

**Beschlussvorlage
für die Sitzung des Gemeinderates am 07. Februar 2023**

Beschlussvorlage Nr.	02-34/2023
Anlagen	1 Anlage
Amt	Kämmerei

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	07.02.2023

Beratungsgegenstand: Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Gemäß § 76 SächsGemO ist vom Gemeinderat die Haushaltssatzung öffentlich zu beraten und zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Klipphausen beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen sämtlichen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023.

Beschluss Nr.: 02-34/2023

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des GR: 22

Anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmhaltungen:

Klipphausen,

Mirko Knöfel
Bürgermeister

- Siegel -

Veröffentlichung:
Amtsblatt

Verteiler:
Gemeinderäte
Gemeindeverwaltung
Rechtsaufsichtsbehörde
Amtsblatt



Entwurf

**Gemeinde Klipphausen
Landkreis Meißen**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Erhalt m. Entwurf	Zugestellt f. GR 07.02.23
1. Haushaltssatzung	x	
2. Vorbericht	x	
3. Gesamthaushalt		
3.1 Gesamt – Ergebnishaushalt	x	
3.2 Gesamt – Finanzhaushalt/Liquiditätsentwicklung	x	
3.3 Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt		x
3.4 Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt		x
3.5 Übersicht, Aufgliederung nach Konten		x
3.6 Übersicht Übertrag von Haushaltsmitteln aus 2022 nach 2023	x	
4. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	x	
5. Teilhaushalte (Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt A, Teilfinanzhaushalt B)		x
5.1 Teilhaushalt 1		
5.2 Teilhaushalt 2		
5.3 Teilhaushalt 3		
5.4 Teilhaushalt 4		
5.5 Teilhaushalt 5		
5.6 Teilhaushalt 6		
6. Stellenplan	x	
7. Anlagen		
7.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigung	x	
7.2 Übersicht Verbindlichkeiten		x
7.3 Darlehen/Tilgungsplan/Zinsplan	x	
7.4 Wirtschaftsplan Kommunalentwicklungsgesellschaft mbH 2023		x
7.5 Übersicht Rückstellungen		x
7.6 Übersicht Rücklagen		x
7.7 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen		x
7.8 Investitionsprogramm	x	
7.9 Übersicht Teilhaushalte/Budgets		x
7.10 Übersicht über die Fraktionszuwendungen		x
7.11 Darstellung der Fehlbeträge		x
7.12 Übersicht Abschreibungen	x	
7.13 Übersicht Schlüsselzuweisungen		x
7.14 Schlüsselprodukte		x
8. sonstige Anlagen		
8.1 Jahresabschluss Kommunalentwicklungsgesellschaft mbH 2021 BV GR 05-97/2022		
8.2 Beteiligungsbericht 2021 BV GR 14-383/2022		
8.3 vorläufiger Jahresabschluss 2022 (ER/FR)		
8.4 Nachweis Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres		

Bezeichnung der Teilhaushalte
Planjahr 2023

	anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoreisourcen- bedarf
	EUR	1	EUR	2		
1		496.526		4.277.493	-3.780.967	-2.538.946
2		5.417.789		9.335.926	-3.918.137	-4.274.242
3		1.129.210		3.151.666	-2.022.456	-2.740.480
4		3.952.950		3.405.110	547.840	379.948
5		13.619.758		6.041.250	7.578.508	7.578.508
	Gesamtergebnis	24.616.233		26.211.445	-1.595.212	-1.595.212

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt
Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075010'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 41952; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = E; Positionsnachweis = an

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1		2		3							
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Teilhaushalt 1	-3.551.835		450.920		1.108.900		-657.980		-4.209.815		370.000	
2	Teilhaushalt 2	-3.533.152		413.000		442.000		-29.000		-3.562.152		1.994.000	
3	Teilhaushalt 3	-780.305		7.552.872		9.780.189		-2.227.317		-3.007.622		25.137.808	
4	Teilhaushalt 4	1.198.790		6.723.415		1.197.000		5.526.415		6.725.205		0	
5	Teilhaushalt 5	7.578.508		78.330		20.000		58.330		7.636.838		0	
6	Teilhaushalt 6	0		0		0		0		0		0	
Gesamtergebnis		912.006		15.218.537		12.548.089		2.670.448		3.582.454		27.501.808	

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \M04 HH-Querschnitt FinanzHH; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5.
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075010'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 41952; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	12.483.369,06	12.275.000	12.486.000	12.738.000	13.070.000	13.396.000
	301100 - Grundsteuer A	152.063,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	301200 - Grundsteuer B	971.247,91	965.000	975.000	987.000	999.000	1.000.000
	301300 - Gewerbesteuer	6.230.216,07	5.905.000	6.070.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	302100 - Einkommenssteuer	4.056.273,64	4.200.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000
	302200 - Umsatzsteuer	1.053.814,57	1.035.000	1.070.000	1.080.000	1.100.000	1.125.000
	303200 - Hundsteuer	19.753,44	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.123.311,34	1.115.000	1.125.000	1.137.000	1.149.000	1.150.000
	301100 - Grundsteuer A	152.063,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	301200 - Grundsteuer B	971.247,91	965.000	975.000	987.000	999.000	1.000.000
	Gewerbesteuer	6.230.216,07	5.905.000	6.070.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	301300 - Gewerbesteuer	6.230.216,07	5.905.000	6.070.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.056.273,64	4.200.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000
	302100 - Einkommenssteuer	4.056.273,64	4.200.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.053.814,57	1.035.000	1.070.000	1.080.000	1.100.000	1.125.000
	302200 - Umsatzsteuer	1.053.814,57	1.035.000	1.070.000	1.080.000	1.100.000	1.125.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.306.998,98	5.270.578	6.027.933	6.809.984	7.474.024	7.712.589
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	371.419,00	336.000	1.126.758	1.220.000	1.200.000	1.230.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.139,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	313191 - Zuweisung Schaffung digitale Infrastruktur	473.794,65	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.231.406,01	3.198.090	3.467.750	3.573.750	3.586.750	3.595.750
	314105 - Zuschüsse JFW	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314106 - Feuerwehrpauschale Land	13.050,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314107 - Zuschuss FFW Führerschein	3.000,00	0	0	0	0	0
	314108 - Einbehalt Lohnsteuer betriebliche Altersvorsorge	5.472,63	0	0	0	0	0
	314109 - Zuweisung Inklusion Schulen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	314114 - Zuschuss Weiterbildung Kita	0,00	8.300	0	0	0	0
	314115 - PK Zuschuss Kita Ausbildung	0,00	36.000	0	0	0	0
	314116 - Zw.Freistell.Praxisanleitung	0,00	9.360	0	0	0	0
	314117 - Zw.Ausstatt digitale Medien	14.542,49	0	0	0	0	0
	314120 - Instandhaltung Straßen Ertrag	0,00	278.000	28.500	17.980	74.750	276.000
	314160 - Zuschuss mobile Endgeräte Lehrkräfte	19.724,17	0	0	0	0	0
	314170 - Zusch.Beschleunigung GS Betreuung	129.366,62	0	0	0	0	0
	314171 - Zusch.GTA Aufholen nach Corona	0,00	35.588	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	28.086,81	5.000	0	0	0	0
	314800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für laufende Zwecke übr.Bereich (Spenden)	9.367,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.170.359	1.132.282	1.127.091	1.121.111	1.115.076
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	171.531	248.293	846.813	1.467.063	1.471.413
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	371.419,00	336.000	1.126.758	1.220.000	1.200.000	1.230.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	371.419,00	336.000	1.126.758	1.220.000	1.200.000	1.230.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	477.934,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.139,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	313191 - Zuweisung Schaffung digitale Infrastruktur	473.794,65	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.341.890	1.380.575	1.973.904	2.588.174	2.586.489
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.170.359	1.132.282	1.127.091	1.121.111	1.115.076
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	171.531	248.293	846.813	1.467.063	1.471.413
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.888,72	4.634.835	4.617.100	4.640.600	4.664.100	4.652.600
331100 - Verwaltungsgebühren	75.431,26	72.050	77.050	77.550	78.050	78.050
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.451.190,61	2.480.800	1.525.050	1.528.050	1.534.050	1.510.050
33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nicht steuerbar	0,00	0	1.585.000	1.573.000	1.579.000	1.584.500
33210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	1.405.196,57	1.400.000	1.440.000	1.452.000	1.463.000	1.470.000
33210016 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16%	125,86	0	0	0	0	0
33210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	20.057,20	59.000	0	0	0	0
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kfzgebühr Triebtschtal	606.147,99	612.985	0	0	0	0
332130 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleinteileabgabe	5.739,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	520.903,95	496.900	672.350	856.850	905.350	905.950
341100 - Mieten und Pachten	52.247,27	66.800	70.700	74.200	78.700	76.500
34110000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	3.890,00	17.300	0	0	0	0
34110019 - Mieten und Pachten 19% Steueranteil	3.046,24	3.500	187.000	364.000	408.000	408.000
341110 - Mieten und Pachten	174.589,44	271.400	136.700	136.700	136.700	136.500
342100 - Verkauf	32.339,62	23.300	10.100	10.100	10.100	10.100
34210000 - Verkauf nicht steuerbar	0,00	0	32.000	32.000	10.000	10.000
34210019 - Verkauf 19% Steuer	1,28	0	0	0	22.000	22.000
34310000 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen - nicht steuerbar	0,00	0	11.550	11.550	11.550	11.550
34310007 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen - 7% Ust.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
34310019 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen - 19% Ust.	0,00	0	52.850	54.850	54.850	54.850
348100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.392,23	100.800	123.450	125.450	117.950	118.950
34810000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	0,00	400	0	0	0	0
34810007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	4.464,08	100	0	0	0	0
34810019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	7.454,49	11.300	6.000	6.000	15.500	15.500
348103 - Einzahl.Einrichtung GK 442923	16.688,58	0	0	0	0	0
348104 - Erstattung Versicherungsfälle GK 421104	19.218,73	0	0	0	0	0
34810400 - Erstattung Versicherungsfälle GK 42110400	132.322,01	0	0	0	0	0
348105 - Kauton Standrohr	5.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.183,47	253.600	262.200	271.700	272.200	259.700
348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	16.289,24	0	0	8.000	15.000	0
348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	5.072,41	0	0	6.500	0	0
348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	197.368,69	124.400	136.500	136.500	138.500	139.000
348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	33.010,71	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
348600 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonst. öffentl. SoRe	177,40	200	200	200	200	200
34870007 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 7% Steueranteil	42.349,20	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34870019 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 19% Steueranteil	0,00	500	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	56.915,82	53.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.767,20	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	159.767,20	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.555,83	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
372100 - Bestandsveränderungen	24.555,83	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	482.489,79	345.650	350.650	340.650	340.650	340.650
351100 - Konzessionsabgaben	308.410,14	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
352100 - Erstattung von Steuern	23.840,89	0	0	0	0	0
358100 - Bußgelder	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 - Nachzahlungszinsen Gwst.	32.814,00	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
358210 - Mahnkosten	240,00	400	400	400	400	400
358220 - Mahngebühren	8.378,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
358230 - Säumniszuschläge	18.090,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
358240 - Vollstreckungsgebühren	131,33	100	100	100	100	100
358245 - Stundungszinsen	3.775,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358260 - Rücklastschriftgebühren	912,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358270 - Erstattungszinsen Gwst.	0,00	100	100	100	100	100
358290 - Verzugszinsen	0,00	50	50	50	50	50
358299 - Sonstige Nebenforderungen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.327,80	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ Niederschlagung	1.819,85	0	0	0	0	0
358311 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ Adv	37.490,95	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	46.158,52	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.893.157,00	23.436.563	24.616.233	25.857.784	26.926.324	27.467.489
11 Personalaufwendungen	8.197.908,08	9.448.397	9.597.631	9.743.781	9.825.271	9.878.701
401100 - Dienstaufwendung für Beamte	95.166,80	96.300	102.000	104.000	105.000	106.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.454.634,31	7.435.886	7.491.286	7.613.666	7.679.366	7.718.966
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.525	25	25	25	25
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	139.080,67	142.000	150.000	152.000	154.000	155.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	241.112,36	267.590	307.030	313.680	317.140	319.570
403100 - Beiträge SV für Beamte	0,00	9.000	10.200	10.300	10.400	10.500
403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.259.647,39	1.491.604	1.537.090	1.550.110	1.559.340	1.568.640
403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	1.103,95	1.492	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.162,80	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.048,94	4.512.496	4.527.161	3.949.961	3.952.201	4.178.911
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.420,93	233.682	245.500	205.450	205.450	205.450
42110000 - Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar	9.002,58	7.100	6.400	3.900	3.900	3.900
42110019 - Unterhaltung der Grundstücke 19% Steueranteil	84.018,10	222.000	225.700	220.200	219.700	219.700
421104 - Aufwand Versicherungsfälle GK 346104	177.350,19	0	0	0	0	0
42110419 - Aufwand Versicherungsfälle GK 34610419	1.344,64	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.787,04	298.340	373.750	258.250	234.750	234.700
42210000 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar	82.652,74	55.500	27.000	9.000	9.000	9.000
42210001 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens steuerbar aber steuerfrei	0,00	2.500	0	0	0	0
42210019 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 19% Steueranteil	6.987,38	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
422102 - Wartung	57.323,47	107.128	88.540	85.875	86.250	86.275
42210200 - Wartung, nicht steuerbar	3.942,41	11.700	10.250	9.750	9.750	9.750
42210207 - Wartung, 7% Steuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210219 - Wartung, 19% Steuer	4.545,81	51.900	58.950	51.150	51.150	51.150
422103 - Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen	40.577,12	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
42210319 - Wertberechnung 19% Vst/Unterhaltung unbewegl. Vermögen	20.369,33	0	0	0	0	0
422110 - Unterhaltung unbewegl. Vermögen mit Maßnahme	207.657,66	0	0	0	0	0
422120 - Instandhaltung Straße Aufwand	0,00	278.000	28.500	17.980	74.750	278.000
423100 - Mieten und Pachten	317.101,74	30.460	31.115	31.265	31.615	31.915
42310000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	326,69	3.800	5.317	5.317	5.317	5.317
42310001 - Mieten und Pachten steuerbar aber steuerfrei	231,36	232	0	0	0	0
423101 - Mieten und Pachten mit Mwst	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	320,58	1.600	200	200	200	200
424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie	105.458,47	125.400	137.330	141.400	145.270	147.690
42411000 - Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar	8.556,29	17.990	21.220	22.010	22.750	23.240
42411018 - Bewirtschaftung -Energie 16% Steueranteil	-329,45	0	0	0	0	0
42411019 - Bewirtschaftung -Energie 19% Steueranteil	29.132,70	36.810	33.770	35.280	36.790	38.180
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe	123.906,96	140.150	293.350	297.050	299.850	301.950
42412000 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar	8.155,78	16.350	32.750	33.450	33.850	34.150
42412019 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 19% Steueranteil	17.177,37	14.750	39.100	40.600	41.900	43.200
424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser	0,00	300	0	0	0	0
42413000 - Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar	61.275,16	64.760	73.470	74.800	76.015	77.130
42413007 - Bewirtschaftung - Wasser 7% Steueranteil	2.461,92	4.080	2.450	2.540	2.630	2.720
424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	303.878,75	306.820	344.800	343.780	347.050	349.520
42415000 - Bewirtschaftung - Reinigung nicht steuerbar	12.224,89	22.800	20.260	20.970	21.680	21.880
42415016 - Bewirtschaftung - Reinigung 16% Steueranteil	14,71	0	0	0	0	0
42415019 - Bewirtschaftung - Reinigung 19% Steueranteil	14.676,22	9.300	16.600	16.800	17.000	17.200
424160 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	12.431,28	17.770	18.260	18.310	18.365	18.465
424161 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	45,03	0	0	0	0	0
424190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.245,08	3.210	7.380	7.380	7.385	7.385
42419000 - Bewirtschaftung - Sonstige nicht steuerbar	1.236,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
42419018 - Bewirtschaftung - Sonstige 16% Steueranteil	-0,61	0	0	0	0	0
42419019 - Bewirtschaftung - Sonstige 19% Steueranteil	931,02	250	110	200	200	200
425100 - Haltung von Fahrzeugen	35.198,15	57.600	61.450	26.300	26.300	26.300
425110 - Fahrzeugversicherung	21.681,14	24.080	27.800	27.970	28.300	28.730
425111 - Fahrzeugversicherung mit Mwst	1.433,40	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
425120 - Fahrzeugreparaturen	82.254,37	66.130	98.880	67.230	67.780	65.600
42512000 - Fahrzeugreparaturen nicht steuerbar	83,00	0	0	0	0	0
42512019 - Fahrzeugreparaturen 19% Steueranteil	1.776,31	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
425130 - Kraftstoff	57.283,46	60.060	76.200	73.270	73.470	73.660
42513019 - Kraftstoff 19% Steueranteil	2.027,39	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	79.590,05	55.030	47.800	30.800	28.800	28.800
42530000 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€, nicht steuer	0,00	2.100	1.700	1.300	1.300	1.300
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€, 19% Vst	26.719,49	5.850	3.750	3.250	3.250	3.250
425302 - Ausstattung FW bis 800 €	27.576,65	60.000	70.000	0	0	0
425360 - Erwerb Mobile Endgeräte Lehrkräfte	19.182,05	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106.194,20	135.524	146.174	136.874	137.074	137.274
42550000 - Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens nicht steuerbar	541,81	5.900	6.300	5.300	5.300	4.800
42550007 - Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens 7%	37,28	0	0	0	0	0
42550016 - Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens 16%	37,55	0	0	0	0	0
42550019 - Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens 19%	41.324,40	89.800	88.000	88.000	88.000	88.000
425580 - IT Admin Schulen	9.642,30	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.489,94	2.300	2.350	2.350	2.300	2.350
426110 - Aus- und Fortbildung	17.902,22	39.250	43.000	30.350	27.350	26.350
42611000 - Aus- und Fortbildung nicht steuerbar	2.368,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
42611019 - Aus- und Fortbildung 19% Steueranteil	0,00	0	100	100	100	100
426120 - Dienstbekleidung	5.120,46	5.900	5.500	5.200	5.200	5.200
42612019 - Dienstbekleidung 19% Steueranteil	332,99	600	950	600	600	600
426121 - Dienstbekleidung mit MwSt	245,20	0	0	0	0	0
426130 - Sonst. besondere Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.370,74	133.000	149.000	151.000	152.500	154.000
42710119 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19% Steuer	15.559,09	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000
427102 - Lebensmittel	13.978,25	24.000	21.800	21.300	21.300	21.300
427110 - Repräsentationen, Ehrungen	7.624,52	8.550	9.375	5.050	5.050	5.050
427120 - Schwimmunterricht/Sportunterricht	6.225,85	10.900	11.900	10.900	10.900	10.900
42712100 - Vorschulschwimmen nicht steuerbar	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42712119 - Vorschulschwimmen 19% Steueranteil	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
427130 - Lehr- und Unterrichtsmittel	34.758,92	39.700	38.800	37.850	37.900	37.500
427140 - Schulveranstaltungen	332,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150 - Öffentlichkeitsarbeit, Bote, Broschüren	11.464,31	17.500	36.500	37.000	37.000	36.500
427160 - Altarbeit	4.152,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42717007 - Wasserdienstleistung - Braunsdorfer Höhe 7% Steuer	85.602,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42717107 - Wasserdienstleistung - Brockwitz-Rüdem 7% Steuer	287.681,36	292.000	298.000	315.000	320.000	330.000
42717205 - Wasserdienstleistung - Sora 5% Steuer	91,43	0	0	0	0	0
42717207 - Wasserdienstleistung - Sora 7% Steuer	383,28	500	500	500	500	500
42717307 - Wasserdienstleistung "Meißner Hochland" 7% Steuer	-102,89	15.000	15.200	15.400	15.800	15.600
427180 - Helmpflege	10.769,95	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
427190 - Kindergärten - Sächl.Zweckausgaben	14.284,67	14.895	15.375	15.375	15.375	15.375
427191 - Kindergärten - Bildungsauftrag	3.859,66	4.995	5.125	5.125	5.125	5.125
427300 - Unterrichtswegkosten	0,00	600	0	0	0	0
428100 - Verbrauch von Vorräten	334,35	0	0	0	0	0
42810119 - Chemikalien Bad 19% Steueranteil	4.815,66	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial	3,89	50	50	50	50	50
428190 - Streugut für den Winterdienst	27.960,91	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750
429100 - Sonstige Dienstleistungen	43.009,93	75.200	100.100	48.300	48.300	48.300
42910000 - Sonstige Dienstleistungen nicht steuerbar	25.864,42	33.950	28.150	28.150	28.150	28.150
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19% Steueranteil	135,51	0	0	0	0	0
429112 - B-Plan Windkraft Baeyerhöhe	39.481,88	146.000	65.000	0	0	0
42911213 - B-Plan Windkraft Baeyerhöhe 19% (§13b USiG)	109.616,28	0	34.000	0	0	0
429115 - FNPL, LP	4.044,81	33.000	13.000	24.400	0	0
429116 - Burgenland, ILE-Management	4.101,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429117 - B-Plan GWG R6.	36.649,89	15.000	0	0	0	0
429118 - B-Plan GWG	0,00	151.000	90.000	30.000	0	0
429130 - Grünpflege	65.409,92	57.200	45.060	45.560	48.180	47.160
42913000 - Grünpflege nicht steuerbar	10.818,93	6.000	0	0	0	0
42913019 - Grünpflege 19% Steuer	7.111,23	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
429135 - Baumpflegearbeiten	81.216,50	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
429140 - Einsätze der FFW	8.397,06	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
429150 - Winterdienst	73.305,15	50.000	52.500	40.000	40.000	40.000
42916000 - Wasserproben nicht steuerbar	2.872,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
42916019 - Wasserproben 19% Steueranteil	15.786,01	20.500	20.600	21.200	21.800	22.300
42916519 - Technische Betriebsführung 19% Steuer	47.034,19	52.000	57.000	58.000	59.000	60.000
429170 - Fäkalienentsorgung	23.939,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
429175 - Kanalspülung + Kamerabefahrung	4.561,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
429180 - Müllentsorgung	20.056,06	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
429190 - Sonstige Dienstleistungen	154.142,71	213.000	207.000	208.000	209.000	211.000
429195 - Vermessung	28.160,42	50.500	2.800	3.500	3.500	3.500
42919519 - Vermessung 19% Steuer	1.703,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.776.386	3.887.793	4.467.161	5.050.640	5.036.002
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.347.721	3.284.713	3.265.108	3.251.329	3.231.087
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	428.665	603.080	1.202.053	1.799.311	1.804.915
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.493,23	91.060	180.450	257.150	153.460	137.270
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	73.971,23	90.860	180.250	258.950	153.280	137.070
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.522,00	200	200	200	200	200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.274.284,63	5.702.150	6.455.700	6.478.300	6.565.000	6.605.700
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	24.689,81	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
431310 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	225.720,89	248.000	261.000	266.000	270.000	274.000
431320 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	7.705,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43132100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen nicht steuerbar	1.234,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431330 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	129.771,76	135.000	137.000	138.000	140.000	145.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	110.408,98	131.000	131.000	131.500	132.000	132.500
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.800,00	23.500	26.000	24.100	24.300	24.500
433990 - Sonstige soziale Leistungen	2.514,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	645.428,40	589.000	619.000	629.000	659.000	670.000
437210 - Kreisumlage	4.107.211,17	4.535.950	5.242.000	5.250.000	5.300.000	5.320.000
darunter:						
437210 - Kreisumlage	4.107.211,17	4.535.950	5.242.000	5.250.000	5.300.000	5.320.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.924,33	1.436.338	1.565.710	1.211.885	1.206.665	1.193.035
441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.869,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.432,79	89.550	113.380	114.560	115.730	116.980
442106 - Feuerwehrpauschale Land	15.330,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442300 - Datenverarbeitung	119.425,74	151.650	153.250	139.300	140.250	141.150
44230101 - Datenverarbeitung steuerbar/steuerfrei	4.256,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442900 - Sonstige Aufwendungen	8.839,92	9.050	6.800	6.050	6.050	6.050
442910 - Verfügungsmittel	1.717,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442920 - Vermischte Ausgaben	32.287,40	17.990	16.215	34.135	30.155	15.140
44292000 - Vermischte Ausgaben nicht steuerbar	498,43	0	0	9.000	0	0
44292019 - Vermischte Ausgaben 19% Steueranteil	418,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000
442922 - Spenden	9.367,00	0	0	0	0	0
442923 - Anzahlung Einrichtung GK 346103	16.688,58	0	0	0	0	0
442925 - Kautions Standrohr	4.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
442930 - Mitgliedsbeiträge	28.321,99	28.670	32.180	32.545	32.620	32.700
442931 - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	250,00	300	300	300	300	300
442940 - Ärztliche Untersuchungen + Arbeitsschutz	16.758,08	27.080	34.150	17.800	17.800	17.800
44294119 - Ärztliche Untersuchungen 19% Steuer	37,37	100	100	100	100	100
442950 - Fahrschule	4.176,43	5.000	5.000	0	0	0
442960 - Jugend-FFW	4.697,94	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
442970 - GTA Schulen	51.228,87	56.850	56.850	56.650	56.650	56.650
442971 - GTA Aufholen nach Corona	0,00	35.588	0	0	0	0
442979 - Inklusion Schulen	450,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
442980 - sicherheitstechnische Betreuung (Herr Schiefer)	3.652,58	5.040	5.200	4.400	4.400	4.400
442981 - sicherheitstechn. Betreuung m. MwSt	38,61	60	100	50	50	50
44299119 - Ferienbäderbus 19% Steueranteil	565,68	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 - Büromaterial	8.139,83	10.550	10.270	9.870	9.740	9.700
44310019 - Büromaterial 19% Steueranteil	96,58	200	200	200	200	200
443110 - Bücher und Zeitschriften	2.800,84	3.850	3.480	3.220	3.230	3.200
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	50.553,97	54.160	54.015	54.710	55.220	55.650
44312100 - Post- und Fernmeldegebühren nicht steuerbar	368,46	1.220	1.270	1.290	1.310	1.330
44312107 - Post- und Fernmeldegebühren 7% Vst.	0,00	50	50	50	50	50
44312116 - Post- und Fernmeldegebühren 16% Vst.	28,17	0	0	0	0	0
44312119 - Post- und Fernmeldegebühren 19% Vst.	2.488,77	2.590	2.910	2.950	2.990	2.990
443140 - Dienstreisen	1.389,24	3.330	3.500	2.710	2.720	2.680
443150 - Sachverst.-Kosten	49.754,10	64.000	81.000	23.000	23.000	23.000
44315201 - Sachverst.-Kosten steuerbar aber steuerfrei	5.752,35	2.800	2.750	2.800	2.850	2.900
44315219 - Sachverst.-Kosten 19% Steueranteil	15.913,97	28.500	53.500	21.500	21.500	21.500
443155 - Prüfungskosten Jahresrechnung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44315619 - Prüfungskosten Jahresrechnung 19% Steuer	735,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443160 - Bankgebühren	14.487,30	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
443170 - Bundesdruckerei, Zentralregister	34.689,75	35.000	38.500	38.600	38.800	39.000
443180 - GDD	36.693,65	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	257.710,33	433.660	463.200	281.475	285.070	288.630
444101 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.095,32	4.400	4.510	4.570	4.630	4.685
444110 - Schwerbehindertenabgabe	9.768,60	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
444120 - Abwasserabgabe	10.038,89	21.500	21.500	21.500	21.500	15.500
444130 - Wasserentnahme	583,20	700	700	700	700	700
444131 - Wasserentnahme mit Mwst	298,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	287.035,09	223.800	232.500	232.500	233.500	234.500
445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Ber. Mwst	6.764,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
445810 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	9.090,30	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
449120 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945,12	4.000	43.000	4.000	4.000	4.000
44912019 - Weitere sonstige Auszahl./Verlösabführung)	0,00	0	250	250	250	250
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.004.659,21	24.966.827	26.214.445	26.108.238	26.753.237	27.029.619
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	3.888.497,79	-1.530.264	-1.598.212	-250.454	173.087	437.870
20 realisierbare außerordentliche Erträge	489.367,21	0	0	0	0	0
501202 - Zuweis. Zuschüsse Hochwasserschäden	28.840,09	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	29.382,89	0	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	431.144,43	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	357.712,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	357.712,50	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)	131.654,71	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.020.152,50	-1.530.264	-1.598.212	-250.454	173.087	437.870
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.177.362	2.152.431	2.138.017	0	0
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.177.362	2.152.431	2.138.017	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	4.020.152,50	647.098	554.219	1.887.563	173.087	437.870
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001')

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.621.967,64	12.275.000	12.486.000	12.738.000	13.070.000	13.396.000
	601100 - Grundsteuer A	155.366,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	601200 - Grundsteuer B	978.786,85	965.000	975.000	987.000	999.000	1.000.000
	601300 - Gewerbesteuer	6.374.820,98	5.905.000	6.070.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	602100 - Einkommensteuer	4.045.089,23	4.200.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000
	602200 - Umsatzsteuer	1.048.316,52	1.035.000	1.070.000	1.080.000	1.100.000	1.125.000
	603200 - Hundesteuer	19.587,44	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	1.134.153,47	1.115.000	1.125.000	1.137.000	1.149.000	1.150.000
	601100 - Grundsteuer A	155.366,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	601200 - Grundsteuer B	978.786,85	965.000	975.000	987.000	999.000	1.000.000
	Gewerbesteuer	6.374.820,98	5.905.000	6.070.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	601300 - Gewerbesteuer	6.374.820,98	5.905.000	6.070.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.045.089,23	4.200.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000
	602100 - Einkommensteuer	4.045.089,23	4.200.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.048.316,52	1.035.000	1.070.000	1.080.000	1.100.000	1.125.000
	602200 - Umsatzsteuer	1.048.316,52	1.035.000	1.070.000	1.080.000	1.100.000	1.125.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.745.581,65	3.928.688	4.647.358	4.836.080	4.885.850	5.126.100
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	371.419,00	336.000	1.126.758	1.220.000	1.200.000	1.230.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.139,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	613191 - Zuweisung Schaffung Digitale Infrastruktur	473.794,65	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.219.008,75	3.198.090	3.467.750	3.573.750	3.586.750	3.595.750
	614105 - Zuschüsse JFW	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614106 - Feuerwehrpauschale Land	13.050,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	614107 - Zuschuss FFW Führerschein	3.000,00	0	0	0	0	0
	614108 - Einbehalt Lohnsteuer betriebliche Altersvorsorge	5.472,63	0	0	0	0	0
	614109 - Zuweisung Inklusion GS	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	614114 - Zuschuss Weiterbildung Kita	1.300,00	8.300	0	0	0	0
	614115 - PK Zuschuss Kita Ausbildung	41.250,00	36.000	0	0	0	0
	614116 - Zuw. Freistell. Praxisanleitung	5.040,00	9.360	0	0	0	0
	614117 - Zuw. Ausstatt. digitale Medien	14.542,49	0	0	0	0	0
	614120 - Instandhaltung Straßen Einzahlung	0,00	276.000	28.500	17.980	74.750	276.000
	614160 - Zuschuss Mobile Endgeräte Lehrkräfte	18.327,95	0	0	0	0	0
	614170 - Zusch. Beschleunigung GS Betreuung	138.793,83	0	0	0	0	0
	614171 - Zusch. GTA Aufholen nach Corona	0,00	35.588	0	0	0	0
	614180 - Zuschuss Admin Schulen	9.642,30	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	28.086,81	5.000	0	0	0	0
	614202 - Einz. Zuweis. Zuschüsse Hochwasserschäden	385.716,64	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	9.367,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	371.419,00	336.000	1.126.758	1.220.000	1.200.000	1.230.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	371.419,00	336.000	1.126.758	1.220.000	1.200.000	1.230.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	477.934,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.139,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	613191 - Zuweisung Schaffung Digitale Infrastruktur	473.794,65	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.025.638,35	4.634.835	4.617.100	4.640.600	4.664.100	4.652.600
	631100 - Verwaltungsgebühren	74.370,56	72.050	77.050	77.550	78.050	78.050
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.544.874,38	2.480.800	1.525.050	1.528.050	1.534.050	1.510.050

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nicht steuerbar	0,00	0	1.565.000	1.573.000	1.578.000	1.584.500
6321007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	1.749.582,24	1.400.000	1.440.000	1.452.000	1.463.000	1.470.000
63210016 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16%	719,56	0	0	0	0	0
63210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	17.980,65	59.000	0	0	0	0
632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit MwSt	758,01	0	0	0	0	0
632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kitagebühr/Triebschul	623.315,38	612.985	0	0	0	0
632111 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Hortgebühr Burthardswalde	-60,59	0	0	0	0	0
632130 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleinleiterabgabe	14.098,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	563.068,66	496.900	672.350	856.850	905.350	905.950
841100 - Mieten und Pachten	52.367,27	66.800	70.700	74.200	78.700	76.500
64110000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	3.800,00	17.300	0	0	0	0
64110019 - Mieten und Pachten 19% Steueranteil	5.071,44	3.500	187.000	364.000	408.000	408.000
641101 - Betriebskostenvorauszahlungen	30.437,91	0	0	0	0	0
641110 - Mieten und Pachten	175.598,67	271.400	138.700	138.700	138.700	138.500
642100 - Verkauf	32.375,62	23.300	10.100	10.100	10.100	10.100
64210000 - Verkauf nichtsteuerbar (hoheitliche Aufgabe)	0,00	0	32.000	32.000	10.000	10.000
64210005 - Verkauf Ust. 5%	3.452,86	0	0	0	0	0
64210016 - Verkauf Ust. 16%	1.326,76	0	0	0	0	0
64210019 - Verkauf 19% Steueranteil	1,26	0	0	0	22.000	22.000
64310000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - nicht steuerbar	0,00	0	11.550	11.550	11.550	11.550
64310007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - 7 % Ust.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - 19 % Ust.	0,00	0	52.850	54.850	54.850	54.850
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.105,62	100.800	123.450	125.450	117.950	118.950
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	0,00	400	0	0	0	0
64610007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	4.464,07	100	0	0	0	0
64610019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	7.454,49	11.300	8.000	6.000	15.500	15.500
646103 - Einzahl.Einrichtung GK 742923	16.416,29	0	0	0	0	0
646104 - Erstattung Versicherungsfälle GK 421104	20.246,61	0	0	0	0	0
64610400 - Einz. Versicherungsfälle GK 42110400	133.699,79	0	0	0	0	0
646105 - Einzahlung Kaution Standrohr	5.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.556,30	253.600	262.200	271.700	272.200	259.700
648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	5.276,50	0	0	8.000	15.000	0
648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	5.072,41	0	0	6.500	0	0
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	358.920,87	124.400	138.500	138.500	138.500	139.000
648300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	34.580,05	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonst. öffentl. SoRe	177,40	200	200	200	200	200
648700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen	5.041,19	0	0	0	0	0
64870005 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 5% Steueranteil	675,01	0	0	0	0	0
64870007 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 7% Steueranteil	41.561,73	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
64870019 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 19% Steueranteil	0,00	500	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	54.271,14	53.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.767,20	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
685100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	159.767,20	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.107,76	345.650	350.650	340.650	340.650	340.650
651100 - Konzessionsabgaben	283.582,50	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
652100 - Erstattung von Steuern	47.683,86	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656200 - Nachzahlungszinsen Gwst.	37.319,75	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
656210 - Mahnkosten	178,00	400	400	400	400	400
656220 - Mahngebühren	6.568,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656230 - Säumniszuschlag	11.321,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	164,33	100	100	100	100	100
656245 - Stundungszinsen	5.328,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656260 - Rücklastschriftgebühren	948,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656270 - Erstattungszinsen Gewst.	-992,50	100	100	100	100	100
656290 - Verzugszinsen	0,00	50	50	50	50	50
656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.527,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	24.013.687,56	22.094.673	23.235.658	23.883.880	24.338.150	24.881.000
10 Personalauszahlungen	8.195.397,87	9.448.397	9.597.631	9.743.781	9.825.271	9.878.701
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-20.567,97	0	0	0	0	0
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	22.871,99	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	95.166,60	96.300	102.000	104.000	105.000	106.000
701200 - Dienstausszahlung für tarifl. Beschäftigte	6.445.585,68	7.435.886	7.491.286	7.613.666	7.679.386	7.718.966
701800 - Dienstausszahlung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.525	25	25	25	25
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.419,02	142.000	150.000	152.000	154.000	155.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	241.112,36	267.590	307.030	313.680	317.140	319.570
703100 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	0,00	9.000	10.200	10.300	10.400	10.500
703200 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.259.647,39	1.491.604	1.537.090	1.550.110	1.559.340	1.568.640
703900 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigung	0,00	1.492	0	0	0	0
704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.162,80	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.144,63	4.512.496	4.527.161	3.949.961	3.952.201	4.178.911
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.825,95	233.682	245.500	205.450	205.450	205.450
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar	8.780,32	7.100	6.400	3.900	3.900	3.900
72110016 - Unterhaltung der Grundstücke 16% Steueranteil	4.075,76	0	0	0	0	0
72110019 - Unterhaltung der Grundstücke 19% Steueranteil	99.583,98	222.000	225.700	220.200	219.700	219.700
721102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochwasser	1.029,57	0	0	0	0	0
721104 - Auszahlung Versicherungsfälle GK 346104	158.156,76	0	0	0	0	0
72110419 - Auszahlung Versicherungsfälle GK 34610419	1.344,64	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.736,78	298.340	373.750	258.250	234.750	234.700
72210000 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar	67.134,83	55.500	27.000	9.000	9.000	9.000
72210001 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens steuerbar aber steuerfrei	0,00	2.500	0	0	0	0
72210019 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 19% Steueranteil	6.622,89	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
722102 - Wartung	53.327,59	107.128	88.540	85.875	86.250	86.275
72210200 - Wartung, nicht steuerbar	3.942,41	11.700	10.250	9.750	9.750	9.750
72210207 - Wartung, 7% Steuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
72210219 - Wartung, 19% Steuer	4.136,01	51.900	56.950	51.150	51.150	51.150
722103 - Wertberrechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen	35.038,75	0	0	0	0	0
72210319 - Wertberrechnung 19% Vst. Unterhaltung unbewegl. Vermögen	17.383,60	0	0	0	0	0
722110 - Unterhaltung unbewegl. Vermögen mit Maßnahme	207.657,66	0	0	0	0	0
722120 - Instandhaltung Straße Auszahlung	2.852,08	276.000	28.500	17.980	74.750	276.000
723100 - Mieten und Pachten	316.573,42	30.460	31.115	31.265	31.615	31.915
72310000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	326,69	3.800	5.317	5.317	5.317	5.317
72310001 - Mieten und Pachten steuerbar aber steuerfrei	231,36	232	0	0	0	0
72310018 - Mieten und Pachten mit 18% Mwst	600,00	0	0	0	0	0
723101 - Mieten und Pachten mit Mwst	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	195,46	1.800	200	200	200	200
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Energie	91.075,18	125.400	137.330	141.400	145.270	147.690
72411000 - Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar	9.941,05	17.990	21.220	22.010	22.750	23.240
72411016 - Bewirtschaftung -Energie 16% Steueranteil	-1.471,32	0	0	0	0	0
72411019 - Bewirtschaftung -Energie 19% Steueranteil	23.462,09	36.810	33.770	35.280	36.790	38.180
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe	115.539,15	140.150	293.350	297.050	299.850	301.950
72412000 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar	7.211,83	16.350	32.750	33.450	33.850	34.150
72412016 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 16% Steueranteil	-39,64	0	0	0	0	0
72412019 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 19% Steueranteil	18.424,62	14.750	39.100	40.600	41.900	43.200
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser	0,00	300	0	0	0	0
72413000 - Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar	32.241,80	64.760	73.470	74.800	76.015	77.130
72413007 - Bewirtschaftung - Wasser 7% Steueranteil	2.461,92	4.080	2.450	2.540	2.630	2.720
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	300.786,15	306.820	344.800	343.780	347.050	349.520
72415000 - Bewirtschaftung - Reinigung nicht steuerbar	12.779,09	22.800	20.280	20.970	21.680	21.880
72415016 - Bewirtschaftung - Reinigung 16% Steueranteil	114,80	0	0	0	0	0
72415019 - Bewirtschaftung - Reinigung 19% Steueranteil	7.773,09	9.300	16.600	16.800	17.000	17.200
724160 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	14.689,86	17.770	18.260	18.310	18.365	18.465
724161 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	45,03	0	0	0	0	0
724190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.791,67	3.210	7.380	7.380	7.385	7.385
72419000 - Bewirtschaftung - Sonstige nicht steuerbar	659,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
72419016 - Bewirtschaftung - Sonstige 16% Steueranteil	6,90	0	0	0	0	0
72419019 - Bewirtschaftung - Sonstige 19% Steueranteil	887,89	250	110	200	200	200
725100 - Haltung von Fahrzeugen	34.748,90	57.800	61.450	26.300	26.300	26.300
725110 - Fahrzeugversicherung	21.347,14	24.080	27.800	27.970	28.300	28.730
725111 - Fahrzeugversicherung mit Mwst	1.433,40	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
725120 - Fahrzeugreparaturen	96.167,46	66.130	98.880	67.230	67.780	65.600
72512000 - Fahrzeugreparaturen nicht steuerbar	83,00	0	0	0	0	0
72512019 - Fahrzeugreparaturen 19% Steueranteil	1.776,31	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
725130 - Kraftstoff	56.316,23	60.060	76.200	73.270	73.470	73.680
72513016 - Kraftstoff 16% Steueranteil	84,65	0	0	0	0	0
72513019 - Kraftstoff 19% Steueranteil	2.027,39	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	70.334,69	55.030	47.800	30.800	28.800	28.800
72530000 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€, nicht steuer	0,00	2.100	1.700	1.300	1.300	1.300

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
72530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHKabzügl., darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€, 19% Vst	28.719,49	5.850	3.750	3.250	3.250	3.250			
725302 - Ausstattung FW bis 410 €	28.163,38	60.000	70.000	0	0	0			
725380 - Erwerb mobile Endgeräte Lehrkräfte	19.182,05	0	0	0	0	0			
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108.081,96	135.524	148.174	138.874	137.074	137.274			
72550000 - Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens nicht steuerbar	588,71	5.900	6.300	5.300	5.300	4.800			
72550007 - Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens 7%	37,28	0	0	0	0	0			
72550016 - Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens 16%	6.739,65	0	0	0	0	0			
72550019 - Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens 19%	40.905,92	89.600	88.000	88.000	88.000	88.000			
725580 - IT Admin Schulen	9.642,30	0	0	0	0	0			
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.695,91	2.300	2.350	2.350	2.300	2.350			
726110 - Aus- und Fortbildung	17.491,82	39.250	43.000	30.350	27.350	26.350			
72611000 - Aus- und Fortbildung nicht steuerbar	2.281,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100			
72611019 - Aus- und Fortbildung 19% Steueranteil	0,00	0	100	100	100	100			
726120 - Dienstbekleidung	5.195,50	5.900	5.500	5.200	5.200	5.200			
72612019 - Dienstbekleidung 19% Steueranteil	332,99	600	950	600	600	600			
726121 - Dienstbekleidung mit MwSt	245,20	0	0	0	0	0			
726130 - Sonst. besondere Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800			
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120.667,70	133.000	149.000	151.000	152.500	154.000			
72710119 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19% Steuer	15.553,82	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000			
727102 - Lebensmittel	16.143,39	24.000	21.800	21.300	21.300	21.300			
72710205 - Lebensmittel Vst. 5%	2.037,33	0	0	0	0	0			
72710216 - Lebensmittel Vst. 16%	182,35	0	0	0	0	0			
727110 - Repräsentationen, Ehrungen	9.162,66	8.550	9.375	5.050	5.050	5.050			
727120 - Schwimmunterricht	6.225,85	10.900	11.900	10.900	10.900	10.900			
72712100 - Vorschulswimmen nicht steuerbar	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
72712119 - Vorschulswimmen 19% Steueranteil	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000			
727130 - Lehr- und Unterrichtsmittel	34.236,52	39.700	38.800	37.850	37.900	37.500			
727140 - Schulveranstaltungen	332,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
727150 - Öffentlichkeitsarbeit, Bote, Broschüren	11.464,31	17.500	36.500	37.000	37.000	36.500			
727160 - Altarbeit	4.232,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
72717005 - Wasserlieferung - Braunsdorfer Höhe 5% Steuer	20.900,20	0	0	0	0	0			
72717007 - Wasserlieferung - Braunsdorfer Höhe 7% Steuer	64.306,40	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
72717105 - Wasserlieferung - Brockwitz-Rödem 5% Steuer	23.766,96	0	0	0	0	0			
72717107 - Wasserlieferung - Brockwitz-Rödem 7% Steuer	262.914,24	292.000	298.000	315.000	320.000	330.000			
72717205 - Wasserlieferung - Sora 5% Steuer	91,43	0	0	0	0	0			
72717207 - Wasserlieferung - Sora 7% Steuer	383,28	500	500	500	500	500			
72717305 - Wasserlieferung "Meißner Hochland 5% Steuer	13.684,62	0	0	0	0	0			
72717307 - Wasserlieferung "Meißner Hochland 7% Steuer	822,42	15.000	15.200	15.400	15.600	15.600			
727180 - Heimspflege	10.769,95	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000			
727190 - Kindergarten - Sächs. Zweckausgaben	15.305,24	14.895	15.375	15.375	15.375	15.375			
727191 - Kindergarten - Bildungsauftrag	4.050,09	4.995	5.125	5.125	5.125	5.125			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	0,00	600	0	0	0	0			
72810119 - Chemikalien Bad 19% Steueranteil	4.847,89	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400			
728120 - Sanitätsverbrauchsmitel	3,89	50	50	50	50	50			
728190 - Streugut für Winterdienst	24.848,64	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750			
729100 - Sonstige Dienstleistungen	39.719,94	75.200	100.100	48.300	48.300	48.300			
72910000 - Sonstige Dienstleistungen nicht steuerbar	26.400,35	33.950	28.150	28.150	28.150	28.150			
72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19% Steueranteil	135,51	0	0	0	0	0			
729112 - Planung Wettbewerb "Klimaanpassung"	37.635,62	146.000	65.000	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
72911213 - B-Plan Windkraft Bayserhöhe 19% (§13b USiG)	92.114,50	0	34.000	0	0	0			
729115 - FNPL, LP	4.044,81	33.000	13.000	24.400	0	0			
729116 - Bungenland, ILE-Management	4.101,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
729117 - Lärmkationung	32.149,19	15.000	0	0	0	0			
729118 - B-Plan GWG	0,00	151.000	90.000	30.000	0	0			
729130 - Grünpflege	79.853,42	57.200	45.060	45.580	48.160	47.160			
72913000 - Grünpflege nicht steuerbar	4.333,25	6.000	0	0	0	0			
72913018 - Grünpflege 16% Steuer	3.115,42	0	0	0	0	0			
72913019 - Grünpflege 19% Steuer	1.677,53	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100			
729135 - Baumfällarbeiten	80.802,38	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000			
729140 - Einsätze der FFW	6.719,55	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000			
729150 - Winterdienst	53.625,75	50.000	52.500	40.000	40.000	40.000			
72916000 - Wasserproben nicht steuerbar	2.710,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600			
72916016 - Wasserproben 16% Steueranteil	1.231,02	0	0	0	0	0			
72916019 - Wasserproben 19% Steueranteil	15.786,01	20.500	20.800	21.200	21.800	22.300			
72916519 - Auszahlungen für technische Betriebsführung 19% Steuer	47.034,19	52.000	57.000	58.000	59.000	60.000			
729170 - Fäkalienentsorgung	21.213,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
729175 - Kanalspülung	4.561,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
729180 - Müllentsorgung	20.047,55	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
729190 - sonstige Dienstleistungen	160.853,44	213.000	207.000	208.000	209.000	211.000			
729195 - Vermessung	29.759,86	50.500	2.800	3.500	3.500	3.500			
72919516 - Vermessung 16% Steuer	1.454,62	0	0	0	0	0			
72919519 - Vermessung 19% Steuer	1.632,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.444,18	91.060	180.450	257.150	153.460	137.270			
751700 - Zinsen Kreditinstitute	73.971,23	90.860	180.250	256.950	153.260	137.070			
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.522,00	200	200	200	200	200			
759912 - Spenden	7.950,95	0	0	0	0	0			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378.116,80	5.702.150	6.455.700	6.478.300	6.565.000	6.605.700			
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	24.689,81	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700			
731310 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	277.736,92	248.000	261.000	266.000	270.000	274.000			
731320 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	7.504,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
73132100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen nicht steuerbar	1.234,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
731330 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	141.474,32	135.000	137.000	138.000	140.000	145.000			
731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	109.935,12	131.000	131.000	131.500	132.000	132.500			
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	23.850,00	23.500	26.000	24.100	24.300	24.500			
733990 - Sonstige soziale Leistungen	2.634,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
734100 - Gewerbesteuerumlage	681.848,42	569.000	619.000	629.000	659.000	670.000			
737210 - Kreisumlage	4.107.211,17	4.535.950	5.242.000	5.250.000	5.300.000	5.320.000			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.334,39	1.436.338	1.565.710	1.211.885	1.206.665	1.193.035			
741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.889,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.836,45	89.550	113.380	114.560	115.730	116.980			
742106 - Feuerwehrpauschale Land	12.930,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
742300 - Datenverarbeitung	122.003,18	151.850	153.250	139.300	140.250	141.150			
74230101 - Datenverarbeitung steuerbar/steuernfrei	5.805,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
742900 - Sonstige Aufwendungen	11.768,96	9.050	6.800	6.050	6.050	6.050			
742910 - Verfügungsmittel	1.717,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
742920 - Vermischte Ausgaben	36.115,40	17.990	16.215	34.135	30.155	15.140			
74292000 - Vermischte Ausgaben nicht steuerbar	498,43	0	0	9.000	0	0			
74292019 - Vermischte Ausgaben 19% Steueranteil	418,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000			
742922 - Spenden	6.127,90	0	0	0	0	0			
742923 - Auszahl. Einrichtung GK 646103	14.024,51	0	0	0	0	0			
742925 - Auszahlung Kautions Standrohr	4.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
742930 - Mitgliedsbeiträge	28.321,99	28.670	32.180	32.545	32.620	32.700			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
742931 - Mitgliedsbeiträge mit MwSt	250,00	300	300	300	300	300			
742940 - Ärztliche Untersuchungen	19.509,02	27.080	34.150	17.800	17.800	17.800			
74294119 - Ärztliche Untersuchung 19% Steuer	37,37	100	100	100	100	100			
742950 - Fahrschule	4.427,03	5.000	5.000	0	0	0			
742960 - Jugend-FFW	7.472,62	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000			
742970 - GTA Schulen	45.010,46	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650			
742971 - GTA Aufholen nach Corona	0,00	35.588	0	0	0	0			
742979 - Inklusion Schulen	450,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
742980 - sicherheitstechnische Betreuung	1.778,76	5.040	5.200	4.400	4.400	4.400			
742981 - sicherheitstechnische Betreuung mit MwSt	23,88	60	100	50	50	50			
74299119 - Ferienbäderbus 19% Steueranteil	565,68	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000			
743100 - Büromaterial	8.122,16	10.550	10.270	9.670	9.740	9.700			
74310019 - Büromaterial 19% Steueranteil	96,56	200	200	200	200	200			
743110 - Bücher und Zeitschriften	2.800,84	3.850	3.480	3.220	3.230	3.200			
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	50.480,41	54.160	54.015	54.710	55.220	55.650			
74312100 - Post- und Fernmeldegebühren nicht steuerbar	368,46	1.220	1.270	1.290	1.310	1.330			
74312107 - Post- und Fernmeldegebühren 7% Vst	0,00	50	50	50	50	50			
74312116 - Post- und Fernmeldegebühren 16% Vst	86,04	0	0	0	0	0			
74312119 - Post- und Fernmeldegebühren 19% Vst	2.430,38	2.590	2.910	2.950	2.990	2.990			
743140 - Dienstreisen	1.522,78	3.330	3.500	2.710	2.720	2.680			
743150 - Sachverst.-Kosten	39.497,29	64.000	81.000	23.000	23.000	23.000			
74315201 - Sachverst.-Kosten steuerbar aber steuerfrei	2.752,35	2.600	2.750	2.800	2.850	2.900			
74315216 - Sachverst.-Kosten 16% Steueranteil	3.793,66	0	0	0	0	0			
74315219 - Sachverst.-Kosten 19% Steueranteil	13.991,12	28.500	53.500	21.500	21.500	21.500			
743155 - Prüfungskosten Jahresrechnung	7.595,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
74315619 - Prüfungskosten Jahresrechnung 19% Steuer	535,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
743160 - Bankgebühren	14.564,34	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
743170 - Bundesdruckerei, Zentralregister	35.261,07	35.000	38.500	38.600	38.800	39.000			
743180 - GDD	35.997,84	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	255.201,68	433.660	463.200	281.475	285.070	288.630			
744101 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle mit MwSt	4.095,32	4.400	4.510	4.570	4.630	4.685			
744110 - Schwerbehindertenabgabe	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000			
744120 - Abwasserabgabe	36.601,55	21.500	21.500	21.500	21.500	15.500			
744130 - Wasserentnahme	583,20	700	700	700	700	700			
744131 - Wasserentnahme mit MwSt	298,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	229.752,91	223.800	232.500	232.500	233.500	234.500			
745800 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	7.113,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
745810 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	11.499,88	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300			
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
749120 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880,76	4.000	43.000	4.000	4.000	4.000			
74912019 - Weilaonst.-Auszahl. (Erlösebeführung)	0,00	0	250	250	250	250			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.957.437,87	21.190.441	22.326.652	21.641.077	21.702.597	21.993.617			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	5.056.249,69	904.232	909.006	2.242.803	2.635.553	2.887.383			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.286.910,81	14.347.787	6.992.661	10.196.515	9.358.787	80.000			
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	29.660	0	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisung	15.476,00	10.300	78.330	80.000	80.000	80.000			
681120 - Zuschuss BB 10% Landkreis	0,00	0	2.063.415	0	0	0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	22.268.074,81	13.880.087	4.527.916	10.088.855	9.278.787	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	457.400	323.000	0	0	0			
681701 - Spenden - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.380,00	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.293,64	268.500	3.635.000	2.892.220	1.961.289	584.794			
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	60.293,64	268.500	3.635.000	2.892.220	1.961.289	584.794			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	427.551,01	265.500	4.590.876	3.973.703	377.430	0			
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	427.551,01	265.500	4.590.876	3.973.703	377.430	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.461,00	0	0	0	0	0			
684401 - Rückzahlung AZV GKA Meissen Kapitalumlage	5.461,00	0	0	0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	22.780.216,46	14.881.787	15.218.537	17.062.438	11.697.506	664.794			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.038,76	6.500	6.000	0	0	0			
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände	25.038,76	6.500	6.000	0	0	0			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.799,17	331.680	4.659.231	4.130.715	241.859	0			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.799,17	331.680	4.659.231	4.130.715	241.859	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.701.134,91	22.747.922	7.211.458	13.902.585	13.675.859	600.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.182.780,41	2.831.097	3.001.280	2.157.360	4.000	0			
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	1.056.095,73	50.000	104.000	4.000	4.000	0			
78511116 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - 16% Mwst	-22.073,99	0	0	0	0	0			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	854.253,39	522.290	757.000	1.697.435	1.854.625	600.000			
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	171.814,29	0	0	9.000	111.000	0			
785130 - Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	2.639.113,20	3.991.336	2.189.198	8.040.790	11.702.234	0			
785131 - Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen - Mwst	18.802.754,80	15.353.200	1.180.000	1.994.000	0	0			
78513116 - Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen - 16% Mwst	16.597,08	0	0	0	0	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	274.691,72	146.721	651.400	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	245.372,83	148.721	651.400	0	0	0			
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände - Mwst	29.318,89	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
1	2	3	4	5	6		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000	20.000	0	0	
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	0,00	72.000	20.000	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	27.054.664,56	23.304.823	12.548.089	18.033.300	13.917.718	600.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-4.274.448,10	-8.423.036	2.670.448	-970.862	-2.220.212	64.794
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	781.801,59	-7.518.804	3.579.454	1.271.941	415.341	2.952.177
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.324.750,00	7.925.520	0	0	0	
	692720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1-5 Jahre	0,00	4.551.520	0	0	0	
	692731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	1.324.750,00	3.374.000	0	0	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	691.276,59	719.530	889.524	9.523.600	1.062.690	1.046.200
	792731 - Tilgung Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	691.276,59	719.530	889.524	9.523.600	1.062.690	1.046.200
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)]	633.473,41	7.205.990	-889.524	-9.523.600	-1.062.690	-1.046.200
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.415.275,00	-312.814	2.689.930	-8.251.659	-647.349	1.905.977
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	385.000	0	0	0	
	686320 - Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände und dergleichen, LZ > 1 Jahr	0,00	385.000	0	0	0	

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.086.532,54					
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlung DKB 11240413	-62,40					
	671103 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Spk Meißten 3010027558	-73,88					
	671107 - Umsatzsteuer 7%	93.884,11					
	6711100 - Durchlaufende Gelder allgemein	18.770,14					
	6711103 - Unklare Einzahlungen	50,00					
	671119 - Umsatzsteuer 19%	5.796,51					
	678058 - Umsatzsteuer 5%	22.984,46					
	678059 - Umsatzsteuer 16%	327,42					
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	1.786.822,49					
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.158.053,69					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.208.148,70					
	7711005 - Vorsteuer 5 %	3.024,02					
	771107 - Vorsteuer 7%	23.164,81					
	7711100 - Durchlaufende Gelder allgemein	18.849,94					
	7711110 - Durchlaufende Gelder - Altpapier	446,86					
	771116 - Vorsteuer 16 %	2.263,11					
	771119 - Vorsteuer 19%	3.878.075,83					
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	124.270,44					
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.158.053,69					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-2.121.616,16					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-706.341,16	72.186	2.689.930	-8.251.659	-647.349	1.905.977
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		7.595.690	14.646.941			
	830030 - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen		5.770.000	6.791.520			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.825.690	7.855.421			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		5.770.000	6.791.520			
	830030 - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen		5.770.000	6.791.520			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.825.690	7.855.421			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.825.690	7.855.421			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		23.351.560	9.715.869			
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		11.798.730	349.894			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		11.552.830	9.365.975			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.552.830	9.365.975			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		11.552.830	9.365.975			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) J. (Nummer 49)		-15.683.684	7.621.002			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	18.192.386,23	0	0	0	0	0
693725 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ 1 bis 5 Jahre	18.192.386,23	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	18.189.479,08	0	0	0	0	0
793725 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung LZ 1 bis 5 Jahre	18.189.479,08	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) J. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	-703.434,01	-15.683.684	7.621.002	-8.251.659	-647.349	1.905.977
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.912.607,34	4.209.173	6.787.127	14.408.129	6.156.470	5.509.121
881101 - FR DKB 12030000/11240413	4.661.497,50	0	0	0	0	0
881103 - FR Spk Meißen 85055000/3010027558	249.752,94	0	0	0	0	0
883100 - Bargeld	306,90	0	0	0	0	0
883112 - Bürokassen Bürgerbüro/EMA	1.050,00	0	0	0	0	0
888886 - Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00	0	18.261.638	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.209.173,33	-11.474.511	14.408.129	6.156.470	5.509.121	7.415.098
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 4.1 Variante 4/Release 1
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001')

Teilhaushalte 1

Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.079,63	162.041	131.926	131.446	129.346	127.746	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	142.241	112.126	111.646	109.546	107.946	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.542,09	69.700	74.650	75.150	75.650	75.650	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.788,98	156.850	170.600	170.600	170.600	170.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.892,05	51.700	48.700	63.200	63.700	48.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.555,83	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	112.726,31	70.650	70.650	60.650	60.850	60.650	
2	= anteilige ordentliche Erträge	536.584,89	510.941	496.526	501.046	499.946	483.146	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.818.399,67	2.034.230	2.097.920	2.099.200	2.095.450	2.081.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.100,21	714.895	879.120	637.810	637.490	637.690	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	401.487	341.258	332.582	325.927	321.883	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.522,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	689,81	700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	661.822,38	861.330	954.295	683.040	675.365	665.020	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.106.534,07	4.012.842	4.277.493	3.757.532	3.739.132	3.710.793	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.569.949,18	-3.501.901	-3.780.967	-3.256.486	-3.239.186	-3.227.647	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.142.528,02	1.126.294	1.298.021	1.317.082	1.341.199	1.351.971	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.597,70	54.500	56.000	56.700	57.950	58.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	1.090.930,32	1.071.794	1.242.021	1.260.382	1.283.249	1.293.971	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.479.018,86	-2.430.107	-2.538.946	-1.996.104	-1.955.937	-1.933.676	

Teilhaushalte		Teilhaushalt 2					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.874.813,60	2.999.787	3.197.689	3.297.598	3.309.718	3.315.283
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	262.199	284.749	278.658	277.778	274.343
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.528,86	1.661.685	1.565.000	1.573.000	1.579.000	1.584.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.835,26	151.150	266.600	274.100	278.800	279.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.869,81	181.400	188.500	183.500	183.500	186.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.767,20	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.800,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.063.614,78	5.154.022	5.417.789	5.528.198	5.550.818	5.565.183
3	anteilige Personalaufwendungen	5.735.162,76	6.672.932	6.798.846	6.938.646	7.016.876	7.078.376
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.379,84	1.138.264	1.334.491	1.199.551	1.210.421	1.218.481
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	640.925	669.734	662.618	659.043	648.699
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	117.468,96	140.000	141.500	140.100	140.800	141.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	423.653,56	383.758	391.355	380.205	381.880	383.060
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.003.665,12	8.975.879	9.335.926	9.321.120	9.408.820	9.470.116
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.940.050,34	-3.821.857	-3.918.137	-3.792.922	-3.858.002	-3.904.933
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	297.856,84	158.037	356.105	357.463	364.586	370.428
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-297.856,84	-158.037	-356.105	-357.463	-364.586	-370.428
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.237.907,18	-3.979.894	-4.274.242	-4.150.385	-4.222.588	-4.275.361

Teilhaushalte 3

Teilhaushalt 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	552.752,50	1.312.400	1.102.410	1.091.790	1.168.410	1.374.010
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	484.100	521.550	521.450	541.300	545.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.647,58	21.150	17.150	17.150	17.150	17.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678,59	2.900	9.650	9.650	9.650	9.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	330,68	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	575.409,35	1.336.450	1.129.210	1.118.590	1.195.210	1.400.810
3	anteilige Personalaufwendungen	401.589,39	475.835	422.525	426.325	428.825	432.225
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.227,51	1.267.137	861.100	641.600	639.840	842.290
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.691.774	1.763.701	1.758.861	1.756.670	1.762.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	39.054,00	42.000	36.000	36.000	38.000	36.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.587,30	66.280	68.340	48.550	48.710	48.835
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.298.458,20	3.543.026	3.151.666	2.911.336	2.910.045	3.122.270
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-723.048,85	-2.206.576	-2.022.456	-1.792.746	-1.714.835	-1.721.460
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	638.541,62	731.837	718.024	731.881	742.939	742.999
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-638.541,62	-731.837	-718.024	-731.881	-742.939	-742.999
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.361.590,47	-2.938.413	-2.740.480	-2.524.627	-2.457.774	-2.464.459

Teilhaushalte		Teilhaushalt 4				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	453.350	462.150	1.062.150	1.659.550	1.658.550
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	453.350	462.150	1.062.150	1.659.550	1.658.550
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908.170,19	2.882.300	2.960.300	2.975.300	2.992.300	2.975.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.601,12	186.000	225.500	402.500	446.500	446.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.421,61	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	330.543,16	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.348.736,08	3.817.150	3.952.950	4.744.950	5.403.350	5.385.350
3 anteilige Personalaufwendungen	242.756,26	265.400	278.340	279.610	284.120	286.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.341,38	1.392.200	1.452.450	1.471.000	1.464.450	1.480.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.042.200	1.113.100	1.713.100	2.309.000	2.302.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	364.432,29	394.500	409.500	415.500	421.500	430.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.861,09	124.970	151.720	100.090	100.910	96.120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769.391,02	3.219.270	3.405.110	3.979.300	4.579.980	4.596.370
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	1.579.345,06	597.880	547.840	765.650	823.370	788.980
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	154.531,86	181.920	167.892	171.038	175.724	180.544
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-154.531,86	-181.920	-167.892	-171.038	-175.724	-180.544
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.424.813,20	415.960	379.948	594.612	647.646	608.436

Teilhaushalte		Teilhaushalt 5					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.483.369,06	12.275.000	12.486.000	12.738.000	13.070.000	13.396.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	849.353,25	343.000	1.133.758	1.227.000	1.207.000	1.237.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.089,59	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.368.811,90	12.618.000	13.619.758	13.965.000	14.277.000	14.633.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.971,23	90.860	180.250	256.950	153.260	137.070
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.752.639,57	5.124.950	5.861.000	5.879.000	5.959.000	5.990.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.826.610,80	5.215.810	6.041.250	6.135.950	6.112.260	6.127.070
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	8.542.201,10	7.402.190	7.578.508	7.829.050	8.164.740	8.505.930
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	8.542.201,10	7.402.190	7.578.508	7.829.050	8.164.740	8.505.930

Teilhaushalte 1 Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
1	0,00	0	0	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.387,66	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
+ anteilige sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72.853,06	69.700	74.650	75.150	75.650	75.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.709,57	156.850	170.600	170.600	170.600	170.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.234,63	51.700	48.700	63.200	63.700	48.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.861,40	70.650	70.650	60.650	60.650	60.650
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.046,32	388.700	384.400	389.400	390.400	375.200
2	1.823.738,02	2.034.230	2.097.920	2.099.200	2.095.450	2.081.300
3	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	610.240,34	714.895,08	879.120	637.810	637.490	637.890
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	689,81	700	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.522,66	861.330	954.295	683.040	675.365	665.020
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.712,83	3.611.355,08	3.936.235	3.424.950	3.413.205	3.388.910
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.540.666,51	-3.242.655,08	-3.551.835	-3.035.550	-3.022.805	-3.013.710
4	0,00	37.000	450.920	300.000	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	69.838,51	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	69.838,51	37.000	450.920	300.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.038,76	6.500	6.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.799,17	85.000	180.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.210,86	19.500	390.000	370.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.971,04	42.244,15	532.900	0	0	0
+ 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

Teilhaushalte	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
	1		2	3	4	5	6	
	333.019,83		153.244,15	1.108.900	370.000	0	0	
	-263.181,32		-116.244,15	-657.980	-70.000	0	0	
8	-2.803.847,83		-3.358.899,23	-4.209.815	-3.105.550	-3.022.805	-3.013.710	
	0,00		0	0	0	0	0	
	0,00		0	0	0	0	0	
	-13.049,51		-37.000	-293.720	0	0	0	
	125.213,41		46.393,15	438.500	0	0	0	
	-112.163,90		-9.393,15	-144.780	0	0	0	

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7)
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmitteleinsatz/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / Nummer 7)
 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)
 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen
 Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
 Summe der investiven Einzahlungen
 Summe der investiven Auszahlungen
 Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)

Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				1	2	3	4	5	6	
1				EUR						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.928.371,60	2.737.588	2.912.940	3.018.940	3.031.940	3.040.940				
+ anteilige sonstige Transferseinzahlungen	0,00	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.600.912,18	1.661.685	1.565.000	1.573.000	1.579.000	1.584.500				
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.266,67	151.150	266.600	274.100	278.600	279.400				
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.971,33	181.400	188.500	183.500	183.500	186.000				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.767,20	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.683,86	0	0	0	0	0				
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396.972,84	4.891.823	5.133.040	5.249.540	5.273.040	5.290.840				
2	5.723.847,03	6.672.932	6.798.846	6.938.646	7.016.876	7.078.376				
3	0,00	0	0							
anteilige Personalauszahlungen	1.663.220,32	1.138.263,94	1.334.491	1.199.551	1.210.421	1.218.481				
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,95	0	0	0	0	0				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.365,50	140.000	141.500	140.100	140.800	141.500				
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.869,13	383.758	391.355	380.205	381.680	383.060				
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.970.253,53	8.334.953,94	8.666.192	8.658.502	8.749.777	8.821.417				
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)	-2.513.280,69	-3.443.130,94	-3.533.152	-3.408.962	-3.476.737	-3.530.577				
4	3.125.515,99	533.950	413.000	606.660	0	0				
5	0,00	0	0	0	0	0				
6	0,00	0	0	0	0	0				
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0,00	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	3.125.515,99	533.950	413.000	606.660	0	0				
+ 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	0,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.695.548,96	2.970.835,51	416.000	2.039.070	8.000	0				
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.345,83	68.487,06	26.000	0	0	0				
+ 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				

Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Wd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	EUR					
1		2	3	4	5	6
	4.739.894,79	3.039.322,57	442.000	2.039.070	8.000	0
	-1.614.378,80	-2.505.372,57	-29.000	-1.432.410	-8.000	0
8	-4.127.659,49	-5.948.503,51	-3.562.152	-4.841.372	-3.484.737	-3.530.577
	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
	-8.688,12	-26.550	-40.000	-506.660	0	0
	123.801,03	71.146,06	186.000	2.031.070	0	0
	-115.112,91	-44.596,06	-146.000	-1.424.410	0	0

Teilhaushalte 3 Teilhaushalt 3

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	0,00	0	0	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	552.752,50	828.300	580.860	570.340	627.110	828.360
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	20.051,32	21.150	17.150	17.150	17.150	17.150
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.122,13	2.900	9.650	9.650	9.650	9.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,19	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.967,14	852.350	607.660	597.140	653.910	855.160
2	402.752,54	475.835	422.525	426.325	428.825	432.225
3	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalauszahlungen	728.187,24	1.267.136,77	861.100	641.600	639.840	842.290
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.054,00	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.867,49	66.280	68.340	48.550	48.710	48.835
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.861,27	1.851.251,77	1.387.985	1.152.475	1.153.375	1.359.350
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-659.894,13	-998.901,77	-780.305	-555.335	-499.465	-504.190
6	1.927.072,19	3.142.857,33	2.921.996	9.174.595	9.278.787	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	147.000	40.000	418.220	1.961.289	584.794
+ 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	357.712,50	265.500	4.590.876	3.973.703	377.430	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	2.284.784,69	3.555.357,33	7.552.872	13.566.518	11.617.506	584.794
+ 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	0,00	246.680	4.479.231	4.130.715	241.859	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.055,67	4.213.886,66	5.298.458	11.180.435	11.336.859	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
+ 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

Teilhaushalte 3 Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HJ-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1		2	3	4	5	6
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	925.055,67	4.460.566,66	9.780.189	15.311.150	11.578.718	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	1.359.729,02	-905.209,33	-2.227.317	-1.744.632	38.788	594.794
8	699.834,89	-1.904.111,10	-3.007.622	-2.299.967	-460.677	80.604
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	-78.485,21	-215.020	-753.150	-807.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	477.816,33	399.030	937.600	810.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	-399.331,12	-184.010	-184.450	-3.000	0	0

Teilhaushalte 4 Teilhaushalt 4

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2	3	4	5	6	
1						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen 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	3.331.821,79	2.882.300	2.960.300	2.975.300	2.892.300	2.975.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.709,38	186.000	225.500	402.500	446.500	446.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,15	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.562,50	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.402,82	3.363.800	3.490.800	3.682.800	3.743.800	3.726.800
2						
3						
+ anteilige Personalauszahlungen	242.756,26	265.400	278.340	279.610	284.120	286.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.466,56	1.392.200	1.452.450	1.471.000	1.464.450	1.480.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.949,90	394.500	409.500	415.500	421.500	430.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.940,97	124.970	151.720	100.090	100.910	96.120
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.113,69	2.177.070	2.292.010	2.266.200	2.270.980	2.293.870
4						
5						
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2.1. Nummer 4)	1.845.289,13	1.186.730	1.198.790	1.416.600	1.472.820	1.432.930
6						
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.997.358,82	10.623.680	3.128.415	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.293,64	121.500	3.595.000	2.474.000	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	0,00	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	5.461,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.063.113,46	10.745.180	6.723.415	2.474.000	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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.108.594,33	15.543.700	1.107.000	269.000	2.331.000	600.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.374,85	35.990	90.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

4 Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2	3	4	5	6	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.129.969,18	15.579.690	1.197.000	269.000	2.331.000	600.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-4.066.655,72	-4.834.510	5.526.415	2.205.000	-2.331.000	-600.000
= anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-2.221.566,59	-3.647.780	6.725.205	3.621.600	-858.180	832.930
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-45.877,39	-71.500	-65.000	-53.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	758.621,10	334.990	197.000	80.000	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	-712.743,71	-263.490	-132.000	-27.000	0	-600.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)						

Teilhaushalte 5 Teilhaushalt 5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.621.967,64	12.275.000	12.486.000	12.738.000	13.070.000	13.396.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	849.353,25	343.000	1.133.758	1.227.000	1.207.000	1.237.000
+ anteilige sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.471.320,89	12.618.000	13.619.758	13.965.000	14.277.000	14.633.000
anteilige Personalauszahlungen	2.304,02	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.971,23	90.860	180.250	256.950	153.260	137.070
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789.057,59	5.124.950	5.861.000	5.879.000	5.959.000	5.990.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.134,14	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861.466,98	5.215.810	6.041.250	6.135.950	6.112.260	6.127.070
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2.1. Nummer 4)	8.589.853,91	7.402.190	7.578.508	7.829.050	8.164.740	8.505.930
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.476,00	10.300	78.330	80.000	80.000	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.476,00	10.300	78.330	80.000	80.000	80.000
+ 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	0,00	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	85.476,00	10.300	78.330	80.000	80.000	80.000
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ 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	72.000	20.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 5 Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. Hjt.-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1		2	3	4	5	6
	0,00	72.000	20.000	0	0	0
	85.476,00	-61.700	58.330	80.000	80.000	80.000
8	8.675.329,91	7.340.490	7.636.838	7.909.050	8.244.740	8.595.930
	0,00	7.595.690	14.646.941	0	0	0
	0,00	23.351.560	9.715.869	0	0	0
	-85.476,00	-10.300	-78.330	-80.000	-80.000	-80.000
	0,00	72.000	20.000	0	0	0
	85.476,00	-15.817.570	4.989.402	80.000	80.000	80.000

= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)

= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)

+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)

- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)

Teilhaushalte 6 6 Teilhaushalt 6

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	0,00	0	0	4	5	6
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	385.716,64	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.716,64	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,57	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,57	0	0	0	0	0
4	384.687,07	0	0	0	0	0
5	1.151.487,81	0	0	0	0	0
6	0,00	0	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	0,00	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	1.151.487,81	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.240,45	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	6	Teilhaushalt 6	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
			1	2	3	4	5	6
			925.240,45	0	0	0	0	0
			226.247,36	0	0	0	0	0
8			610.934,43	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			-110.996,41	0	0	0	0	0
			104.455,81	0	0	0	0	0
			6.540,60	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075010'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 41952; Ausweis Nullpositionen
 = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.907,15	2.907,15	2.907,15	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.358.339,58	18.564.329,58	17.674.805,58	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.283.310,89	1.283.310,89	1.283.310,89	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 Nummern 1 bis 5	12.644.557,62	19.850.547,62	18.961.023,62	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittlebare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	12.644.557,62	19.850.547,62	18.961.023,62	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1
 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 41952; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

7.2

Gemeinde Klipphausen

Haushaltsplan 2023

Aufstellung Wirtschaftsplan Kommunalentwicklungsgesellschaft (KEG)

Mit Beschluss vom 05. Dezember 2017 hatte der Gemeinderat (BV 12-276(2017) ursprünglich die Auflösung der KEG zum 01.01.2018 beschlossen. Nunmehr hat der Gemeinderat zur Fortführung der Gesellschaft einen neuen Beschluss gefasst. Das Schulzentrum mit Kindertagesstätte wurde in diesem Zuge zum 01.01.2022 der Gemeinde übertragen.

Die Planung der gesamten Neuausrichtung der KEG wurde vom Bürgermeister an das Steuerbüro mazars in Auftrag gegeben und ist derzeit in Bearbeitung.

In Absprache zwischen Herrn Richter und dem Bürgermeister wird der Wirtschaftsplan der KEG zu gegebener Zeit nachgereicht.

Klipphausen, 27.01.2023



.....

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4
EUR			
1			
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 Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	57.519,00	57.519,00	53.866,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	197.406,00	197.406,00	197.406,00
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	49.100,00	49.100,00	52.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	304.025,00	304.025,00	303.272,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 41952; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

7.5

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4
1	EUR		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.064.796,57	9.064.796,57	9.064.796,57
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.807.367,63	9.807.367,63	9.807.367,63
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	18.872.164,20	18.872.164,20	18.872.164,20

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 41952; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2023**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023		Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4		
11.13.05 / LIE11001	Grundstücke Klipphausen	0	0	0	0
11.13.05 / LIE11050	Grundstücke Triebischtal			0	0
12.60.01 / AUS12015	Ausstattung Feuerwehren		70.000		0
12.60.01 / AUS12023	Anschaffung Atemschutztechnik - Aufwand		0		0
21.11.01 / AUS21008	Mobile Endgeräte für Lehrkräfte		0		0
21.11.01 / AUS21010	Administration u. Wartung schulische IT Infrastruktur		0		0
21.11.01 / BAU21007	Sanierung TH Sachsdorf		0		0
21.11.01 / BAU21010	Aufwand Beschleunigung GS Betreuung Sachsdorf		0		0
21.11.01 / BAU21011	Aufwand Beschleunigung GS Betreuung Naustadt		0		0
54.10.01 / BSTR5457	Brücke Mühle Bartzsch HW		0		0
54.10.01 / BSTR5497	Instandhaltung Straßen		28.500		28.500
54.10.05 / BEL54059	Sanierung Straßenbeleuchtung Triebischtal Teil2		0		0
55.20.01 / GEW55055	Wiesengrundbach		0		0
55.20.01 / GEW55056	Brücke Tännichtbach		0		0
55.20.01 / GEW55057	Uferabbruch Kleine Triebisch		0		0
57.10.01 / BGWG5703	GWG Kli. Erschließung 3.BA		0		0
57.10.01 / BGWG5709	GWG Klipp. 6. BA (ostec) Innere Erschließung		0		0
75.38.00 / HW530619	Inst. Regenwasserkanal Bockwen		0		0
75.41.00 / HW540518	Inst. Brücke Volksbank Roitzschen		0		0
75.41.00 / HW540537	Inst. Bogenbrücke Lampersdorf		0		0
75.41.00 / HW541043	Inst. Anliegerstraße Talstraße Rothschönberg		0		0
75.41.00 / HW541912	Neubau Brücke Bäckersteig Tännichtbach		0		0
75.41.00 / HW542133	Inst. Eibradweg einschl. Nebenanlagen		0		0
75.41.00 / HW549919	Inst. Fußgängerbrücke Talstraße Taubenheim		0		0

7.7

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2023**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023		Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	
		EUR		EUR	
1	2	3	4		
75.52.00 / HW550565	Inst. Tännicht/Elgersdorfer Straße bis Rothschönberg	0	0		0
75.52.00 / HW552142	Instandsetzung Hauptspeicher (Riemsdorfer Wasser)	0	0		0
Gesamt:		98.500			28.500

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 41952; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

THH1	Budget	Produkt	Bezeichnung
Allgemeine Verwaltung	1001	11.11.01.00	Gemeinderat
Brand- und Katastrophenschutz		11.11.02.00	BGM/OV
		11.11.02.01	Ortschaftsrat Klipphausen
		11.11.02.02	Ortschaftsrat Scharfenberg
		11.11.02.03	Ortschaftsrat Gauernitz
		11.11.02.04	Ortschaftsrat Tanneberg
		11.11.02.05	Ortschaftsrat Taubenheim
		11.11.02.06	Ortschaftsrat Miltitz
		11.11.03.00	Bürgermeister
		11.11.06.00	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
	1002	11.12.01.00	Organisations- und allg. Rechtsaufgaben
		11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit (Bote, Internet, Broschüren)
		11.16.06.00	Zentrale und dezentrale Rechentechnik
		11.16.09.00	Archiv
		12.11.01.00	Statistik
		12.12.01.00	Wahlen
		12.12.01.01	Gemeinde-, -Ortschafts-, Bürgermeisterwahlen
		12.12.01.02	Landkreiswahlen
		12.12.01.03	Landtagswahlen
		12.12.01.04	Bundestagswahlen
		12.12.01.05	Europawahlen
	1003	11.12.02.00	Personalangelegenheiten/Personalamt
		11.12.06.00	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte
		11.12.06.01	Personalrat
		81.01.00.00	Lohnverrechnungskonto
	1004	11.13.01.00	Hauswirtschaft, Finanzsteuerung, Finanzverwaltung
		11.13.02.00	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
		11.13.03.00	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
	1005	11.13.05.00	Liegenschaften allgemein
		11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebauter Grundstücke
		11.13.05.02	Bebaute Grundstücke - kommunale Wohnungen
		11.13.05.04	Bebaute Grundstücke - Schloss
		11.13.05.05	ehemalige Gemeindeverwaltung Triebischtal
	1006	12.60.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr allgemein
		12.60.01.01	Brandbekämpfung - FFW Klipphausen
		12.60.01.02	Brandbekämpfung - FFW Scharfenberg
		12.60.01.03	Brandbekämpfung - FFW Gauernitz
		12.60.01.04	Brandbekämpfung - FFW Hündorf
		12.60.01.05	Brandbekämpfung - FFW Röhrsdorf
		12.60.01.06	Brandbekämpfung - FFW Sora
		12.60.01.07	Brandbekämpfung - FFW Burkhardswalde
		12.60.01.08	Brandbekämpfung - FFW Garsebach
		12.60.01.09	Brandbekämpfung - FFW Miltitz

		12.60.01.10	Brandbekämpfung – FFW Taubenheim
		12.60.01.11	Brandbekämpfung – FFW Rotschönberg
		12.60.01.12	Brandbekämpfung – FFW Tanneberg
		12.60.01.13	Brandbekämpfung – FFW Jugendwehr Munzig
		12.80.00.00	Katastrophenschutz
	1007	12.21.01.00	Ordnungsamt / Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		12.21.01.01	Obdachlose
		12.21.01.02	Friedensrichter
		12.21.01.05	Fundtiere und Tierschutz
		12.21.06.00	Gewerbeamt
		12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens
		12.22.13.00	Standesamt
		12.23.01.00	Untere Straßenverkehrsbehörde
		12.23.01.02	Verkehrsrechtliche Anordnung und Genehmigung
	1008	11.16.01.00	Bauhof Klipphausen
		11.16.01.01	Bauhof Triebischtal

THH 2	Budget	Produkt	Bezeichnung
Kinder- u. Jugendarbeit,	2001	21.11.01.00	Grundschulen allgemein (Vorkostenstelle)
Kultur u. Sport		21.11.01.01	Grundschule Sachsdorf
		21.11.01.02	Grundschule Naustadt
		21.11.01.03	Schulsporthalle Sachsdorf
		21.11.01.04	Schulsporthalle Naustadt
		21.11.01.05	Grundschule Burkhardswalde
		21.11.01.06	Schulsporthalle Burkhardswalde
		21.52.01.01	Oberschule
		22.15.01.00	Förderschule
		24.10.01.00	Schülerbeförderung
		26.30.01.00	Musikschule
	2002	25.20.01.00	Heimatismuseum Scharfenberg
		28.10.04.00	Förderung Heimat- und Kulturpflege
		28.10.04.01	Schulzenmühle
		28.10.04.02	Seniorenbetreuung/Altenarbeit
		28.10.04.03	Zuschuss Verein Schloss Batzdorf
		28.10.04.04	Zuschuss Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land
		28.10.04.05	Zuschuss Vereine
		28.10.04.06	Zuschuss Feste
		28.10.04.08	Vereinshaus Naustadt
		28.10.04.09	Steingut eV. Buwa
	2003	31.22.01.00	Mehraufwandsentschädigung
		31.22.01.01	Mehraufwandsentschädigung Asyl
		31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber
		33.11.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere
		35.10.01.00	Sonstige soziale Leistungen/Begrüßungsgeld
	2004	36.51.01.00	Kindertagesstätten allgemein (Vorkostenstelle)

	36.51.01.01	Kindertagesstätte Sachsdorf
	36.51.01.02	Kindertagesstätte Scharfenberg
	36.51.01.03	Kindertagesstätte Wildberg
	36.51.01.04	Tagespflege
	36.51.01.05	Hort Sachsdorf
	36.51.01.06	Hort Scharfenberg
	36.51.01.07	Hort Burkhardswalde
	36.51.01.08	Kindertagesstätte Burkhardswalde
	36.51.01.09	Kindertagesstätte Miltitz
	36.51.01.10	Kindertagesstätte Taubenheim
	36.51.01.11	Kindertagesstätte Miltitz (Neubau)
	36.61.01.00	Jugendclubs allgemein (Vorkostenstelle)
	36.61.01.01	Jugendclub Klipphausen
	36.61.01.02	Jugendclub Scharfenberg
	36.61.01.03	Jugendclub Gauernitz
	36.61.01.04	Jugendclub Weistropp
	36.61.01.05	Jugendclub Bockwen
	36.61.01.06	Jugendclub Rothschönberg
	36.61.01.07	Jugendclub Taubenheim
	2005	
	42.10.01.00	Förderung des Sports
	42.41.01.00	Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle)
	42.41.01.01	Sportplatz Sachsdorf
	42.41.01.02	Sportplatz Scharfenberg
	42.41.01.03	Sportplatz Constappel
	42.41.01.04	Sportplatz Weistropp
	42.41.01.05	Sportplatz Röhrsdorf
	42.41.01.06	Sportplatz Sora
	42.41.01.07	Sportplatz Bockwen
	42.41.01.08	Sportplatz Miltitz
	42.41.01.09	Sportplatz Garsebach
	42.41.01.10	Sportanlage Taubenheim
	42.41.01.11	Sportplatz Burkhardswalde
	42.41.02.00	Sportvereinshäuser allgemein (Vorkostenstelle)
	42.41.02.01	Sportvereinshaus Scharfenberg
	42.41.02.02	Sportvereinshaus Constappel
	42.41.02.03	Sportvereinshaus Weistropp
	42.41.02.04	Sportvereinshaus Röhrsdorf
	42.41.02.05	Sportvereinshaus Sora
	42.41.02.06	Mehrzweckhalle Robschütz
	42.41.02.07	Vereinshaus/ Sporthalle Miltitz
	42.41.02.08	Sporthalle Taubenheim
	42.41.02.09	Vereinshaus Hühndorf
	42.41.02.10	Vereinshaus Polenz (Container)
	42.41.02.11	Vereinshaus Sachsdorf
	42.41.02.12	Vereinshaus Garsebach
	42.41.03.00	Spielplätze allgemein (Vorkostenstelle)

		42.41.03.01	Spielplatz Flachgrund
		42.41.03.02	Spielplatz Röhrsdorf
		42.41.03.03	Spielplatz Weistropp
		42.41.03.04	Spielplatz Polenz
		42.41.03.05	Spielplatz Naustadt
		42.41.03.06	Spielplatz Miltitz
		42.41.03.07	Spielplatz Constappel
		42.42.02.00	Jahnbad Miltitz

THH 3	Budget	Produkt	Bezeichnung
Bauverwaltung,	3001	51.10.01.00	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrsflächen		51.20.06.00	Geoinformationsdienst
		52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
	3002	54.10.01.00	Gemeindestraßen
		54.10.01.01	Straßenentwässerung
		54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
		54.20.01.00	Kreisstraßen
		54.30.01.00	Staatsstraßen
		54.40.01.00	Bundesstraßen
		54.51.01.00	Straßenreinigung
		54.52.01.00	Winterdienst
		55.10.01.00	Parkanlagen / Landschaftsbau / Spielplätze
		55.20.01.00	Öffentliche Gewässer / Hochwasserschutz
		55.30.05.00	Friedhofswesen allgemein (Vorkostenstelle)
		55.30.05.01	Friedhof Polenz
		55.30.05.02	Kirchgemeinde Röhrsdorf, Naustadt, Sora
		55.30.05.03	Kirchgemeinde Weistropp, Constappel
		55.30.05.04	Kriegsgräber
		55.30.05.05	Friedhof Semmelsberg
		55.30.05.06	Friedhof Burkhardswalde
	3003	57.10.01.00	Wirtschaftsförderung
		57.10.01.01	GWG Klipphausen
		57.10.01.02	GWG Röhrsdorf
		57.30.02.00	Gaststätte Taubenheim
		57.30.05.00	Breitbandausbau (alt, bis 2018)
		57.30.08.00	Kalkbergwerk
		57.30.09.00	Wäscherolle
		57.50.01.00	Tourismus

THH 4	Budget	Produkt	Bezeichnung
Ver- und Entsorgungsdienste,	4001	53.10.01.00	Energieversorgung
Breitband		53.20.01.00	Gasversorgung - allgemein
		53.20.01.01	Gasversorgung Klipphausen
		53.50.01.00	KBO

		53.70.01.00	Abfallwirtschaft
	4002	53.30.01.01	Wasserversorgung Bereich Klipphausen
		53.30.01.02	Wasserversorgung Bereich Triebischtal
	4003	53.80.01.01	Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen
		53.80.01.02	Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal
		53.80.01.03	Regenwasserentsorgung, Kanäle und Rückhaltebecken
		53.80.01.04	Schmutzwasser ohne Klärung (TOK)
		53.80.01.05	Fäkalienentsorgung
		53.80.01.06	Kleineinleitungen
	4004	53.60.00.00	Breitbandversorgung

THH 5	Budget	Produkt	Bezeichnung
Finanzwirtschaft	5001	61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 6	Budget	Produkt	Bezeichnung
Abwasser	6001	71.11.30.20	Allgemein HW 2013
		71.11.30.21	Spenden HW 2013
		71.11.60.10	Bauhof HW 2013
		71.26.00.10	Gefahrenabwehr FFw HW 2013
		72.11.10.10	Grundschulen HW 2013
		73.65.10.10	Kindertagesstätten HW 2013
		74.24.10.10	Sportplätze HW 2013
		74.24.20.20	Sportvereinshäuser HW 2013
		75.21.00.10	Brückenprüfungen HW 2013
		75.33.00.11	Wasserversorgung Klipphausen HW 2013
		75.33.00.12	Wasserversorgung Triebischtal HW 2013
		75.38.00.11	Abwasserbeseitigung Klipphausen HW 2013
		75.38.00.12	Abwasserbeseitigung Triebischtal HW 2013
		75.40.00.01	Starkregen 2014
		75.41.00.10	Gemeindestraßen HW 2013
		75.41.00.50	Straßenbeleuchtung HW 2013
		75.52.00.01	Starkregen 2014, Gewässer
		75.52.00.10	Gewässer HW 2013
		75.53.00.50	Friedhöfe HW 2013
		75.73.00.80	Kalkbergwerk HW 2013
		75.75.00.10	Tourismus HW 2013

Gemeinde Klipphausen // Budgetübersicht // HH-Jahr 2021

Budget	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	Budgetverantwortlicher	Stellvertreter
1001	Gremien	Gremien	Frau Jähnigen	
1002	Organisation	Organisation	Frau Jähnigen	
1003	Personal	Personal	Frau Jähnigen, Frau Kunas	
1004	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	Frau Kunas	
1005	Gebäude/Liegenschaften	Gebäude/Liegenschaften	Frau Jähnigen	Frau Münch
1006	Brand- und Katastrophenschutz	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Jähnigen	
1007	Ordnungsamt/Gewerbe/EMA	Ordnungsamt/Gewerbe/EMA	Frau Jähnigen	
1008	Bauhof	Bauhof	Herr Ullmann	
2001	Schulen	Schulen	Frau Jähnigen	
2002	Kultur- und Heimatpflege	Kultur- und Heimatpflege	Frau Jähnigen	
2003	soziale Leistungen	soziale Leistungen	Frau Jähnigen	
2004	Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Jähnigen	
2005	Sport- und Freizeit	Sport- und Freizeit	Frau Jähnigen	
3001	Bauplanung und Bauordnung	Bauplanung und Bauordnung	Herr Schneider, Frau Jähnigen	
3002	Verkehrsflächen/bff. Anlagen	Verkehrsflächen/bff. Anlagen	Herr Schneider	
3003	Wirtsch.-fb., Tourismus	Wirtschaftsförderung, öff. Einrichtungen, Tourismus	Herr Schneider	
4001	Elit/Gas/Abfall	Elit/GAS/Abfall	Herr Schneider	
4002	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Frau Jähnigen, Frau Kunas	
4003	Abwasserversorgung	Abwasserversorgung	Herr Mann	
4004	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Herr Mann	
5001	Finanzwirtschaft	Finanzwirtschaft	Herr Schneider	
6001	Hochwassermaßnahmen	Hochwassermaßnahmen	Frau Kunas	
			Herr Schneider	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) Euro		
1	Bürgermetz	600	0	0	
2	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	400	0	0	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Geldwert Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) Euro	mehr (+) weniger (-)	
1. Gstellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6. Sonstiges				

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Euro					
			das		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das	
			1	2	3	4	5	6
1	3.338.478	3.347.721	3.284.713	3.265.108	3.251.329	3.231.087		
2	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0		
4	3.338.478	3.347.721	3.284.713	3.265.108	3.251.329	3.231.087		
5	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0		
7	1.231.024	1.170.359	1.132.282	1.127.091	1.121.111	1.115.076		
8	1.231.024	1.170.359	1.132.282	1.127.091	1.121.111	1.115.076		
9	-2.107.455	-2.177.362	-2.162.431	-2.138.017	-2.130.218	-2.116.011		
	de von: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.177.362	-2.152.431	-2.138.017	-2.130.218	-2.116.011		
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
10	2.209.012	2.177.362	2.162.431	2.138.017	2.130.218	2.116.011		
	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3							
	de von: SächSKomHVO							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.209.012	2.177.362	2.162.431	2.138.017	2.116.011		
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0		
	= Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächSKomHVO							

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächSKomHVO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächSKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
'Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	Euro					
				das		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das	
				1	2	3	4	5	6
12	60.629.165,94	58.451.793,94	56.289.362,94	54.161.345,94	54.161.345,94	54.161.345,94			
	de von: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	23.570.292,11	23.570.294,11	23.570.294,11	23.570.295,11	23.570.296,11			
13	9.064.796,67	9.711.694,67	10.266.113,67	12.153.676,67	12.328.763,67	12.764.633,67			
	de von: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächSKomHVO	235.585,00	647.098,00	554.219,00	1.887.563,00	173.087,00			
14	9.807.367,63	9.807.368,63	9.807.369,63	9.807.370,63	9.807.371,63	9.807.372,63			
	de von: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächSKomHVO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächSKomHVO	1.313.388,31	1.313.388,31	1.313.389,31	1.313.390,31	1.313.391,31			
15	0	0	0	0	0	0			
	de von: Jahrestheibetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
	Jahrestheibetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
16	0	0	0	0	0	0			
	= Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag								

Z.M

Investive Schlüsselzuweisung

Jahr	Investive Schlüsselzuweisung Klipphausen	Investive Schlüsselzuweisung Triebischtal
1995	85.389,00 €	80.078,00 €
1996	57.804,00 €	97.069,00 €
1997	77.941,00 €	142.127,00 €
1998	62.722,00 €	79.425,00 €
1999	66.970,00 €	83.833,00 €
2000	47.148,00 €	112.042,00 €
2001	150.830,00 €	149.279,00 €
2002	137.277,00 €	188.362,00 €
2003	74.997,00 €	133.847,00 €
2004	70.216,00 €	82.374,00 €
2005	1.974,00 €	8.602,00 €
2006	27.462,00 €	86.310,00 €
2007	- €	99.451,00 €
2008	- €	157.831,00 €
2009	- €	158.044,00 €
2010	- €	164.751,00 €
2011	- €	63.228,00 €
2012	- €	38.794,00 €
Gesamt	860.730,00 €	1.925.447,00 €
Gesamtwert für neue Gemeinde Klipphausen Stand 01.01.2013		2.786.177,00 €
2013		85.122,00 €
2014		82.457,00 €
2015		- €
2016		- €
2017		- €
2018		18.238,00 €
2019		32.577,00 €
2020		53.617,00 €
2021		15.476,00 €
2022		10.199,00 €
Gesamtwert Gemeinde Klipphausen Stand 31.12.2022		3.083.863,00 €

Gemeinde Klipphausen
Landkreis Meißen

Beschlussvorlage
für die Sitzung des Gemeinderates am 03. Dezember 2019

Beschlussvorlage Nr.	006-129/2019
Anlagen	1 Anlage
Amt	Kämmerei

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	03.12.2019

Beratungsgegenstand: Beschluss über die Festlegung von Leistungszielen und abrechenbaren Kennzahlen für die Schlüsselprodukte der Gemeinde Klipphausen

Nach § 4 Abs. 2 SächsKomHVO – Doppik sollen Schlüsselprodukte mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Kommune von besonderer finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind.

Mit Beschluss 004-65/2012 vom 02.10.2012 legte der Gemeinderat der Gemeinde Klipphausen daher folgende Schlüsselprodukte fest:

1. Kindertagesstätten
2. Schulen
3. Gewerbegebiete
4. Tourismus

Laut der Hinweise im Prüfbericht über die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse entsprechen die bestehenden Schlüsselprodukte nicht den Vorgaben des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO – Doppik, da keine Leistungsziele und abrechenbare Kennzahlen festgelegt wurden. Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin Kennzahlen und Leistungsziele für die vorhandenen Schlüsselprodukte ausgearbeitet (siehe Anlage 1).

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Klipphausen beschließt die im Anhang aufgeführten Kennzahlen für die 4 Schlüsselprodukte Kindertagesstätten, Schulen, Gewerbegebiete und Tourismus.

Beschluss-Nr.: 006-129/2019

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des GR: 22
Anwesend: 17
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 1
Stimmenthaltungen: 1

Klipphausen, 04. 12. 2019

Mirko Knöfel
Bürgermeister

- Siegel -

Übersicht über die auswertbaren Ziele der Schlüsselpunkte der Gemeinde Klipphausen

KITA	Schulen	Gewerbe	Tourismus
<p>1. Kinderzahlen, Auslastung der Einrichtungen → <u>Ziel:</u> hohe Auslastung, Vermeidung Überangebot - Betriebskosten im Verhältnis zum Stand der Kinderzahlen</p>	<p>1. Schülerzahlen → <u>Ziel:</u> Ausweis der guten Versorgung der Gemeinde mit Schulplätzen - jährliche Schülerzahlen</p>	<p>1. Investitionskosten → <u>Ziel:</u> Ausweis der Bestrebungen, die verschiedenen Wirtschaftsstandorte der Gemeinde Klipphausen weiter auszubauen - Entwicklung der Kosten für Ausbau bzw. Erweiterung</p>	<p>1. Investitions- und Unterhaltskosten Infrastruktur → <u>Ziel lt. Tourismuskonzept:</u> Ausbau und Erhalt Infrastruktur (Wanderwege, Radwege) - Entwicklung der Kosten für Ausbau touristische Infrastruktur</p>
<p>2. Kosten pro Platz → <u>Ziel:</u> Darstellung der Kosten für die Betreuung, Begrenzung des Kostenanstieges - Kosten je Platz in Krippe, Kita und Hort (jährliche Betriebskostenabrechnung)</p>	<p>2. Unterhaltskosten → <u>Ziel:</u> Begrenzung des Kostenanstieges bzw. Senkung der Unterhaltskosten - Stand des jährlichen Aufwandes</p>	<p>2. Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen, Anteil Gewerbesteuerereinnahme an Einnahmen insgesamt → <u>Ziel:</u> Verdeutlichung der Wichtigkeit der Gewerbeansiedlungen für die Gemeinde</p>	<p>2. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine → <u>Ziel lt. Tourismuskonzept:</u> Ausbau und Pflege der Kooperation mit Vereinen und Verbänden</p>
		<p>3. Anzahl Beschäftigte insgesamt oder pro 1000 Einwohner → <u>Ziel:</u> Darstellung der Gemeinde als wichtigem Wirtschaftsstandort</p>	<p>3. Investitionen in Angebote → <u>Ziel lt. Tourismuskonzept:</u> Aufwertung bestehender touristischer Angebote - Entwicklung der jährlichen Investitionen</p>