5 %	7.264,90								
	771107 Vorsteuer 7 %	15.944,05								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
7711100 Durchlaufende Gelder allgemein	164,07									
7711103 Unklare Einzahlungen	346,89									
7711107 Heimatverein Gauernitz	50,00									
7711108 Seniorenbetreuung	20.935,19									
7711110 Durchlaufende Gelder - Altpapier	66,50									
7711116 Vorsteuer 16 %	373.669,64									
7711119 Vorsteuer 19%	227.260,32									
7711508 Spenden Bockwen	283,38									
777190 Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	76.505,04									
779300 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	709.991,38									
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	86.791,70									
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	3.579.877,81	-3.035.801	88.186	35.663	92.515	3.878	67.758			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		12.263.550	7.595.690	0						
830030 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen		11.114.750	5.770.000	0						
830031 FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.148.800	1.825.690	0						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		11.114.750	5.770.000	0						
830030 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen		11.114.750	5.770.000	0						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.148.800	1.825.690	0						
830031 FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.148.800	1.825.690	0						
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.992.083	11.798.730	0						
830032 FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		13.992.083	11.798.730	0						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	11.552.830	0						
830033 FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0	11.552.830	0						
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-4.764.334	-4.114.854	35.663						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	3.579.877,81	-4.764.334	-4.114.854	35.663	92.515	3.878	67.758		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.332.729,53	4.912.607	4.209.174	0	94.321	186.836	190.714		
	881101 FR DKB 12030000/11240413	1.321.331,58	0	0	0	0	0	0		
	881103 FR Spk Meißen 85055000/3010027558	9.500,25	0	0	0	0	0	0		
	883100 Bargeld	847,70	0	0	0	0	0	0		
	883112 Bürokassen Bürgerbüro/EMA	1.050,00	0	0	0	0	0	0		
	888886 Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00	0	4.060.901	0	0	0	0		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.912.607,34	148.273	94.321	35.663	186.836	190.714	258.472		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0		

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2022 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075010'); Nachträge = an; Variante = 39189; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

1. Nachtrag Gemeinde Klipphausen					
Ergebnis-/ Finanzrechnung 2022					
Produkt	SK ER	SK FR	Änderungs- betrag	Änderungs- betrag	Bemerkung
			Ertrag	Aufwand	
21.11.01.01	314171	614171	11.762,00		GTA Aufholen nach Corona
21.11.01.02	314171	614171	11.661,00		GTA Aufholen nach Corona
21.11.01.05	314171	614171	12.165,00		GTA Aufholen nach Corona
36.51.01.01	332100	632100	19.000,00		Erhöh. Elternbeitrag
36.51.01.02	314115	614115	14.250,00		Fömi KVS, PK Zuschuss Ausbild.
36.51.01.02	314116	614116	4.020,00		Fömi KVS Praxisanleitung
36.51.01.02	332100	632100	15.000,00		Erhöh. Elternbeitrag
36.51.01.03	314114	614114	3.200,00		Fömi KVS, PK Zuschuss Weiterbild.
36.51.01.03	314115	614115	3.750,00		Fömi KVS, PK Zuschuss Ausbild.
36.51.01.03	332100	632100	5.700,00		Erhöh. Elternbeitrag
36.51.01.10	314114	614114	1.900,00		Fömi KVS, PK Zuschuss Weiterbild.
36.51.01.10	314115	614115	9.000,00		Fömi KVS, PK Zuschuss Ausbild.
36.51.01.10	314116	614116	2.340,00		Fömi KVS Praxisanleitung
36.51.01.10	332110	632100	7.185,00		Erhöh. Elternbeitrag
36.51.01.11	314114	614114	3.200,00		Fömi KVS, PK Zuschuss Weiterbild.
36.51.01.11	314115	614115	9.000,00		Fömi KVS, PK Zuschuss Ausbild.
36.51.01.11	314116	614116	3.000,00		Fömi KVS Praxisanleitung
36.51.01.11	332110	632100	20.800,00		Erhöh. Elternbeitrag
61.10.01.00	302100	602100	300.000,00		EKST
61.10.01.00	301300	601300	150.000,00		Gewerbesteuer
			606.933,00	0,00	Summe ord. Erträge / Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit
21.11.01.01	442971	742971		11.762,00	GTA Aufholen nach Corona
21.11.01.02	442971	742971		11.661,00	GTA Aufholen nach Corona
21.11.01.05	442971	742971		12.165,00	GTA Aufholen nach Corona
36.51.01.01	401200	701200		19.100,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.01	402200	702200		600,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.01	403200	703200		3.820,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.02	401200	701200		19.100,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.02	402200	702200		600,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.02	403200	703200		3.820,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.03	401200	701200		10.150,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.03	402200	702200		300,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.03	403200	703200		2.030,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.10	401200	701200		13.380,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.10	402200	702200		400,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.10	403200	703200		2.676,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.11	401200	701200		26.640,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.11	402200	702200		800,00	Lohn, Tariferhöhung
36.51.01.11	403200	703200		5.328,00	Lohn, Tariferhöhung
42.41.02.01	422100	722100		-487,00	aus ÜPL/APL Übernommen/Entscheid.BM
42.41.02.08	401900	701900		4.500,00	Hausmeister SH Ullendorf, Lohn
	403900	703900		1.492,00	Hausmeister SH Ullendorf, Lohn
52.10.01.00	401200	701200		17.500,00	Neuer MA Bauamt Lohn
	402200	702200		560,00	Neuer MA Bauamt Lohn
	403200	703200		3.500,00	Neuer MA Bauamt Lohn
61.10.01.00	437210	737210		335.950,00	Kreisumlage
61.10.01.00	434100	734100		15.000,00	Gewerbesteuerumlage
			0,00	522.347,00	Summe Ord. Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
				84.586,00	Summe Ord. Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Ergebnis-/ Finanzrechnung 2023					
Produkt	SK ER	SK FR	Änderungs- betrag	Änderungs- betrag	Bemerkung
			Ertrag	Aufwand	
61.10.01.00	313191	613191	451.520,00		Zuschuss 10% BB vom Landkreis
			<u>451.520,00</u>	<u>0,00</u>	Summe Ord. Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Investitionsprogramm der Gemeinde Klipphausen

Jahre 2020-2025 - Haushalt 2022

JRF 01.03.2022

Entwurf NACHTRAG

04.07.2022

Maßnahme	Förderungssatz %	2022		Ausgaben NT2022 T/Euro	2023		2024		2025		Anmerkungen
		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro			
Verwaltung ges.		20,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Feuerschutz											
AUS12015 allgemein	40%										
AUS12030 allgemein											
BAU12001 allgemein											Alarmsystem Löschwasserversorgung Pegenu (2021), Naustadt Atemschutztechnik 54 Stk.
AUS12001 allgemein	40%										LF
FAH12008 Scharfenbet	FB										MTW
FAH12007 Gauernitz											Sirene Rö., Antrag f. 2021
BAU12009 Röhrsdorf	40%	17,00	19,50								Sirene Lampersdorf
NEU12001 Sora	40%		19,50	-19,50							MTW
FAH12051 Tanneberg											Ausbau Parkplatz
BAU12057 Taubenh.	40%										Sirene
BAU12003 Taubenh.	40%		19,50	-19,50							TS Sora
AUS12022 Sora											Sirene
Seeiligstadt											TS Tanneberg
AUS12021 Tanneberg											Rohrleitungsbau FW- Gerätehaus Neubau Löschwasserbehälter
NEU12002 Garsebach	FB										
BAU12058 Ullendorf	75%										
1310 gesamt:		17,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Förder- satz %	2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		Anmerkungen
		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen NT 2022 T/Euro	Ausgaben NT2022 T/Euro	Einnahmen 2023 T/Euro	Ausgaben 2023 T/Euro	Einnahmen 2024 T/Euro	Ausgaben 2024 T/Euro	Einnahmen 2025 T/Euro	Ausgaben 2025 T/Euro					
	<u>Schulen</u>															
AUS21007	allgemein				60,00											Digitale Schulen, inv. Anteil
BAU21008	allgemein 70%															Inv. z. Beschleunigung GS-Betreuung
AUS21001	GS Sachsdorf															Regale, Tafel
AUS21004	GS Sachsdorf															Tabletkoffer, Laptopwagen
AUS21002	TH Sachsdorf															Regalsysteme
BAU21009	GS Naustad 75%				113,99											Außenanlagen
AUS12007	GS Naustadt															Schränke Lehrzimmer, Beamer
AUS12007	GS Naustadt															Industriespüler
BAU21053	GS Burkharf 75															Gestaltung Schulhof
AUS21005	GS Burkhardsw.															Möbel
BAU21051	GS Burkharf 75%n															Pflasterung inv. Teil
BAU21059	GS Burkharf 75															Umbau
																Heizungsraum/EMA
BAU21055	GS Burkharf 75%n															Gestaltung
BAU21057	GS Burkhardsw.															Schulsportaußenanlagen
NEU21006	OS 40%															Ausbau Boden
																Schulhausbau Fömi 60 %
																Oberschule
																OS B-Plan
																Ausgleichsmaßnahme
	Schulen gesamt	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Kiga Sachsdorf</u>															
AUS36001																Schränke
BAU36003		457,40	2.507,60		236,59											Sanierung/Modernisierung
			6,00													Rasentraktor/Anhänger für Hausmeister
AUS36007																Fallschutz

	Forder- saiz %	2022		2022		NT 2022		2023		2024		2025		Anmerkungen
		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	
4640 gesamt:		457,40	2.513,60	0,00	236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Kiga Scharf.</u>														
AUS36002														Wickelkommode
AUS36003														2 Metallgerätehäuser
AUS36002														Schließfachschrank
BAU36008	55%													Umgestaltung Außenanlagen
4641 gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Kiga Gauernitz</u>														
BAU36005														Erweiterung Kunstrasen
BAU36004	55%		15,00											barrierefr.Fluchtweg LEADER
AUS36004														Industriespüler, Wickelkommode
AUS36004														Möbel
4643 gesamt:		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Kiga Burkhardswalde</u>														
4643 gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Hort Burkhardswalde</u>														
4643 gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Kiga Miltitz</u>														
AUS36010														Krippenwagen
4643 gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Kiga Taubenheim</u>														

	Förder- satz %	2022		2022		NT 2022		2023		2024		2025		Anmerkungen
		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	
4643 gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KIGA gesamt		457,40	2.528,60	0,00	236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sport/Freizeit														
BAU42013	Naustadt	80%												Spielplatz
AUS42002	Gauernitz		2,00											Kabine
BAU42020	Röhrsdorf													Zaun Sportplatz
AUS42010	Weistropp													Geschirrspülmaschine
AUS42011	Bockwen				0,5									neue Spielgeräte Spielplatz
AUS42012	Taubenheir	80%												Geräte für Spielplatz+Sitzgelegenheit Begegnungsstätte
Neu42002	TH Tauben netto	50%												Neubau
BAU42042	Miltitz	80%				29,66				37,07				Spielplatz (LEADER)
BAU42043	Taubenheir	80%				35,26				44,08				Spielplatz (LEADER)
Neu42002	TH Taubenheim													(Basketballkörbe und Fußballtore
NEU42004	Platz Ullend	50%	50,00	100,00										Flutlichtanlage
4200 gesamt:		50,00	102,00	0,00	-49,50	0,00	0,00	64,92	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-50,00									
	Bad													
AUS42001														Staubsauger, Schaukasten
														Sanierung Bad netto 1.BA / lt. Rü. KA muss Bad aus HH -NT raus, in Plan 20232 neu, wenn Finanzierung ohne Darlehen gesichert
BAU42009		45%	26,55	59,00										Sanierung Gebäude bzw. Neubau
BAU42010		80%												
gesamt:		26,55	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Förder- satz %	2022		2023		2024		2025		Anmerkungen
		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	
BSTR5474	Obermunzig									GE, Bergstraße, Obermunzig KStB (AW)
BSTR5475	Robschütz									Straßenbau Robschütz/ Straßenpaus- chale
BSTR5477	Taubenheim									K 8032 Anteil Gemeinde KStB, Gehweg+Beleuchtung
BSTR5477	Taubenheim				17,00					K 8032 Anteil Gem., Entschädigung
BSTR5495	Taubenheim									Parkplatz (50 T€) Nachza. an LaSuV, Graben Tanneberg, Widerspruch wurde abgelehnt
BSTR5464	Tanneberg									Radweg Garsebach - Meißen/LaSuV nicht realisierbar
BSTR5451	Garsebach	20,00	20,00	20,00	20,00	215,00	215,00			
	6300 gesamt:	40,00	45,00	296,00	382,00	229,00	235,00	154,00	220,00	
	Straßenbeleu.									
BEL54001			30,00							allg. Pauschale
BEL54001	Gemeindeg.	80%	119,95	149,94						LEADER
BEL54002	Gemeindegebiet									i.v.m. Breitband
BEL54008	Hühndorf									Stadtweg
BEL54012	Röhrsdorf									Tischlerei Böhme+
BEL54004	Gauernitz/Constappel									Kirchweg
BEL54004	Gauernitz/Constappel									Arm Ton
BEL5457	Obermunzig	80%								
BEL54054	Garsebach									Erweiterung Neidmühle
BEL54058	Taubenheim		75,00		0,00					i.v.m. ENSo
BEL54053	Robschütz									
BEL54062	Militz									Erweiterung Schulweg

	Förder- satz %	Einnahmen 2022		Ausgaben 2022		Einnahmen NT 2022		Ausgaben NT 2022		Einnahmen 2023		Ausgaben 2023		Einnahmen 2024		Ausgaben 2024		Einnahmen 2025		Ausgaben 2025		Anmerkungen
		T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	
BEL54050	Semmelsberg 80%																					Erschlie. Semmelsberg
	6700 gesamt:		119,95		254,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<u>Winterdienst</u>																					
AUS54001																						
	6750 gesamt:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<u>Wasserläufe</u>																					
GEW55002	Naustadt				20,00						150,00				150,00						0,00	Ausgleich GS Naustadt/Renaturierung Erlichtbach
GEW55055	Wiesengrundbach																					
GEW55057	HW/Starkregen				5,00																	Beteil. ET mit 10 T€
GEW55058	Starkregen																					Speicher Reichenbach
	6900 gesamt:		0,00		25,00		0,00		0,00		150,00		0,00		150,00		0,00		0,00		0,00	
	<u>Abwasser</u>																					
BAW53001	allgemein																					Rückz. Kapitalumlage GKA Kli.
BAW53015	Scharfenbe 89%h				85,00						17,00											PW Am Hinterwinkel
BAW53019	Riemsdorf												53,00		80,00							Resterschließung Riemsdorf
BAW53024	Wildberg																					ABK Erschließung Am Berg/Zusatzko.f. Doppelplanung
BAW53018	Pegenau																					ABK, AW-Anlagen Pegenau
BAW53018	Pegenau																					Nutrix-Anlage
BAW53013	Bockwen													600							800,00	Bockwener Ring 14-18 Bockw. Ring 14-18, Beiträge
BAW53013	Bockwen																					
BAW53025	Spittewitz																					
BAW53056	<u>Obermunzi</u>																					ABK AW Neubau Ortsnetz Obermunzig, Restleistungen 2019

	Förder- satz %	2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		Anmerkungen
		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen NT 2022 T/Euro	Ausgaben NT 2022 T/Euro	Einnahmen 2023 T/Euro	Ausgaben 2023 T/Euro	Einnahmen 2024 T/Euro	Ausgaben 2024 T/Euro	Einnahmen 2025 T/Euro	Ausgaben 2025 T/Euro					
BAW53056	Obermünzige Beiträge															RW-Kanal A
BRW53006	Obermünzige															AW Neubau Kanal, Neue Häuser, üA 24 T€
BAW53068	Groitzsch															
BAW53068	Groitzsch	Fömi														
BRW53004	Groitzsch															RW-Kanal, Neue Häuse A
BAW53066	Groitzsch															Anteil LKr, Einläufe
BRW53003	Groitzsch	90%														RW Gewerbe, (Agrar, BÄKO) (1.726 T€)
BRW53002	Groitzsch	90%														RW Talweg (v. 360 T€ auf 525 T€)
BAW53059	Groitzsch															AW Talweg
BAW53055	Garsebach															ABK i.V. mi. GKA
	Garsebach	Fömi														
BAW53061	Robschütz															ABK Erschließung Robschütz
	Robschütz		50,00					33								Beiträge Robschütz
BAW53061	Robschütz															Einmalzahlung lt. Gestattungsvertrag mit Bahn
BRW53005	Robschütz	50%														RW-Kanal (575,8 T€)
BAW53064	Roitzschen	50%														Phosphoreinmierungsanlage
BRW53007	Ullendorf	50%														RRB (415 T€ gesamt)
BAW53070	Milititz															Neuerschließung Pinzigberg
	Triebischtal															AW-Beiträge Triebischtal
	7000 gesamt:		121,50	249,50	0,00	0,00	0,00	33,00	17,00	53,00	680,00	0,00	800,00			
	Parkanlagen															
	Mauer Rothschönberg															Ersatzneubau
	7510 Friedhöfe		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	
	Bauhof															

	Forder- satz %	2022		2022		2022		2023		2024		2025		Anmerkungen
		Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen NT 2022 T/Euro	Ausgaben NT2022 T/Euro	Einnahmen 2023 T/Euro	Ausgaben 2023 T/Euro	Einnahmen 2024 T/Euro	Ausgaben 2024 T/Euro	Einnahmen 2025 T/Euro	Ausgaben 2025 T/Euro			
FAH11001			10,00											Schneeschieschild
AUS11003														Thermokoffer
														Traktor
BBH11001														Waschplatz/Kehrsaugmaschi- ne, Rüttelplatte
7710 Bauhof		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energiek	80%													Messtechnik
7910 Wirtschaft.-f		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trinkwasser														
AUS53003	Klipphausen													Standrohre
AUS53003														Schiebegerät
BTW53001	Klipphausen													TW i.V.m. Breitband Kli.
BTW53005	Hühndorf													Zählerschacht
BTW53012	Röhrsdorf													Kleinschönberg
BTW53003	Röhrsdorf													EMSR-Technik HB Rö.
BTW53006	Weistropp													Zaun HB
BTW53018	Polenz													Gohle 2. BA
														HA
BTW53050	Triebischtal													TW i.V.m. Breitband Trie.
BTW53062	Robschütz netto		71,00											Erschlie. TW - Bauko.+Plan.
BTW53059	Groitzsch netto													TW i.V.m. AW
BTW53059	Groitzsch													Neun Häuser üA
BTW53060	Tanneberg													TWL Schlosspark
BTW53053	Semmelsbe netto													Gesamt brutto m. Übertrag 72.593€
53.30.01. gesa		0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Breitband														Breitband abz. 430 T€ 2019 Pla.
BBV53001		5.660,00	9.708,00	4.063,68	4.515,20	2.500,00	4.000,00							

Förder- satz %	Einnahmen 2022 T/Euro	Ausgaben 2022 T/Euro	Einnahmen NT 2022 T/Euro	Ausgaben NT 2022 T/Euro	Einnahmen 2023 T/Euro	Ausgaben 2023 T/Euro	Einnahmen 2024 T/Euro	Ausgaben 2024 T/Euro	Einnahmen 2025 T/Euro	Ausgaben 2025 T/Euro	Anmerkungen
		321,25		-321,25	3.386,16	3.838,00	2.989,24	2.177,30	810,66	548,47	Grundenwerb/Grundstück s-verkauf
									1.316,00		Erschließungsbeiträge
Gewerbeg ebiet Kli./ 6. BA	171,62	214,53		-42,91							Projektsteuerung,Planung/ Erschließung 6. BA Erweiterung GWG Ausbau Straße "Am Bahndamm"
80%	185,98	232,48		-46,50							6. BA GWG AW
80%	17,34	21,69		-4,35							6. BA GWG RW
80%	17,34	21,67		-4,33							6. BA GWG TW
BGWG5705	222,27	267,84		-45,57							Löschwasserreserve
BGWG5706											6. BA RRB (gesamt 1.471,1 T€)
BGWG5711											Verkehrsknotenpunkt
BGWG5711											Grundenwerb Verkehrsknotenpunkt, Überrn. du. LaSuV 69 T€)
BGWG5709											Veräußerung
BGWG5709					40,00						Gewerbeflächen 6. BA
BGWG5714		20,00									Erschließungsbeiträge 6. BA
BBB57001											Ausgleichsmaßnahmen Breitband s. Pu. 53.60.01.
BGWG5703											Landrückkauf Jungheinrich, Jungheinrich/TLC
BGWG5703	147,00										Erschließungsbeiträge Jungheinrich/TLC
BGWG5708											Buswartehalle GWG Kli
BAU57008											Erschließung
BAU57010											Regionale Kleinprojekte /Sitzgruppen
BAU57011	15,00	19,00					40,00	50,00	56,00	70,00	Novalisweg/LEADER
BAU57012					20,00	50,00	20,00	50,00			Mundloch, Stromzufuhr

-143,65

	Förder- satz %	Einnahmen 2022		Ausgaben 2022		Einnahmen NT 2022		Ausgaben NT 2022		Einnahmen 2023		Ausgaben 2023		Einnahmen 2024		Ausgaben 2024		Einnahmen 2025		Ausgaben 2025		Anmerkungen
		T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	
AUS57001	Kalkbergwe 80%																					Bühne/Treppe, Pfeiler ILE
	8830 - gesamt	2.350,30	3.415,64	965,04	711,40	5.843,29	6.328,93	7.563,42	7.684,90	8.809,86	8.822,47											
	ZS	8.942,77	16.671,77	5.028,72	5.529,18	8.672,29	6.877,93	11.910,34	8.831,05	8.963,86	9.842,47											
ALL57001		3.282,77	6.938,77	965,04	1.013,98	6.172,29	6.727,93	7.910,34	8.681,05	8.963,86	9.842,47											Kapitalzuschuss FR inv.
FIN1005		10,30				15,00		20,00		20,00												Schlüsseluweisung
FIN61007																						Investitionspauschale für GS
FIN61003			72,00																			Steuerlast Übertrag Vermögen KEG
		10,30	72,00	0,00	0,00	15,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen NV gesamt	8.953,07	16.743,77	5.028,72	5.529,18	8.687,29	6.877,93	11.930,34	8.831,05	8.983,86	9.842,47											
BAW53001	68630		385,00																			Rückzahlung von GKA Kapitalumlage GKA/SK68630 53.80.01.01.BAW53001
FIN61002																						
	sonst.Finanzw.	803,75				3.211,88		1.916,61		1.984,34												Überschuss aus lifd. Verwaltungstätigkeit
1001			600,22				598,22		508,58		472,19											Kreditittigung FR 792730
																						Kreditermächtigung 2017 FR 803000
																						Kreditermächtigung 2017 FR 803001
																						Kreditermächtigung 2018 FR 803002
																						Kreditermächtigung 2019 FR 803003
			79,17		0,00		79,17		79,17		79,17											Kreditermächtigung 2020 entfällt
			790,00				31,60		31,60		31,60											Kreditermächtigung 2020 ZD Breitband FR 803005
			4.000,00						4.000,00													Kreditermächtigung 2020 NT FR 803005
							53,53		53,53		53,53											

Förder- satz %	Einnahmen 2022		Ausgaben 2022		Einnahmen NT 2022		Ausgaben NT 2022		Einnahmen 2023		Ausgaben 2023		Einnahmen 2024		Ausgaben 2024		Einnahmen 2025		Ausgaben 2025		Anmerkungen
	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	T/Euro	
																					Darlehen OS, Bau+Ausst. + auß. Ersc hl.
																					Darlehen OS Teil 2 (25)
																					Darlehen TH Teil 2
																					Darlehen AW 19/20
		1.260,00											42,00			42,00				42,00	Darlehen KITA Sachsdorf
																					Darlehen 2020
																					Darlehen 2021 - 450 T€
		980,00					0,00				39,20					39,20				39,20	Darlehen Ermächt. Aus 2021 lt. NT (TW, AW, RW, Sonstiges)
		2.114,00									127,00					260,00				345,00	Ausgleich geringerer ZWB BB du. Pacht Vodafone/Laufz. 7 Ja.
																					EA BB, Kreditemächtigung 2021 NT FR 803005
		1.500,00						451,52			1.951,52										Zwischenfinanz. EA BB, Kredit Plan 2022
																					Darlehen EA Bad
		2.500,00									2.500,00										Zwischenfinanzierungsdarlehen für noch offene Zuwendungen für NT+Mehrkosten BB, Kredit Plan 2022
1001		4.209,17		0,00																	zu erwartender Kassenbestand z. 31.2.2021 FR 888886
FINS1004																					Finanzbedarf Rückstellungen (enthalten in Übertragungen)
		1.825,69		11.798,73																	Übertrag HH-Mitte/OS

Nachtrag - investiv

			Gesamtkosten neu	üA	Zuwendung	EA			
1	üA	BV 07-149/2022	4.415.696,66	1.176.296,66	965.037,33	211.259,33	57.10.01.02	BGWG5713	785110
		Abdeckung über				211.259,33	57.10.01.01	BGWG5707	782100
2	üA	BV 07-150/2022	366.404,18	113.991,51	0,00	113.991,51	21.11.01.-02	BAU21009	785130
		FFW Sirene Sora				19.500,00	12.60.01.-06	NEU12001	785110
		GFFW Sirene Taubenheim/Seeligst adt				39.000,00	12.60.01.10	BAU12003	785110
		Flutlichtanlage Ullend.				50.000,00	42.41.01.10	BGWG5707	785111
		GE GWG Kli.5. BA				5.491,51	57.10.01.01	BGWG5707	782100
3	üA	Entsch. BM		487,06		487,06	42.41.03.00	AUS42011	99032
		VH Scharfenberg				487,06	42.41.02.01		422100
4	üA	KITA Sachsdorf		236.585,00	0,00	236.585,00	36.51.01.01	BAU36005	785130
						34.006,00	57.10.01.01	BGWG5705	785130
						98.080,00	57.10.01.01	BGWG5709	785120
						104.499,16	57.10.01.01	BGWG5707	782100
		Digitale Schulen		60.000,00		60.000,00	21.11.01.00	AUS21007	99032
						11.564,00	57.10.01.01	BGWG5705	785130
						48.436,00	Deckung über Mehreinn. GwSt.		
		Breitband		4.515.200,00	4.063.680,00	451.520,00	53.60.00.00	BBV53001	785131
						Erhö. ZD auf 3 Mio€			
		Gesamt üA		6.102.560,23	5.028.717,33	1.073.842,90			5.028.717,33
		Deckung				573.400,00			

5.529.160,23

(Saldo Einz.- /Ausz. investiv, Ausgl.ü. Darlehen	500.442,90
---	------------

bzw.

Zwischendarlehe n EA/Erhöhung um	451.520,00
Restausgleich über Mehreinn. GwSt.	48.922,90

UA BV/GR - Genehmigung in NT
 en. 30. JUNI 2022

243 - Maßnahmeplan x 22 - Planvarianten x 3a4 - Kontoauszugsdruck x
 Übersicht | Neuer Nachtrag | Übernahme UPL/APL in den Nachtrag

Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2022

Buchungskreis: Produkt:

Budget: übergr. intern Sachkonto:

Planvariante: Buchschl.:

Periode von: bis: Belegart:

UPL/APL in Nachtrag aufnehmen	UPL/APL STORNO bei Nachtragsübernahme	Journaltzelle	Buchschlüssel	Buchkreis	Buchperiode	Produkt	Konto	Maßnahme	Gegenprod.	Gegenkonto	Gegenmaßnahme	Beleg	Soll	Haben	Buch.-Text 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22807093	P11	PB	13	42.41.03.0	099032	AUS42011	42.41.02.0	422100	-	UM22.000.000.0	487.06	0.00	0.00 uA Entsch. BM, B'ausgl.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22807094	P12	PB	13	42.41.03.0	783200	AUS42011	42.41.02.0	722100	-	UM22.000.000.0	0.00	487.06	0.00 uA Entsch. BM, B'ausgl.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112847	P11	PB	13	21.11.01.0	099053	BAU21004	12.60.01.0	099051	NEU1200	UM22.000.000.0	19.500.00	0.00	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112848	P12	PB	13	21.11.01.0	785130	BAU21004	12.60.01.0	785110	NEU1200	UM22.000.000.0	0.00	19.500.00	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112891	P11	PB	13	21.11.01.0	099053	BAU21004	12.60.01.1	099051	BAU1200	UM22.000.000.0	39.000.00	0.00	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112892	P12	PB	13	21.11.01.0	785130	BAU21004	12.60.01.1	785110	BAU1200	UM22.000.000.0	0.00	39.000.00	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112897	P11	PB	13	21.11.01.0	099053	BAU21004	42.41.01.1	099151	NEU4200	UM22.000.000.0	50.000.00	0.00	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112898	P12	PB	13	21.11.01.0	785130	BAU21004	42.41.01.1	785111	NEU4200	UM22.000.000.0	0.00	50.000.00	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112911	P11	PB	13	21.11.01.0	099053	BAU21004	57.10.01.0	099021	BGWG57	UM22.000.000.0	5.491.51	0.00	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112912	P12	PB	13	21.11.01.0	785130	BAU21004	57.10.01.0	782100	BGWG57	UM22.000.000.0	0.00	5.491.51	0.00 uA BV GR 07-150/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112994	P11	PB	13	57.10.01.0	099051	BGWG57	57.10.01.0	099021	BGWG57	UM22.000.000.0	211.259.33	0.00	0.00 uA BV GR 07-149/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23112995	P12	PB	13	57.10.01.0	785110	BGWG57	57.10.01.0	782100	BGWG57	UM22.000.000.0	0.00	211.259.33	0.00 uA BV GR 07-149/2022
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23121731	P02	PB	13	57.10.01.0	210149	BGWG57				UM22.000.000.0	0.00	965.037.33	0.00 zu erw. Fömi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23121732	P01	PB	13	57.10.01.0	681190	BGWG57				UM22.000.000.0	965.037.33	0.00	0.00 zu erw. Fömi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23121743	P01	PB	13	57.10.01.0	099051	BGWG57				UM22.000.000.0	965.037.33	0.00	0.00 uA Erw. GWG Rö.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23121744	P02	PB	13	57.10.01.0	785110	BGWG57				UM22.000.000.0	0.00	965.037.33	0.00 uA Erw. GWG Rö.

Benachrichtigungen

- 1 - Drucken_KA
- 2 - Sachkontenverw.
- 3 - Produktverw.
- 4 - Budgets
- 5 - Budgetzuordnung
- 6 - Mittelförderung
- 7 - Planvarianten
- 8 - Finanzplan
- 9 - Gesetzliche Drucklisten
- 10 - Ergebnisplan
- 11 - Maßnahmen
- 12 - Maßnahmenplan
- 13 - Sachkonten
- 14 - Neue Buchungsstelle
- 15 - Budgetübersicht
- 16 - UPL/APL
- 17 - Mittelübertragung
- 18 - Sperren
- 19 - Budgetanpassung
- 20 - Übertragbare Buchungsstellen
- 21 - Pflege Planerläuterungstexte
- 22 - Personenkonten

0 - Global

1 - Stammdaten

2 - Planung

- 1 - Neues Planjahr anlegen
- 2 - Planvarianten
- 3 - Budgetzuordnung
- 4 - Teilplanentwurf
- 1 - Budgetübersicht - Planwerte
- 2 - Ergebnisplan

3 - Maßnahmeplan

- 4 - Finanzplan
- 5 - Bilanzplan
- 6 - Pflege Planerläuterungstexte
- 5 - Planentwurfübernahme
- 6 - Budgetanpassungen
- 7 - Neue Buchungsstelle

Gemeinde Klipphausen
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Ifd. Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Plan 2022 - Nachtrag			Gesamt 2022
					2023	2024	2025	
1	Breitband	53.60.00.00	BBV53001	785131				0,00 €
2	Freibad Miltitz	42.42.02.00	BAU42009	785131				0,00 €
3	GWG Röhrsdorf, Erschließung	57.10.01.02	BGWG5713	785110	1.574.100,00 €			1.574.100,00 €
	GWGW Klipphausen, 5. BA- Erschließung	57.10.01.01	BGWG		866.830,00 €	5.407.600,00 €	8.204.000,00 €	14.478.430,00 €
	GWGW Klipphausen, 5. BA- Grunderwerb/Veräußerung				3.838.000,00 €	2.177.300,00 €	548.470,00 €	6.563.770,00 €
	Gesamt				6.278.930,00 €	7.584.900,00 €	8.752.470,00 €	22.616.300,00 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2022 HH-Plan 4.1 - Variante 4 Release 1 Nur dieser Nachtrag

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2022	2023	2024	2025						
	EUR									
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	6.278.930	7.584.900	8.752.470						
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	1.198.300	0	0	0						
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	9.500.000	0	0	0						
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	10.698.300	6.278.930	7.584.900	8.752.470						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		0	0	0						

¹ 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.

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2022 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075010'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Nachträge = an; Variante = 39189

Tilgungsplan HH 2022																
			Darlehen T€	evt. Aufnahme	Laufzeit	Tilgung ab	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Darlehen bisher							691,27	719,53	730,92	641,28	604,89	588,49	588,49	588,49	588,49	588,49
Kreditermächtig	lt. Tilgungsplan KISA															
ng aus 2020	TW+AW Zusä.L.BB, TW,AW,RW, Sonstr./ NT	n.o.	790,00	2022	25	2022			31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
Kreditermächtig																
ng aus 2021	Breitband EA	entfällt	1.773,80	2022	2											
Kredit Plan 2022	Breitband EA	entfällt	712,20	2023	2											
	Breitband Geringere Zuwend. wegen Pacht								127,00	260,00	345,00	345,00	345,00	345,00	347,00	0
Kredit Plan 2022	Kita	Sanierung	1.260,00	2022	30	2024			42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Kredit Plan 2022	Sanierung Bad			2023	25											
	Sanierung Bad			2024	25											
	ZS							719,53	928,72	1014,08	1062,69	1046,29	1046,29	1046,29	1048,29	701,29
	Zwischenfin anzierung Fömi								2.500,00							
Kredit Plan 2022	Breitband	Zwischenfin anzierung EA	2.500,00	2022	1	2023										
Kredit Plan 2022	Breitband		1.951,52	2022	1	2023			1.951,52							
Ermächtigung aus										4.000,00						
2020/ 6 Mio€	Breitband	Zwischenfin anzierung	4.000,00	2022	2	2024										
Gesamt								719,53	5.380,24	5.014,08	1.062,69	1.046,29	1.046,29	1.046,29	1.048,29	701,29

Zinsplan Haushalt 2022

Darlehen bisher/lt. Zinsplan KISA	Gesamtkosten	Fömi	Darlehen T€	Aufnahme	Laufzeit	Zinssatz	2019	2021	2022	2023	2024	2025
bis Ermäch. 2020							29,53	68,21	67,11	60,58	54,34	49,44
Kreditermächtigu ng aus 2020			790,00	2022	25	0,4				3,16	3,15	3,14
Kreditermächtigu ng aus 2020 NT	Zw. Finanz. BB	n. O.	4.000,00	2022	2	1,0		20,00		40,00	20,00	0,00
Kreditermächtigu ng aus 2021	Zusä. L. BB, TW, AW, RW, Sonstr. / NT	n. O.	980,00	2022	25	0,4				1,96	1,90	1,84
Kreditermächtigu ng aus 2021	Breitband EA	entfällt	1.773,80	2022	2	0,2						
Kredit Plan 2022	Breitband EA	entfällt	712,20	2023	2	0,2						
Kredit Plan 2022	Breitband Geringere Zuwend. wegen Pacht		2.117,00	2022	7	0,4				4,23	3,71	3,36
Kredit Plan 2022	Kita		2.050,00	2022	30	0,4				4,10	4,02	3,96
Kredit Plan 2022 für FinPl. 2023	BB Zwischenfi. EA		1.500,00	2022	1	0,3			3,75			
Kredit Plan 2022 für FinPl. 2023	BB Zwischenfi. EA		2.500,00	2022	1	1,0				20,00		
Darlehen Bad				2023	25							
Darlehen Bad				2024	25							
Gesamt							29,53	68,21	90,86	134,03	87,12	61,74

Tilgung 2024 in
voller Höhe

Tilgung erst ab
2025

Tilgung in voller
Höhe 2023

Gemeinde Klipphausen

Stand 30.06.2022

Haushaltskennzahlen Breitband

	zuwff. Kosten	abzü. Barwert Vodafone	Gesamtbedarf (Bemessungsgl.)	EA/Landkreis	Zuwendung Bund 50%	Zuwendung Land 40%	Zuwendung gesamt
HH-Mittel lt. Antrag	32.175.240,00 €	2.113.600,00 €	27.237.578,00 €	2.723.757,80 €	13.618.789,00 €	10.895.031,20 €	24.513.820,20 €
erforderliche Mittel lt. Nachbeantragung	36.690.440,00 €	2.113.600,00 €	34.576.840,00 €	3.457.684,00 €	17.288.420,00 €	13.830.736,00 €	31.119.156,00 €
Saldo - Mehrbedarf	4.515.200,00 €			451.520,00 €	2.257.600,00 €	1.806.080,00 €	4.063.680,00 €
		Darlehen HH 2022		Vorfinanz. evtl über Zwischenfinanzierungsda rlehen (HH 2,5 Mio€)			vorauss. Mehrzuwendung
	üA						

Prüfung Nachtragssatzung §77 SächsGemO

üA Breitband	4.515.200,00 €
davon abgedeckt über	
vorauss. Fö. Bund	2.257.600,00 €
vorauss. Fö. Land	1.806.080,00 €
EA/Fö.Freistaat-Lkr.	451.520,00 €
	4.515.200,00 € § 77Abs.2, Nr. 3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	8	9	11
Höherer Dienst						
Bürgermeister	A16	1		1	1	Aufwandsentsch. n. KomDAEVO 335,00 €/Monat ab 04/2022
gesamt:		1		1	1	

Teil B: tariflich Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	8	9	11
	12	1		1	1	Amtsleiter (Kämmerei)
	S 18	1,886		1,875	0,886	Sachgebietsleiterin Kita, Leitung Kita
	11	2		2	2	Amtsleiter (Hauptamt, Bauamt)
	S 17	4,886		2	2	Leitung Kita bzw. Stellvertretung
	S 16	0		1	1	Leitung Kita bzw. Stellvertretung
	10					
	S 15	3		3	3	Leitung Kita bzw. Stellvertretung
	S 13	1		1	1	Leitung Kita bzw. Stellvertretung
	S 9	0,886		0,875		Stellvertretung Leitung Kita
	9c	2		0	1	Koordinator Bauamt, Leiter Bauhof (Einarbeitung)
	9b	1,886		2	1,886	Kassenverwalter /Stellvertretung
	8	7,886		6,875	7,886	Liegenschaften, Personal, Bauverwaltung, Stellv. Kassenverw.
	S8b	0,911		0		
	S 8a	82,698		82,025	81,6	46 TZ-Stellen
	6	1,012		1	1	1 Stelle 20/40 GS Sachsdorf u. 20/40 GS Naustadt,
	6	9,924		10,9	9,924	Sachbearbeiter Verwaltung
	6	2		2,53	2,53	1 Leiter Bauhof/1 Bad Schwimmermeister/Gemeindearb.
	6	1		2	2	1,0 TW-Betreuung,
	5	5,506		6,5	6,5	4,0 Gemeindefahrer (1 TZ), 1,5 Hausm., 1,0 TW-Betreuung
	5	1,823		1,8	1,8	1,3 Bürgerbüro/0,5 SB GS Burkhardswalde
	S 4	1		2,345	2,345	Sonder tarif Sozial-/Erziehungsdienst
	4	8,924		7,95	7,95	7,95 Gemeindefahrer,
	4	2		1	1	2,0 AW-Betreuung
	S3	1,494		2,475	2,475	
	3	1		1		1,0 Kassiererin Bad,
	S 2	6,720		7,1	7,1	Berufsbe. Ausbild. z. Erzieh., Helfer Kita (8 Teilzeitstellen)
	2	5,316		5,125	4,875	technisches Personal KITA's u. GS (8 Teilzeitstellen)
gesamt:		157,758		155,375	152,825	25,899

Gemeinde Klipphausen

Produkt	Bezeichnung	Einteilung nach Entgeltgruppen														Nachr.: d. Kernverw.	Erläut.				
		S 2	S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 13	S 15	S 16	S 17	S 18	S 18	S 18						
		Einteilung nach Entgeltgruppen																			
Kindergärten / Hort																					
36.51.01.10	Leiterin Kita Milnitz (neu)																				
36.51.01.10	Erzieherinnen Kita Milnitz (neu)	1,506	0,886		22,083	0,911					1										
36.51.01.10	technisches Personal KitaMilnitz							1,000													0,759
36.51.01.10	Leiterin Kita Taubenheim																				
36.51.01.10	Erzieherinnen Kita Taubenheim	1,418		10,682			0,886														
36.51.01.10	technisches Personal Kita Taubenheim																				0,633
43,764	gesamt	2,924	0,886	0,00	32,765	0,911	0,886	0,000	1,000	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,392
Bauamt																					
52.10.01.00	Baumfleitung																				
52.10.01.00	SB Bauverwaltung										1										1,000
52.10.01.00	SB Liegenschaften												1								3,85
																					1,00
52.10.01.00	Gebäudemanagement																				1,00
52.10.01.00	SB Hochbau																1				1,00
7,848	gesamt												1			3,886	1,962			1	7,848

Gemeinde Klipphausen

Produkt	Bezeichnung	Einteilung nach Entgeltgruppen																	Nachr.: d. Kernverw.	Erläut.								
		S 2	S 3	S 4	S 8a	8b	S 9	S 10	S 13	S 15	S 16	S 17	S 18	12	11	10	9c	9b			8	6	5	4	3	2		
	Abwasser																											
53.80.01.01	Mitarbeiter Abwasser																											
2	gesamt																											
	Bauhof																											
11.16.01.00	Leiter Bauhof																											
11.16.01.00	Gemeindearbeiter																											
11.16.01.00	Gemeindearbeiter																											
11.16.01.00	Hausmeister																											
11.16.01.00	Gemeindearbeiter																											
11.16.01.00	Hausmeister																											
15,264	gesamt																											
	Jahnbad Miltitz																											
42.42.02.00	Schwimmmeister																											
42.42.02.00	Schwimmmeister																											
42.42.02.00	Kassierin																											
2,17	gesamt																											
	Trinkwasser																											
53.30.01.01	Mitarbeiter Trinkwasser																											
2	gesamt																											
157,758	GESAMT	6,720	1,494	1,000	82,698	0,911	0,886	0,000	1,000	3,000	0,000	4,886	1,886	1,000	2,000	0,000	2,000	1,886	7,886	13,936	7,329	10,924	1,000	5,316	25,899			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigte 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorst. Gavernitz	586,00 €/Monat	1	1	1	Aufwandsent. n. § 155a SächsBB
Ortsvorst. Scharfenberg	586,00€/Monat	1	1	1	Aufwandsent. n. § 155a SächsBB
Ortsvorst. Klipphausen	796,50 €/Monat	1	1	1	Aufwandsent. n. § 155a SächsBB
Ortsvorst. Tanneberg	586,00 €/Monat	1	1	1	Aufwandsent. n. § 155a SächsBB
Ortsvorst. Taubenheim	586,00 €/Monat	1	1	1	Aufwandsent. n. § 155a SächsBB
Ortsvorst. Miltitz	586,00€/Monat	1	1	1	Aufwandsent. n. § 155a SächsBB
Gesamt		6	6	6	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigte 30.06.2021	Erläuterungen
Keine Beamte auf Probe		0		0	
Gesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte u. Informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigte 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvertrag	3	3	2	
Gesamt		3	3	2	