

**Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 06. Februar 2024**

Beschlussvorlage Nr.	02-15/2024
Anlagen	1
Amt	Finanzen

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	06.02.2024

**Beratungsgegenstand:**

**Beratung zur Haushaltsatzung 2024 und Beschlussfassung zur Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024**

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat Klipphausen beschließt die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 vom 08.02.2024 bis 16.02.2024.

Einwohner und Abgabepflichtige haben bis zum 27.02.2024 die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben bzw. Vorschläge und Hinweise einzubringen.

**Beschluss Nr.: 02-15/2024**

**Abstimmungsergebnis:**

Anzahl der Mitglieder des GR: 22

Anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Klipphausen,

Mirko Knöfel  
Bürgermeister

- Siegel -

Veröffentlichung:
Amtsblatt

Verteiler:
Gemeinderäte
Gemeindeverwaltung
Rechtsaufsichtsbehörde
Amtsblatt

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Klipphausen für das Haushaltsjahr 2024

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Klipphausen liegt im Landkreis Meißen. Sie umfasst eine Gesamtfläche von 115,56 km<sup>2</sup> und zählt derzeit 10.531 Einwohner (Stand 31.12.2023). Die Gemeinde Klipphausen erstreckt sich mit 43 Ortsteilen von Dresden bis Meißen.

Durch klare Strukturen und Perspektiven zur Erhaltung und Entwicklung des ländlichen Raums sollen nach und nach die Lebensverhältnisse für unsere Bürger und die Infrastruktur gleichmäßig im gesamten Gemeindegebiet verbessert werden.

Für das Jahr 2013 wurde erstmalig in doppischer Buchführung ein Haushalt für das gesamte neue Gemeindegebiet mit seinen sämtlichen Einrichtungen und Bereichen aufgestellt. Die Gemeinde bedient sich der Finanzprogramme des kommunalen IT-Dienstleisters „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen“ (KISA).

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben musste die Gemeinde im Rahmen der Doppik-Einführung eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 erstellen. Die Eröffnungsbilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Sie hat die tatsächliche Vermögenslage der Gemeinde darzustellen (§ 88a SächsGemO).

Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt werden.

Die Eröffnungsbilanz beinhaltet eine abschließende Aufstellung der gesamten Vermögensgegenstände und Schulden der Kommune. Dazu wurden alle Positionen der Bilanz durch eine Inventur erfasst und bewertet.

Ende Mai 2014 konnte die Eröffnungsbilanz der Gemeinde fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Meißen zur Vornahme der örtlichen Prüfung vorgelegt werden. Im Mai 2015 erhielt die Gemeinde vom Rechnungsprüfungsamt den Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 06.09.2016, Beschlussnummer 10-276/2016, wurde die Eröffnungsbilanz festgestellt. Das Kommunalamt und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen wurden mit Schreiben vom 07.09.2016 über die Feststellung in Kenntnis gesetzt. Durch das Rechnungsprüfungsamt Wurzen wurde im Jahr 2017 die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Mit Bescheid vom 17.07.2018 erhielt die Gemeinde den Prüfbericht über die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz.

Seitdem konnte die Gemeinde sämtliche Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 ausarbeiten und durch Beschluss vom Gemeinderat feststellen lassen.

Derzeit erarbeitet die Verwaltung den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 und es ist angedacht, auch den Jahresabschluss 2023 noch in diesem Jahr zu erstellen.

### **1.1 Ziele und Strategien der Gemeinde**

Die Gemeinde Klipphausen handelt auf der Grundlage von Entscheidungen des Gemeinderates basierend auf der Einhaltung gesetzlicher Regelungen. Im Gemeinderat hat man sich bereits in den vorangegangenen Jahren über Grundsätze zum Leitbild der Gemeinde verständigt. Dieses Leitbild richtet sich vordergründig auf die stetige Entwicklung des ländlichen Raums mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Infrastruktur. Traditionen und ländliche Identität sollen dabei bewahrt werden. Außerdem soll das Vereinsleben in der Gemeinschaft gefördert und ausgebaut werden.

Leitbildschwerpunkte sind:

- Förderung und Entwicklung der ansässigen wirtschaftlichen Unternehmen, Ausbau und Pflege von Gewerbegebieten,
- Schaffung von zeitgemäßen modernen Einrichtungen zur zukunftsorientierten Entfaltung unserer Kinder,
- Wertschätzung und Erhaltung unserer ländlichen Gegebenheiten als unserer Heimat, Ausbau des ländlichen Tourismus und
- Pflege des kulturellen Erbes und Bewahrung von Traditionen.

Die Umsetzung dieses Leitbildes ist an den für 2024 geplanten Vorhaben, welche im Haushalt 2024 verankert sind, erkennbar u. a. an der Erschließung Gewerbegebiet Klipphausen 5. Bauabschnitt, der Erschließung Gewerbegebiet Röhrsdorf, der Sanierung der Kindertagesstätten Sachsdorf, Wildberg und Scharfenberg sowie verschiedenen Tourismusprojekten.

Die vom Gemeinderat festgeschriebenen Schlüsselprodukte sind auf die Schwerpunkte des Leitbildes ausgerichtet. Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von besonderer finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind.

Sie sollen anhand der Leistungsziele und abrechenbaren Kennzahlen bewertet werden.

Im Zuge der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen wurde die Gemeinde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Meißen darauf hingewiesen, entsprechend § 4 Abs. 2 SächsKomHVO Doppik, Leistungsziele und konkrete abrechenbare Leistungsziele für die vorhandenen Schlüsselprodukte festzulegen.

Daraufhin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.07.2023 mit Beschlussnummer 10-211/2023 folgende Schlüsselprodukte mit Leistungszielen beschlossen:

1. Produkt 12.60.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
2. Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
3. Produkt 36.51.01. Kindertagesstätten/Tagespflege
4. Produkt 53.30.01 Wasserversorgung
5. Produkt 53.80.01 Abwasserbeseitigung
6. Produkt 54.10.01 Gemeindestraßen
7. Produkt 57.10.01 Wirtschaftsförderung
8. Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Gemeindeeigene Einrichtungen:

Die Gemeinde Klipphausen unterhält folgende soziale Einrichtungen in eigener Trägerschaft (Stand 31.12.2023):

Einrichtung	Ort	Kinderzahl	Veränderung zum Vorjahr
Grundschule	Sachsdorf	170	+16
	Naustadt	136	+2
	Burkhardswalde	153	-2
	<b>gesamt</b>	<b>459</b>	<b>+16</b>

Kindertagesstätte	Sachsdorf	285	+3
	Scharfenberg	230	-11
	Wildberg	89	-4
	Taubenheim	89	-4
	Miltitz	287	-4
	Tagespflege	9	-1
	<b>gesamt</b>	<b>989</b>	<b>-21</b>

In den Kindertagesstätten der Gemeinde werden 989 Kinder betreut. Im Vergleich zum Vorjahr kam es hier zu einer weiteren Reduzierung um 21 Kinder, nachdem die Kinderzahl im Vorjahr bereits um 11 zurückgegangen war. Die Schülerzahlen erhöhten sich um 16 Kinder.

Im Rahmen des Freizeitsports bietet die Gemeinde zur sportlichen Betätigung für Jung und Alt zahlreiche Anlagen und Einrichtungen zur Nutzung an:

- Sportplatz Sachsdorf
- Sporthalle Sachsdorf
- Mehrzweckhalle  
Robschütz
- Sportplatz Naustadt
- Sporthalle Naustadt
- Sporthalle Miltitz
- Sportplatz Constappel
- Sporthalle  
Burkhardswalde
- Sporthalle Ullendorf
- Sportplatz Weistropp
- Vereinshaus  
Scharfenberg
- Vereinshaus Garsebach
- Sportplatz Sora
- Vereinshaus Constappel
- Sporthalle Taubenheim
- Sportplatz Miltitz
- Vereinshaus Weistropp
- Sportplatz Garsebach
- Vereinshaus Röhrsdorf
- Sportplatz Ullendorf
- Vereinshaus Sora

Abseits des Schulsports konnten die Sportanlagen in den zurückliegenden Jahren 2020 bis 2022 durch die Einschränkungen der COVID19-Pandemie von Bürgern und Vereinen nicht wie gewohnt genutzt werden. Nach dem Wegfall der Einschränkungen hat sich die Auslastung der Sportstätten wieder auf Vor-Corona-Niveau eingestellt. Vor allem die neu errichteten Sportstätten der Oberschule Klipphausen in Ullendorf erfreuen sich großer Beliebtheit.

Der Bereich Sport wird seit dem 01.01.2018 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Jährlich werden hier separate Jahresabschlüsse erstellt und die Steuererklärungen beim Finanzamt eingereicht.

Weiterhin unterhält die Gemeinde in eigener Regie ein Heimatmuseum in Scharfenberg, ein Kalkbergwerk und ein Freibad in Miltitz sowie die gemeindeeigenen Friedhöfe in Polenz und Semmelsberg.

Die kommunalen Wohnungen liegen ebenfalls komplett in der Verwaltung der Gemeinde. Zum kommunalen Wohnbestand zählen insgesamt 10 Grundstücke mit 32 vermietbaren Wohneinheiten. Zusätzliche 28 Wohnungen können aufgrund des sehr schlechten Zustandes nicht vermietet werden.

Um das Wohnungsangebot marktüblich zu erhalten und zu entwickeln stellt die Gemeinde jährlich Haushaltsmittel für die Sanierung der noch bewohnbaren Einheiten in den Haushalt ein.

Die Gemeinde muss sich dazu entsprechend positionieren, wie mit diesen Wohneinheiten in der Zukunft umgegangen werden soll. Eventuelle Verkäufe werden bereits in Betracht gezogen. Trotzdem stellt die Gemeinde jährlich Haushaltsmittel für die Sanierung der noch bewohnbaren Einheiten in den Haushalt ein.

Viele der unbewohnbaren Einheiten befinden sich in den gemeindeeigenen Schlössern und Rittergütern. Diese Objekte lassen sich durch die Gemeinde aufgrund des damit verbundenen erheblichen Aufwandes nicht aus eigener Kraft entwickeln. Der Versuch einer Ausgründung der kommunalen Wohnungen musste wegen der hohen Hürden abgebrochen werden. Daher wird aktuell die Strategie verfolgt, die Objekte zu erhalten und geeignete Partner zur Entwicklung bzw. zum Verkauf der Objekte zu akquirieren.

Die Trinkwasserversorgung Klipphausen und die Trinkwasserversorgung Triebischtal wurden bisher als jeweils ein BgA geführt. Im Zuge des Inkrafttretens der vom Gemeinderat am 15.11.2022 (BV 13-230/2022) beschlossenen einheitlichen Trinkwasserversorgungssatzung für das gesamte Gemeindegebiet Klipphausen zum 01.01.2023 erfolgte, unter Einbeziehung des Steuerbüros B & P Dresden, eine Zusammenlegung der 2 Betriebe gewerblicher Art. In diesem Zusammenhang gibt es seitdem im Haushalt nur noch ein Produkt für die Trinkwasserversorgung.

Die Abwasserentsorgungsbereiche Klipphausen und Triebischtal liegen beide buchführungsmäßig als auch betriebstechnisch für den Bereich Klipphausen in der Verantwortung der Gemeinde. Lediglich bei der technischen Betriebsführung des Abwasserbereichs Triebischtal bedient sich die Gemeinde der Leistungen der Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH. Analog zum Vorgehen in der Trinkwasserversorgung, wurde vom Gemeinderat am 19.12.2023 mit Beschlussnummer 18-326/2023 die Zusammenlegung der bisher getrennt geführten Entsorgungsgebiete beschlossen. So wird die Abwasserentsorgung zukünftig auch als ein Produkt geführt werden.

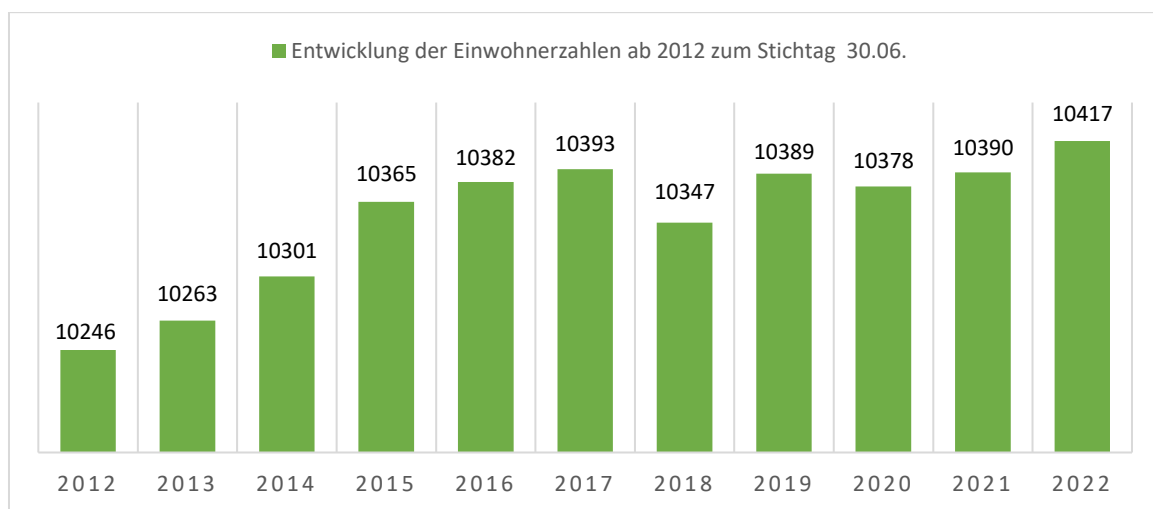
## **1.2 Bevölkerung**

In den letzten Jahren konnte die Gemeinde Klipphausen steigende Einwohnerzahlen verzeichnen. Maßgeblich für diese positive Entwicklung ist der Zuzug in die Gemeinde aufgrund von Lückenbebauung, Sanierung von Altgebäuden und die Schaffung von Wohngebieten. Die aktuellen Einwohnerzahlen verbunden mit den Geburtenstatistiken in den letzten Jahren führen zu einer guten Auslastung der kommunalen Einrichtungen. Jedoch ist ein Rückgang in den Kinderzahlen sowohl aktuell als auch prognostisch erkennbar, wodurch es ohne weitere Maßnahmen zu Einschränkungen kommen wird. Insbesondere das Einzugsgebiet der Grundschule Naustadt ist von dieser Entwicklung betroffen. Bisher ließen

sich Konsequenzen im Rahmen der Schulnetzplanung noch verhindern. Ohne aktive Maßnahmen seitens des Gemeinderates wird dies zukünftig nicht mehr möglich sein.

Die Nutzung bzw. Auslastung der Sportstätten ist aktuell gegeben, jedoch weiterhin zu beobachten. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren viel darangesetzt, Arbeitsplätze mit der Erweiterung der Gewerbegebiete zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dies wirkte sich auch positiv auf die Entwicklung vieler Unternehmen im ländlichen Raum aus.

Die modernen Sportstätten, Vereins- und Feuerwehrgerätehäuser, in denen sich die Bürger in Gemeinschaften organisieren, bieten optimale Bedingungen und eine hohe Lebensqualität für unsere Bürger der Gemeinde. Die Gemeinde verfügt damit über wesentliche Standortvorteile, mit denen sie gegen den demographischen Wandel wirken kann.



**Prognose zur Entwicklung der Einwohnerzahlen:** (Stand zum 30.06.)

2018	10.347
2019	10.389
2020	10.378
2021	10.390
2022	10.417
2023	10.531
2024	10.542
2025	10.545
2026	10.560
2027	10.574

Das durchschnittliche Lebensalter in der Gemeinde Klipphausen beträgt 44,6 Jahre. Die stärksten Jahrgänge bilden die jetzt 55- bis 65-Jährigen. Die geburtenschwachen Jahrgänge spiegeln sich in der geringen Anzahl der 20- bis 30-Jährigen wider.

### 1.3 Der doppische Haushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Im Finanzhaushalt dagegen sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen verbucht. Der doppische Haushalt ist nach Produkten aufgebaut. Der Gesamthaushalt wird auf der Grundlage § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik in Teilhaushalte gegliedert. Die Gemeinde Klipphausen hat 6 Teilhaushalte gebildet, welche sich aus 22 Budgets zusammensetzen.

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der örtlichen Organisation, unter Beachtung der jeweiligen Aufgaben der einzelnen Ämter, wie folgt erstellt:

Teilhaushalt	Budget	Bereich
<b>Teilhaushalt 1</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> <b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	1001	Gremien
	1002	Organisation
	1003	Personal
	1004	Finanzverwaltung
	1005	Gebäude/Liegenschaften
	1006	Brand- und Katastrophenschutz
	1007	Ordnungsamt / Gewerbe / EMA
	1008	Bauhof
<b>Teilhaushalt 2</b> <b>Kinder- und Jugendarbeit,</b> <b>Kultur, Sport</b>	2001	Schulen
	2002	Kultur/Heimatpflege
	2003	soziale Angelegenheiten
	2004	Kinder- und Jugendarbeit
	2005	Sport und Freizeit
<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Bauverwaltung</b>	3001	Bauplanung u. Bauordnung
	3002	Verkehrsflächen und öffentliche Anlagen
	3003	Wirtschaftsförderung, öffentliche Einrichtungen, Tourismus
<b>Teilhaushalt 4</b> <b>Ver- und Entsorgungsdienste</b>	4001	Energie / Gas / Abfall
	4002	Wasser
	4003	Abwasser
	4004	Breitband
<b>Teilhaushalt 5</b> <b>Finanzwirtschaft</b>	5001	Finanzen
<b>Teilhaushalt 6</b> <b>Hochwasser</b>	6001	Hochwassermaßnahmen, Katastrophen



## **2. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen der kommunalen Verwaltungstätigkeit dar. Er gibt Auskunft über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde und den Haushaltsausgleich. Der Saldo des Ergebnishaushalts beeinflusst die in der Bilanz ausgewiesene Position des Eigenkapitals.

Die in dem Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen basieren auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre, auf Schätzungen sowie auf vorliegenden Bescheiden und unter Beachtung der zu erwartenden Veränderungen.

### **2.1 ordentliche Erträge**

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen, aufgelöste Sonderposten,
- sonstige Transferleistungen,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Finanzerträge (Zinsen, Gewinnanteile)
- und sonstige ordentliche Erträge (u. a. Konzessionsabgaben, Nebenforderungen).

#### **2.1.1 Realsteuern**

Im Ergebnishaushalt bilden auch im Haushaltsjahr 2024 die Steuern die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Insgesamt konnte eine Größe von 12,783 Mio. EUR zum Planansatz gebracht werden. Der Anteil der Steuern an den Gesamteinnahmen des Ergebnishaushalts beträgt 46,5 %. Der Gesamtansatz für Steuern liegt insgesamt 297 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres.

In den Gesamtsteuern sind die Realsteuern, die Gemeinschaftssteuern und die sonstigen Steuern enthalten. Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Die Realsteuern wurden wie folgt zum Planansatz gebracht:

- Grundsteuer A mit 150 TEUR
- Grundsteuer B mit 980 TEUR
- und die Gewerbesteuer mit 6,5 Mio. EUR.

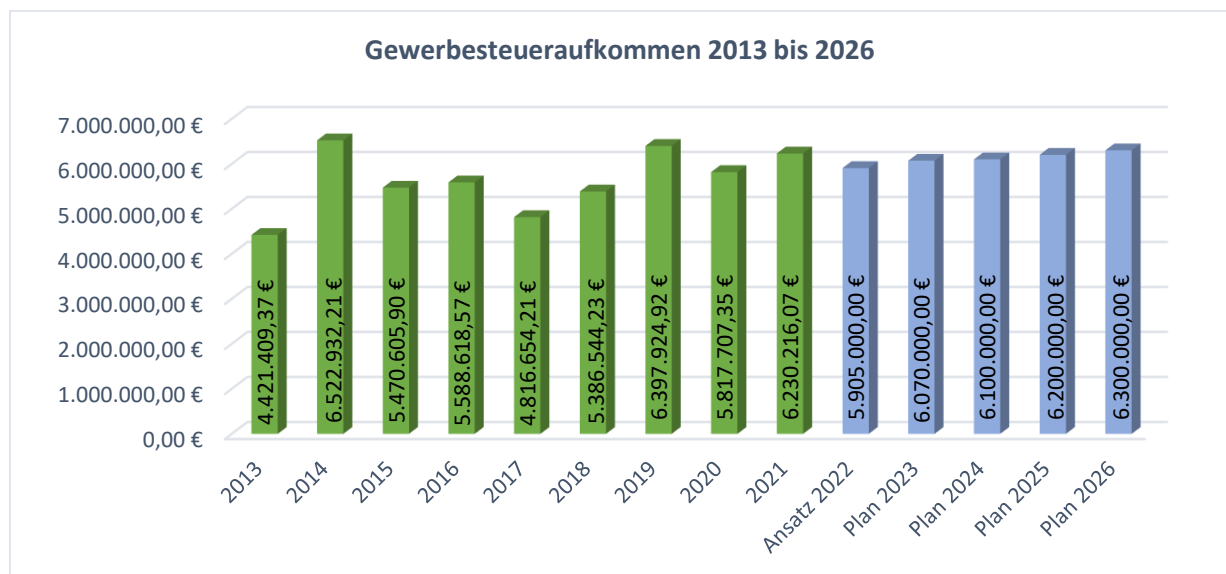
## Grundsteuer

Die Planzahlen zur Grundsteuer A und B orientieren sich an den Einnahmen der letzten Jahre. Der leicht steigende Planansatz in der Grundsteuer B resultiert aus der anhaltenden Bautätigkeit in der Gemeinde. Veränderungen durch das ab 2025 anzuwendende, überarbeitete Grundsteuergesetz sind derzeit nicht zu erwarten.

## Gewerbesteuer

Aus der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der vergangenen Jahre kann man die zum Teil erheblichen Schwankungen ablesen, von denen die Gewerbesteuer mitunter betroffen ist. Da die Gewerbesteuer aufgrund ihrer Höhe die größte Position in den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts darstellt, liegt hier gleichzeitig auch ein großes Haushaltsrisiko. Trotz der COVID19-Pandemie und dem 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krieg blieb die Gemeinde in den Jahren 2020 bis 2023 von Einbrüchen verschont und konnte 20 sogar Mehreinnahmen deutlich über dem Planansatz verbuchen.

Zur Risikominimierung sind die Planansätze, wie in den Vorjahren auch, bewusst vorsichtig geschätzt und bewegen sich unterhalb der vom Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2027.



## Hundesteuer

Erträge aus der Hundesteuer wurden, basierend auf den Einnahmen der Vorjahre, in Höhe von 21 TEUR im Haushalt veranschlagt. Für den ersten Hund erhebt die Gemeinde eine Hundesteuer von 26,00 € und für den Zweithund 52,00 €.

## Steuerhebesätze

Die Hebesätze sind mit folgenden Werten veranschlagt:

- Grundsteuer A 270 %,
- für die Grundsteuer B 350 %
- und für die Gewerbesteuer 345 %.

Die Gemeinde Klipphausen liegt mit allen 3 Hebesätzen damit deutlich unter dem vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen (StLA Sachsen) ermittelten Landesdurchschnitt der Steuerhebesätze (derzeit aktuellster Stand 3. Quartal 2022):

Hebesätze	Gemeinde	Landesdurchschnitt	Differenz
Grundsteuer A	270 %	320 %	-50 %
Grundsteuer B	350 %	428,6 %	-78,6 %
Gewerbesteuer	345 %	398,5 %	-53,5 %

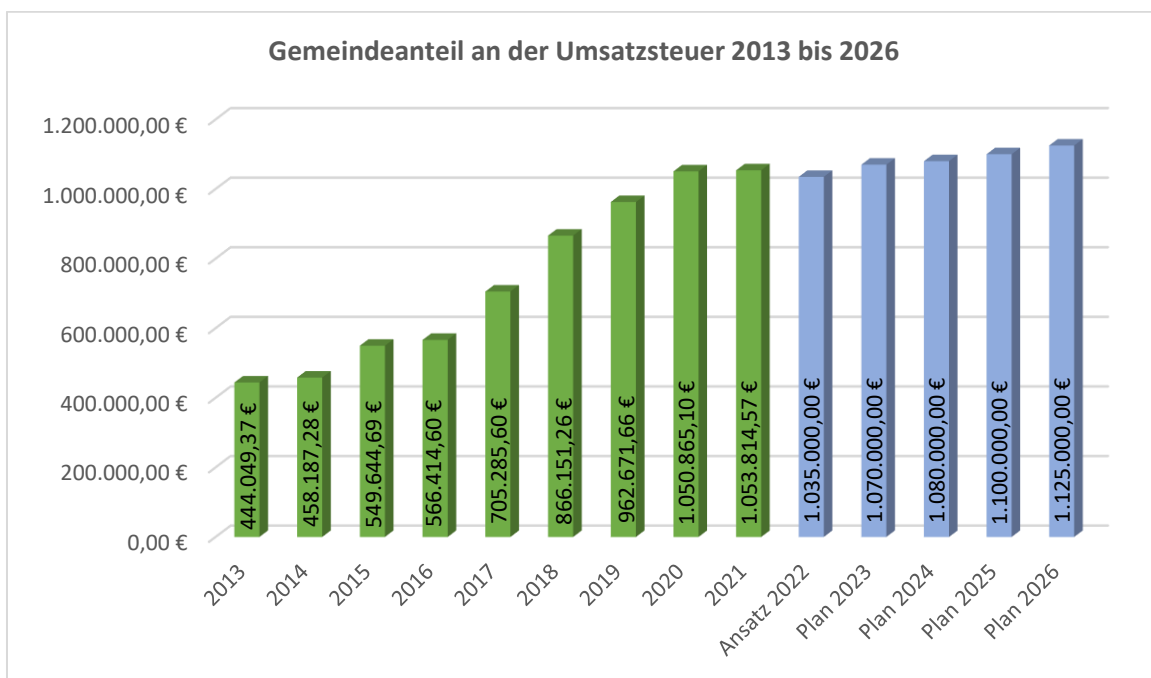
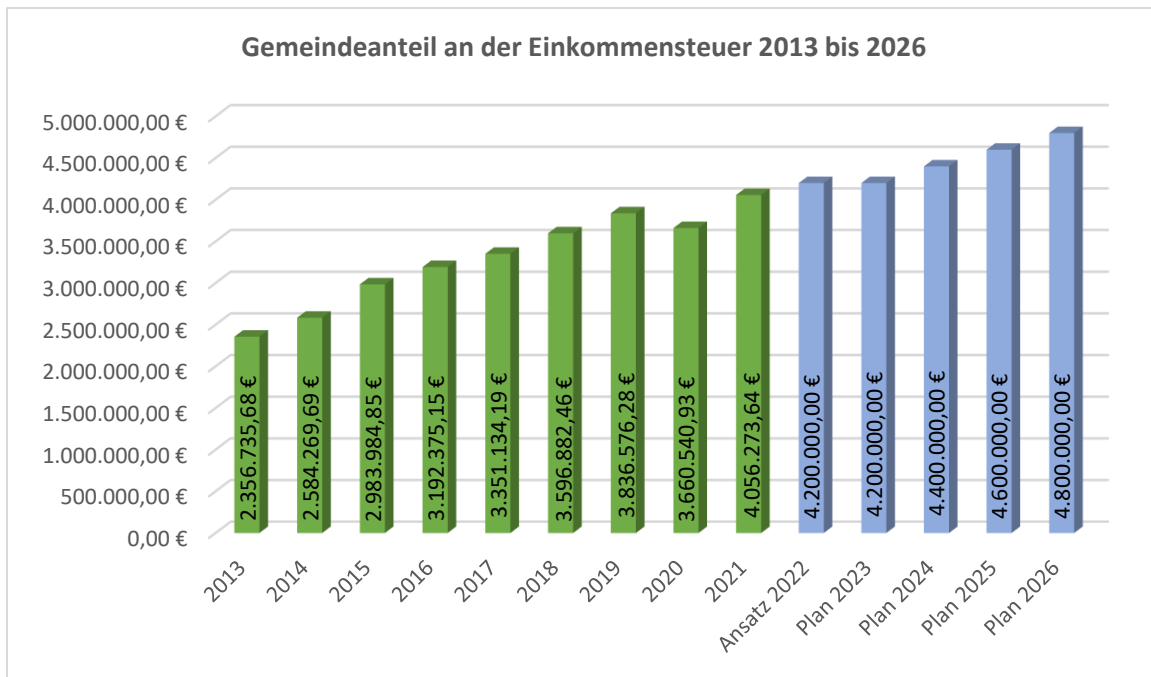
### 2.1.2 Gemeinschaftssteuern

Unter die Gemeinschaftssteuern fallen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Berechnung der Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wird nach der entsprechend für die jeweilige Kommune festgelegten Schlüsselzahl vorgenommen. Für das 2024 wurde turnusmäßig nach der Festsetzung von 2021 eine Aktualisierung der Schlüsselzahlen vorgenommen. Diese basieren auf der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer und gelten bis einschließlich 2026 fort.

Für die Gemeinde Klipphausen führte die Änderung zu einer leichten Minderung der Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile

- an der Einkommensteuer auf 0,0030085 (Stand 2021 0,0030171)
- und an der Umsatzsteuer auf 0,002716632 (Stand 2021: 0,002725636)

Als Grundlage für die veranschlagten Planansätze der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer dienen, wie bei der Gewerbesteuer, die Prognosen der Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027. Auch hier wurden nach kritischer Prüfung bewusst vorsichtig geschätzte Planansätze gewählt, die unterhalb der Orientierungsdaten liegen.



### 2.1.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse bilden mit 8.282 Mio. EUR die zweitgrößte Position der Erträge im Ergebnishaushalt. Diese setzen sich zusammen aus den Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Landeszuschüssen, dem Straßenlastenausgleich, Personalkostenzuschüssen und der Auflösung von Sonderposten.

Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
311100	allg. Schlüsselzuweisung	371	336	1.500	1.170	1.190	1.235
314100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.231	3.198	3.468	3.574	3.587	3.596
	<i>darunter u. a.</i>						
	Zuschüsse f. Kita	2.573	2.846	2.907	2.879	2.829	2.779
	Straßenlastenausgleich	485	485	485	485	485	485
316100/ 316110	aufgelöste. Sonderposten	1.281	1.3381	3.113	3.111	3.086	3.077

Gemäß den aktuellen Orientierungsdaten vom Sächsischen Finanzministerium kann die Gemeinde Klipphausen im Jahr 2024 mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 1,5 Mio. EUR rechnen. Aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Festlegungen erhalten die Kommunen für einen Kindergartenplatz bei 9-stündiger Betreuung ab dem 01.01.2024 Landeszuschüsse in Höhe von 3.455,00 €. Bisher lag der Betrag bei 3.237,00 €. Diese Veränderungen führen dazu, dass der Planansatz der Zuweisungen und Zuschüsse mit 61 TEUR über dem Planansatz des Vorjahres liegt.

Die zu unterhaltenden gemeindeeigenen Straßen bilden ein Straßennetz von 165,5 km zuzüglich der kommunalen Radwege mit einer Strecke von 11,5 km. Die Gemeinde Klipphausen kann auch im Jahr 2024 neben dem Straßenlastenausgleich zur Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 485 TEUR mit der pauschalen Zuweisung für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen von rund 276 TEUR rechnen. Ein großer Teil der Pauschale wird zur Finanzierung des grundhaften Straßenbaus eingesetzt und ist somit investiv geplant (z. B. Schlackenweg, Constappel und Steinsgasse, Rothsönberg)

#### 2.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stehen im Planansatz mit einem Betrag von insgesamt 4,750 Mio. EUR. Darin enthalten sind Verwaltungsgebühren, Gebühren für die Betreuung der Kinder in kommunalen Einrichtungen, Trink- und Abwassergebühren sowie die Kleineinleiterabgabe.

Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in TEUR					
331100	Verwaltungsgebühren	109	77	104	80	80	80
<b>3321000</b>	<b>Elternbeiträge</b>	<b>1607</b>	<b>1.565</b>	<b>1.587</b>	<b>1.588</b>	<b>1.590</b>	<b>1.588</b>
3321000 7	TW-Gebühren	1.405	1.404	1.560	1.565	1.575	1.585
<b>332100</b>	<b>Benutzungsgebühren (AW/Friedhof)</b>	<b>1.476</b>	<b>1.535</b>	<b>1.490</b>	<b>1.554</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>
	<i>darunter</i>						
	AW-Gebühren	1.449	1.518	1.484	1.538	1.590	1.590
	Friedhofsgebühren	18	17	16	16	16	16
332130	Kleineinleiterabgabe	6	10	7,5	7,5	7,5	7,5

Mit Beschluss 08-182/2023 des Gemeinderates vom 13.06.2023 wurden neue Gebühren für die Betreuung der Kinder in den kommunalen Einrichtungen festgelegt. Diese finden sich in der vorliegenden Haushaltsplanung wieder.

Die Zusammenlegung der Trinkwasserversorgungsgebiete Klipphausen und Triebischtal zu einem einheitlichen Versorgungsgebiet Klipphausen machte die Erstellung einer neuen Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und damit auch die Festlegung einer neuen Gebührenhöhe nötig. Mit Beschluss 13-230/2022 vom 15.11.2022 beschloss der Gemeinderat die neue Satzung u. a. mit folgenden Nettogebühren:

- 7,35 € Grundgebühr pro Monat für jede Wohneinheit
- und einer gemeindeeinheitlichen Verbrauchsgebühr in Höhe von 2,16 €/m<sup>3</sup>

Aufgrund der steigenden Preise unserer Wasserzulieferer Brockwitz-Rödern und Trinkwasserzweckverband Braunsdorfer Höhe wird derzeit eine neue Gebührenkalkulation erarbeitet. Zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfes lag diese noch nicht vor. Die uns bisher vorliegenden Informationen wurden jedoch bestmöglich eingearbeitet um ein realistisches Bild zu erhalten.

Die Zusammenlegung der Abwasserentsorgungsgebiete Klipphausen und Triebischtal zu einem einheitlichen Entsorgungsgebiet wurde durch den Gemeinderat am 19.12.2023 beschlossen und tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Daraus ergeben sich folgende Gebühren:

- 8.60 € Grundgebühr pro Monat je Wohneinheit
- Verbrauchsgebühr von 2,44 €/m<sup>3</sup>.

## 2.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung einschließlich der Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung, Erträgen aus Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen. Insgesamt wurden dafür Erträge in Höhe von 814 TEUR zum Ansatz gebracht.

Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in TEUR					
<b>3411</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>208</b>	<b>394</b>	<b>617</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
	<i>darunter</i>						
341100	Miete Oberschule	64	71	72	75	75	75
34110019	Pacht Vodafone	5	187	361	405	405	405
3421	Verkauf	32	42	42	42	42	42
<b>3431</b>	<b>Privatrechtl. Entgelte f. Benutzung öffentl. Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	<i>darunter</i>						
34310000	Raumüberlassung VH, Vereinsräume	0	11	15	15	15	15
34310007	Eintritt Jahnbad Miltitz	0	40	40	40	40	40
34310019	Eintritt Kalkbergwerk, Sportstättenutzung	3	53	54	55	55	55
3461	sonst. private. Leistungsentgelte	118	129	131	71	71	71

Die im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Planansätze im Sachkonto 3411 - Mieten und Pachten sind im Wesentlichen auf die zu erwartenden Pachtzahlungen von Vodafone im Rahmen der Breitbandversorgung zurückzuführen.

### **2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Plan 2024 344 TEUR eingestellt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Betriebskostenanteile (137 TEUR), welche die Gemeinde für die Betreuung von Fremdkindern in den kommunalen Einrichtungen durch die jeweilige Wohnsitzgemeinde erstattet bekommt. In diesem Zusammenhang ist die Gemeinde bestrebt, den Kindern aus dem Gemeindegebiet vorrangig einen Betreuungsplatz in den eigenen kommunalen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen und somit weniger Fremdkinder von anderen Kommunen aufzunehmen.

Weiterhin sind im Planansatz Kostenumlagen der Gesetzlichen Sozialversicherung (45 TEUR) und sonstige Kostenerstattungen privater Unternehmen und sonstiger Bereiche (23 TEUR) enthalten sowie die Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren (122 TEUR). Der Planansatz für Feuerwehreinsätze wurde aufgrund der Änderung der Feuerwehrkostensatzung in der damit verbundenen Erhöhung der Kostensätze angepasst.

### **2.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge**

Die Zinserträge von Kreditinstituten und die Erträge aus Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden unter der Position Zinsen und sonstige Finanzerträge im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Gemeinde Klipphausen kann im Jahr 2024 und den Folgejahren Gewinnanteile von der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) in Höhe von 0,48 € je EUR Geschäftsanteil erwarten. Bei einem Geschäftsanteil von 420 TEUR am Stammkapital sind das rund 201 TEUR. Die KBO geht in ihrer Planung bis 2027 davon aus, dass aufgrund der festen Ausgleichszahlungen der SachsenEnergie AG bis zum Jahr 2030 auch die Dividendenzahlungen stabil bleiben werden.

Die Einzahlungen der KBO werden seit 2019 dem BgA Kindertagesstätten zugeordnet, um dort das bestehende Defizit zu reduzieren. In der Folge bekommt die Gemeinde mit dem jährlichen Steuerabschluss des BgA die aufgrund der Dividendenzahlung abgeführte Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag vom Finanzamt erstattet.

### **2.1.8 sonstige ordentliche Erträge**

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und die Nachzahlungszinsen für die zu zahlende Gewerbesteuer zusammengefasst. Insgesamt konnte hierfür ein Planansatz von 344 TEUR in den Haushalt 2024 aufgenommen werden.

Die voraussichtlich von den Gas- und Energieversorgungsunternehmen zu erwartende Konzessionsabgabe beläuft sich im Jahr 2024 auf 280 TEUR. Die Planansätze für



Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer wurden an die durchschnittlichen Einnahmen der letzten Jahre angepasst.

## **2.2 ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus

- Personalaufwendungen,
- Vorsorgeaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Transferaufwendungen,
- planmäßigen Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus aufender Verwaltungstätigkeit zusammen.

Im Ergebnishaushalt werden außerdem die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

### **2.2.1 Personalaufwendungen**

Unter den Personalaufwendungen werden alle Dienstaufwendungen für die Beamten und Beschäftigten sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur Gesetzlichen Sozialversicherung ausgewiesen. Die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

Die im Plan 2024 eingestellten Personalaufwendungen in Höhe von 10,155 Mio. EUR liegen mit ca. 150 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen der geplanten Neueinstellung von Erziehern für die Kindertagesstätten, der Verwaltung und dem Bauhof sowie der Einplanung möglicher Tarifanpassungen geschuldet.

Die Gemeinde Klipphausen beschäftigt derzeit einen Beamten auf Zeit, **6 Ehrenbeamte, 185** Angestellte und 3 Auszubildende. Die Beschäftigten sind im Bereich der Kernverwaltung und in sämtlichen nachgeordneten Einrichtungen, u. a. in Schulen, Kindertagesstätten, dem Trink- und Abwasserbereich sowie dem Bauhof tätig. Es bestehen keine Verträge zu Regelungen der Altersteilzeit.

Im Stellenplan 2024 sind mit 165,57 Vollzeit-Äquivalenten (VzÄ) im Vergleich zum Vorjahr 1,06 VzÄ mehr ausgewiesen. Auf die Kernverwaltung entfallen 26,167 VzÄ. Dies führt zu einem Personalschlüssel von 2,5 Angestellten/1000 Einwohner und entspricht somit nicht dem Richtwert von 2,4.

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden alle Unterhaltungsleistungen für Grundstücke und bauliche Anlagen, das Infrastrukturvermögen sowie des beweglichen Vermögens erfasst. Außerdem zählen u. a. die Aufwendungen zur Unterhaltung von Fahrzeugen, zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Trinkwasserlieferungen, Grünpflege und Winterdienst dazu.

Insgesamt bewegt sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Planjahr 2024 mit 4,665 Mio. EUR um 138 TEUR über dem Niveau des Vorjahres (4,527 Mio. EUR).

Gründe für die Planerhöhung liegen in den gestiegenen Gas- und Energiepreisen. Außerdem sind Maßnahmen in der Unterhaltung der Liegenschaften sowie der Ver- und Entsorgung in 2024 dringend erforderlich.

### 2.2.2.1 Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

In Summe werden im Haushalt 2024 für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 4211) Mittel in Höhe von 593 TEUR bereitgestellt. Diese verteilen sich u. a. auf

- 170 TEUR für Trinkwasseranlagen,
- 180 TEUR für Abwasseranlagen,
- 33 TEUR für Kindertagesstätten und Schulen,
- 15 TEUR für die Unterhaltung von Straßen und der Straßenbeleuchtung
- und 10 TEUR für die Sanierung kommunaler Wohnungen.

### 2.2.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 4221)

Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
11.13.05.02	Kommunale Grundstücke	8	20	10	10	10	10
21.	Schulen	30	112	91	27	27	27
27	Kindertagesstätten	67	57	40	28	28	28
42.41.	Sportstätten	15	16	23	20	20	20
53.80.01	Schmutzwasser	163	130	127	125	125	125
54.10.01	Straßen	18	15	15	10	10	10
54.10.05	Straßenbeleuchtung	24	15	12	5	5	5

55.10.01	Parkanlagen	2	5	6	6	6	6
55.20.01	Gewässer	67	67	67	67	67	67

Die Übersicht zeigt in den Bereichen der Schmutzwasserentsorgung, den Schulen und Schulsporthallen, den Kindertagesstätten sowie der Straßen- und Gewässerunterhaltung die höchsten Aufwendungen. In den letzten Jahren wurde in diesen Bereichen sehr viel investiert. Der Anschlussgrad bei der Schmutzwasserentsorgung liegt bei 91 % und bei Trinkwasser bei 99 %. Die zahlreichen neu geschaffenen Ent- und Versorgungsanlagen sowie die älteren Bestandsanlagen bedürfen einer ständigen Wartung und Unterhaltung. Um die Trinkwasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung zu gewährleisten, ist es zwingend notwendig entsprechende Mittel dafür im Haushalt bereitzustellen.

Bedingt durch ihre große räumliche Ausdehnung unterhält die Gemeinde ein beachtliches Straßennetz. Auch hier müssen jährlich entsprechende Unterhaltungsmittel eingeplant werden, um den Bestand in entsprechender Qualität zu erhalten. Für die großen Unterschiede in den Ansätzen der Straßenunterhaltung ist die Möglichkeit, der Verwendung der Mittel der vom Freistaat Sachsen jährlich bereitgestellten Straßenpauschale im Aufwand wie auch investiv verantwortlich.

Die Kosten für die unterschiedlichen turnusmäßigen Wartungen der technischen Anlagen in sämtlichen Einrichtungen sind seit 2021 in dem separaten Sachkonto 422102 ausgewiesen. Insgesamt belaufen sich die dafür geplanten Mittel im Jahr 2024 auf 92 TEUR.

### 2.2.2.3 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Konto 4231)

Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
4231	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	<i>darunter</i>						
21.11.01.01	Grundschule Sachsdorf	11	10	11	11	11	11

Der größte Posten bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten war in den Vorjahren die Mietzahlung an die Kommunalentwicklungsgesellschaft mbH (KEG) für die Grundschule Sachsdorf. Gemäß Beschluss des Gemeinderates am 21.11.2023 wird die KEG mit neuen Beteiligungsfeldern weitergeführt.

Durch die Überführung der Grundschule Sachsdorf in das Eigentum der Gemeinde rückwirkend zum 01.01.2022 entfallen die Pachtzahlungen.

Gemäß abgeschlossener Erbbaupachtverträge mit der Evangelisch-lutherischen Kirchenverwaltung Sachsen werden jährlich von der Gemeinde Erbbaupachten für die Grundschule Naustadt (3 TEUR) und für das Vereinszentrum Weistropp (3,3 TEUR) überwiesen.

#### 2.2.2.4 Aufwendungen für Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4241)

Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in TEUR					
<b>4241</b>	<b>Bewirt. unbew. Verm.</b>	<b>704</b>	<b>1.042</b>	<b>1.017</b>	<b>1.054</b>	<b>1.067</b>	<b>1.075</b>
	<i>darunter</i>						
42411	Energie	144	192	145	162	165	168
42412	Gas	214	365	310	325	328	332
42413	Wasser	71	76	82	82	86	86
<b>42415</b>	<b>Reinigung</b>	<b>361</b>	<b>382</b>	<b>447</b>	<b>454</b>	<b>456</b>	<b>458</b>
	<i>Darunter u. a.</i>						
	Schulen	114	114	125	125	126	126
	Kindertagesstätten	212	224	241	249	250	251
42416	Müll	15	18	18	18	18	18
42419	Sonstiges	6	9	14	13	13	13

Für die Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens wurde für das Planjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 1,017 Mio. EUR gebildet.

Die Energie- und Gaskosten sind seit der letzten Endabrechnung angestiegen. Auch bei den Reinigungskosten zeigen sich erhebliche Mehrkosten gegenüber den Vorjahren. Die Erhöhungen sind zum einen den Auswirkungen der Energiekrise und zum anderen den Tarifierhöhungen im Reinigungsgewerbe infolge der Mindestlohnerhöhung geschuldet. In den sonstigen Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens (Konto 42419) finden sich nun die Planzahlen der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten.

### 2.2.2.5 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Konto 4251)

Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
4251	Haltung von Fahrzeugen	219	274	308	225	226	228
	<i>Darunter u. a.</i>						
42510	Haltung v. Fhz. (TÜV u. ä.)	36	61	82	28	28	28
42511	Versicherung	27	30	30	30	31	31
42512	Reparaturen	77	101	109	79	79	79
42513	Kraftstoffkosten	59	63	81	78	78	79
	<i>Aufteilung nach Produkten</i>						
11.11.03	Bürgermeister	3	5	2	2	6	6
11.12.01	Hauptamt	2	3	3	3	3	3
11.16.01	Bauhof	126	128	142	128	128	129
12.60.01	Feuerwehren	60	107	125	57	59	59
52.10.01	Bauamt	5	6	6	6	6	6
53.30.01	TW-Versorgung	9	9	9	9	9	9
53.80.01	AW-Versorgung	13	11	11	11	11	11

Die Haltung von Fahrzeugen schlägt insgesamt mit 308 TEUR zu Buche. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 34 TEUR, vorwiegend aus gestiegenen Reparaturkosten und erhöhten Kraftstoffverbrauch.

Bei der Festlegung der Planansätze für die Jahre 2024 bis 2027 wurden Preisentwicklungen entsprechend berücksichtigt.

### 2.2.2.6 Erwerb beweglicher Gegenstände des AV mit AHK bis 800,00 € (Konto 4253)

In dieser Position sind die Aufwendungen für den Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens (AV) mit Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bis 800,00 € mit insgesamt 152 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind u. a.

- Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehren von 86 TEUR,
- 10 TEUR für die Schulen
- und 22 TEUR € für die Kindertagesstätten.

Der Planansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr 2023 um 25 TEUR erhöht.

### 2.2.2.7 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Konto 4255)

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurden in Summe 240 TEUR in den Haushaltsplan 2023 eingestellt. Größere Aufwendungsposten gibt es hier im Bereich

- des Bauhofs mit 11 TEUR,
- der Feuerwehren mit 32 TEUR,
- der Schulen mit 11 TEUR,
- der Kindertagesstätten mit 21 TEUR,
- der Trinkwasserversorgung mit 80 TEUR
- und der Abwasserentsorgung mit 4 TEUR.

### 2.2.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271)

Unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen, den Schwimmunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Öffentlichkeits- und Seniorenarbeit, Wasserlieferungen, Heimatpflege und die sächlichen Zweckausgaben für die Kindertagesstätten.

Die Gemeinde Klipphausen bezieht neben ihrer in eigener Regie betriebenen Brunnenanlage in Sora zusätzlich Trinkwasser von den Wasserverbänden (WV) „Braunsdorfer Höhe“ und „Brockwitz-Rödern“ sowie vom Zweckverband „Meißner Hochland“. Für diese Wasserlieferungen zahlt die Gemeinde

- an den WV „Braunsdorfer Höhe“ voraussichtlich 1,25 €/m<sup>3</sup> netto,
- an den WV „Brockwitz Rödern“ ab dem 01.01.2024 1,24 €/m<sup>3</sup> netto
- und an den ZV „Meißner Hochland“ seit dem 01.01.2023 1,25 €/m<sup>3</sup> netto.

Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
4271	<b>Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen</b>	640	779	890	891	895	943
	<i>darunter</i>						
42710	<b>Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen</b>	159	187	231	232	233	234
	<i>darunter</i>						
	Energiekosten AW-Entsorgung	36	44	72	73	73	74

	Straßenbeleuchtung	83	105	115	115	116	116
	Energiekosten TW-Versorgung	15	16	21	22	22	22
	Lebensmittel	21	22	22	21	21	21
427110	Repräsentation, Ehrungen	5	9	12	5	5	5
42712	Schwimmunterricht	19	19	8	18	18	18
427130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	39	39	39	38	38	37
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Bote	12	37	36	36	36	36
427160	Seniorenarbeit	11	12	13	13	13	13
<b>42717</b>	<b>Wasserlieferung</b>	<b>367</b>	<b>434</b>	<b>502</b>	<b>506</b>	<b>510</b>	<b>557</b>
	<i>darunter</i>						
427170	Braunsdorfer Höhe	88	120	130	132	133	135
427171	Brockwitz-Rödern	266	298	355	357	360	405
427173	„Meißner Hochland“	12	15	17	17	17	17
427180	Heimatspflege	16	20	20	19	19	19
42719	Sächl. Zweckausgaben KITA	12	21	28	23	23	23

Unter dem Konto 42710 werden Aufwendungen für Energiekosten

- der Straßenbeleuchtung (115 TEUR),
- der AW-Pumpwerke (72 TEUR)
- sowie im TW-Bereich (21 TEUR)
- und Kosten für die in den Kindertagesstätten bereitgestellten Lebensmittel und Getränke (22 TEUR) zusammengefasst.

Seit 2012 ist die Gemeinde gemäß Beschluss des Landtages verpflichtet, für die Schulen die Kosten von Kopierarbeiten, Arbeitsheften und Schulbüchern zu tragen. Die Höhe beträgt 70,00 EUR je Schüler (Konto 42713).

Die Kindertagesstätten erhalten für jedes Kind 15,00 EUR zur freien Verfügung zum Kauf von Spielsachen und Bastelmaterial. Zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Bildungsplanes werden weitere 5,00 EUR pro Kind bereitgestellt (Konto 42719)

#### **2.2.2.9 Verbrauch von Vorräten (Konto 4281)**

Unter den Aufwendungen Verbrauch von Vorräten sind die zu erwartenden Kosten des Streuguts für den Winterdienst (39 TEUR) sowie der nötigen Chemikalien für den Betrieb des

Freibades in Miltitz (0 TEUR) aufgeführt. Letzteres wurde in 2024 aufgrund der Sanierungsarbeiten nicht zum Ansatz gebracht.

#### **2.2.2.10 Sonstige Dienstleistungen (Konto 4291)**

Sonstige Dienstleistungen sind Leistungen, für deren Ausführung sich die Gemeinde eines Dritten bedient. Dazu zählen Druckleistungen und Fotoarbeiten, Grünpflegearbeiten, Winterdienst, Wasserproben, die technische Betriebsführung im Trink- und Abwasserbereich, die Fäkalien- und Müllentsorgung sowie die Berufung eines externen IT- und Datenschutzbeauftragten.

Im Bereich Klipphausen wird die technische Betriebsführung von den Mitarbeitern des Trinkwasserbereichs ausgeführt. Für den Bereich Scharfenberg hat die Gemeinde einen Vertrag mit der Kommunalservice GmbH. Diese führt ebenfalls im gesamten Gebiet Triebischtal die Betriebsführung sowohl im Trinkwasser als auch im Abwasser durch.

Im Vergleich der Planansätze der Vorjahre sind die Aufwendungen für Grünpflegearbeiten gestiegen. Grund hierfür sind die erforderlichen Mittel für die Pflege des Rückhaltebeckens in Reichenbach. In Schul- und Kita-Standorten werden die Arbeiten von den Hausmeistern ausgeführt.

Besonderes Augenmerk muss auch weiterhin auf die Pflege des Baumbestandes der Gemeinde gelegt werden. Hierfür wurden 15 TEUR zum Ansatz gebracht. Die Gemeinde arbeitet seit einigen Jahren an der Erstellung eines Baumkatasters zur Erfassung der Baumbestände. Dieses Kataster soll als Arbeitsgrundlage für die Festsetzung von Maßnahmen zur Pflege und zum Erhalt der Bäume dienen. Im Rahmen des Breitbandausbaus konnte ein großer Bestand an Bäumen neu erfasst werden. Ein Baumkataster, welches den in kommunaler Verantwortung liegenden Baumbestand komplett abdecken würde, gibt es allerdings noch nicht.

Einen großen Anteil an den Aufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen nehmen auch in diesem Jahr die eingestellten Planansätze im Produkt 51.10.01.00 für Planungsleistungen ein. Die dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 305 TEUR sind u. a. für

- den B-Plan Windkraft (12 TEUR),
- FNPL, LP (37 TEUR),
- die Flurneueordnung Sora und Röhrsdorf (110 TEUR),
- sonstige räumliche Planungsleistungen (13 TEUR)
- und das ILE-Management Lommatzscher Pflege (5 TEUR)



### **2.2.3 Abschreibungen (Konto 4711)**

Die Kommunen sind nach der SächsKomHVO verpflichtet, für alle Vermögensgegenstände Abschreibungen zu bilden. Abschreibungen stellen einen Werteverzehr der Anlagegüter dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauer um die planmäßig erzielten Abschreibungen zu mindern. Bei der Festlegung der unterschiedlichen Nutzungszeiträume orientiert sich die Gemeinde an den Werten der vom Freistaat Sachsen regelmäßig aktualisierten Abschreibungstabelle. Den Abschreibungen sind außerdem die jeweils erhaltenen Zuwendungen gegenüberzustellen und über die gleiche Nutzungsdauer aufzulösen.

Für das gesamte Gebiet der Gemeinde Klipphausen wurden die Vermögenswerte erfasst und entsprechend den Festlegungen in den Bewertungsrichtlinien bewertet.

Insgesamt sind planmäßige Abschreibungen für das gesamte Vermögen der Gemeinde in Höhe von 5.586 Mio. EUR ausgewiesen. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über 3.113 Mio. EUR. Nach Verrechnung dieser beiden Größen ergibt sich ein zu erwirtschaftender Abschreibungsbetrag von 2.473 Mio. EUR. Eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen Abschreibungshöhen findet sich unter Punkt 8 des Haushaltsplanentwurfes.

Nach den neuen gesetzlichen Regelungen können die Abschreibungen bis 31.12.2017 zum Ausgleich des Haushalts gegen das Basiskapital gebucht werden. Zum 31.12.2017 steht ein Abschreibungswert in Höhe von 3.243 Mio. EUR zu Buche. Nach der Verrechnung mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1,138 Mio. EUR mit Stand zum 31.12.2017 ergibt sich ein ausgleichsfähiger Betrag zur Buchung gegen das Basiskapital über 2.105 Mio. EUR. Dieser Betrag wird in der Ergebnisrechnung unter der Position 26, Konto 830003 ausgewiesen.

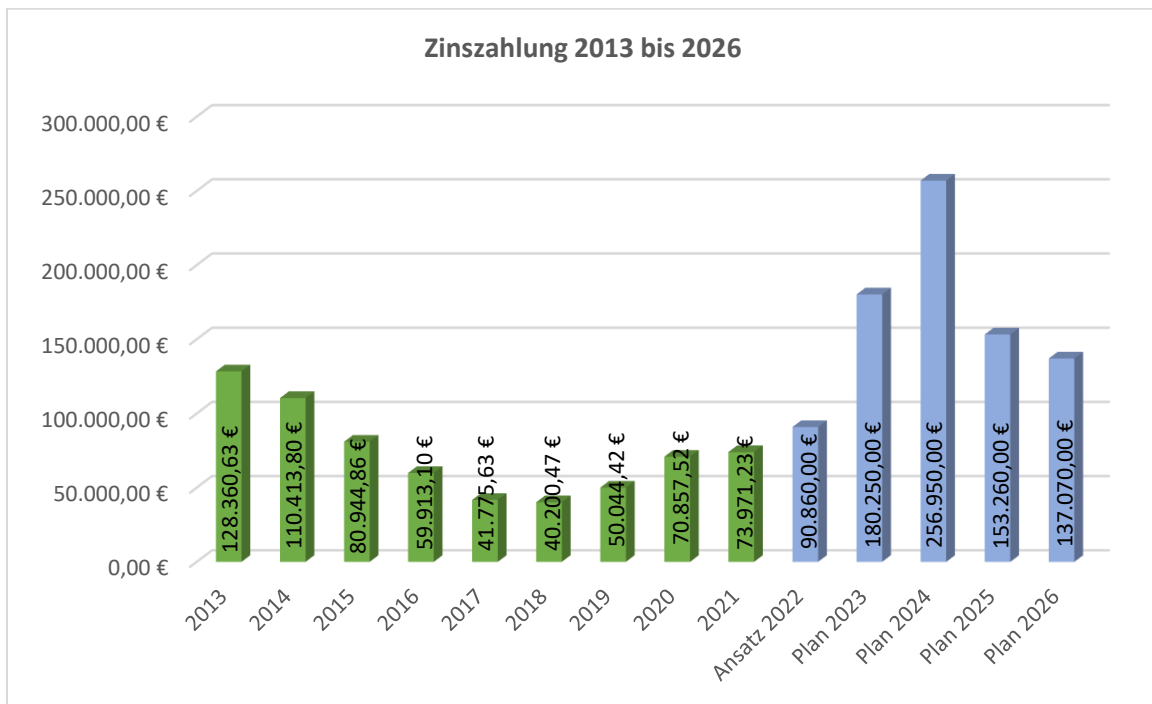
### **2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konto 4517)**

Die im Haushalt 2024 veranschlagten Mittel für die Zinszahlungen an Kreditinstitute belaufen sich auf 182 TEUR. In dem im Entwurf zum Haushaltsplan beigefügten Zins- und Tilgungsplan (Punkt 11) sind die Zinsaufwendungen für 2024 und die Folgejahre ausgewiesen. Die Gemeinde plant 2024 die Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 5.700 Mio EUR.

Die Aufnahme von Darlehen soll erfolgen

- zur Zwischenfinanzierung noch nicht ausgezahlter Zuwendungen im Breitbandausbau über 3,5 Mio. EUR
- und 2.300 Mio EUR zur Zwischenfinanzierung für de Grunderwerb von Flächen im Rahmen der Erschließung 5. BA GWG Klipphausen

Der allgemeine Zinsanstieg durch die Auswirkungen der Inflation schlägt sich für die Gemeinde bei der Aufnahme von Darlehen nieder. Nach Rücksprachen mit den Banken muss bei den langfristigen Darlehen von einem Zinssatz über 3 % ausgegangen werden.



## 2.2.5 Transferaufwendungen (Konto 43)

Unter den Transferaufwendungen werden

- die Kreisumlage,
- die Gewerbesteuerumlage,
- die Zuschüsse an Unternehmen und Zweckverbände
- und die Eingliederungsleistungen mit Mehraufwandsentschädigungen ausgewiesen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Sie ist die einzige nennenswerte, vom Landkreis selbst festlegbare Einnahme und dient den Landkreisen zur Erledigung ihrer Aufgaben. Die Kreisumlage wird auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde (hochgerechnet auf die durchschnittlichen Landeshebesätze) und der Bedarfsmesszahl unter Berücksichtigung der zu erwartenden allgemeinen Schlüsselzuweisung berechnet. Der sich daraus ergebende Überschuss wird mit dem Umlagesatz multipliziert.

Für das Haushaltsjahr 2024 liegt der vom Kreistag des Landkreises Meißen beschlossene Umlagesatz in Höhe von 38,28 % vor. Dieser Umlagesatz führt zu einer im Jahr 2024 abzuführenden Kreisumlage in Höhe von 5,120 Mio. EUR. Die Kreisumlage liegt somit auf dem Niveau des Vorjahres.

Die an den Freistaat Sachsen und den Bund abzuführende Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2024 gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 %. Der sogenannte Bundesvervielfältiger beträgt 14,5 % und der Landesvervielfältiger 20,5 %. Aufgrund der höher angesetzten Gewerbesteuererträge liegt folglich auch die Gewerbesteuerumlage mit einem Planansatz von 660 TEUR mit 41 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres.

Unter den Transferaufwendungen finden sich außerdem die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Unternehmen. Diese enthalten u. a. Zahlungen

- für die Entsorgung von Abwasser im Bereich Klipphausen an den Zweckverband „Wilde Sau“ (292 TEUR),
- an den Zweckverband „Gemeinschaftskläranlage Meißen“ und Abwasserentsorgungsgesellschaft „Meißner Land“ (183 TEUR)
- und für Leistungen im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung (7 TEUR).

Trotz der angespannten Haushaltslage zahlt die Gemeinde Klipphausen auch weiterhin für jedes Neugeborene ein Begrüßungsgeld von 100,00 €. Dafür wurden Mittel in Höhe von 7 TEUR in den Haushaltsplan eingestellt. Auch der Zuschuss an die Kirchengemeinden von 1 TEUR je Kirchturm für Unterhaltungsmaßnahmen wurde berücksichtigt.

Insgesamt wurden für die Transferaufwendungen im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 6,457 Mio. EUR veranschlagt. Damit entspricht der Ansatz in etwa dem des Vorjahres.

## **2.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 44)**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen

- für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten,
- die Datenverarbeitung,
- Verfügungsmittel,
- Mitgliedsbeiträge,
- ärztliche Untersuchungen
- und die Geschäftsaufwendungen für u. a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen- und Prüfungskosten.

Größere Planansätze sind u. a.

- Post- und Fernmeldegebühren (64 TEUR),
- Steuern und Versicherungen (591 TEUR),
- die Aufwendungen für die Datenverarbeitung. (185 TEUR),
- Sachverständigenkosten (zum überwiegenden Teil Kosten für hinzugezogene Rechtsbeistände (118 TEUR),
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (138 TEUR),
- die Betriebskostenerstattungen für die Betreuung von Kindern der Gemeinde in Fremdeinrichtungen anderer Kommunen (145 TEUR),
- die Beteiligung an der Finanzierung der Musikschule des Landkreis Meißen (20 TEUR),
- die Zahlungen an den Obdachlosenbetreuung Meißen e. V. für das Bettenbelegungsrecht (12 TEUR)
- und die Zahlung an die Stadt Meißen für die mit Vereinbarung übertragenen Aufgaben des Standesamts (55 TEUR).

Die zum Ansatz gebrachte Planzahl beträgt insgesamt 1,724 Mio. EUR. Das ist eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um gut 158 TEUR. Hervorgerufen wird die Steigerung hauptsächlich durch erhöhte Versicherungsaufwände, erhöhte Kosten für die Datenverarbeitung und Post-Fernmeldegebühren.

### **2.3 Sonderergebnis - außerordentliche Erträge**

Die Gemeinde Klipphausen war im Jahr 2013 wiederholt vom Hochwasser betroffen. Sowohl durch Überlaufen der Flüsse im Gebiet des Triebischtals, als auch durch Ansteigen der Elbe entlang der B 6 mit den anliegenden Ortsteilen Wildberg, Gauernitz und Scharfenberg kam es zu Schadereignissen. Die Schäden wurden von der Gemeinde einzeln aufgelistet und in einem Maßnahmenplan zusammengefasst. Vom Landkreis Meißen wurden die einzelnen Maßnahmen geprüft und von der Landesdirektion Sachsen bestätigt. Insgesamt standen in diesem Maßnahmenplan 189 Einzelmaßnahmen mit einer Gesamtschadenssumme von 18,5 Mio. EUR. Ein Teil der Maßnahmen wurde aufgrund der Dringlichkeit als Sofortmaßnahmen noch im Jahr 2013 ausgeführt. Die restlichen Maßnahmen konnte in den Jahren 2014 bis 2023 realisiert und zum Abschluss gebracht werden. Die noch offenen Restleistungen werden aus 2023 übertragen (Gauernitzer Kanäle).

### **2.4 Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts**

Im Ergebnishaushalt stehen ordentliche Erträge von insgesamt 27,485 Mio. EUR zu Buche. Demgegenüber werden ordentliche Aufwendungen von 28,770 Mio. EUR im Haushalt 2024

veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 1,284 Mio. EUR aus.

Im Haushalt 2024 sowie in den Folgejahren werden keine außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen ausgewiesen und damit auch kein Sonderergebnis.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis reduziert sich über die Ausbuchung des Saldos aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und der Abschreibungen in Höhe von 2,105 Mio. EUR an das Basiskapital. Es ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss im Jahr 2024 von 821 TEUR. In den Folgejahren ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein geringerer Fehlbetrag. Dieser wird ebenfalls über die Möglichkeit der Ausbuchung des Saldos aus der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen zum Stand 31.12.2017 an das Basiskapital ausgeglichen. Die Folgejahre 2025 und 2026 weisen im Ergebnis nach der Buchung an das Basiskapital ebenfalls einen Überschuss im Gesamtergebnis aus.

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
10	Ordentliche Erträge	22.356	24.616	27.486	27.862	28.122	28.289
18	Ordentliche Aufwendungen	19.779	26.214	28.770	28.267	28.553	28.798
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.577</b>	<b>-1.598</b>	<b>.1.284</b>	<b>-405</b>	<b>-432</b>	<b>-509</b>
20	Außerordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.598</b>	<b>-250</b>	<b>173</b>	<b>438</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
25							
26	Verrechnung Fehlbetrag mit dem Basiskapital	0	2.177	2.152	2.138	0	0
27							
<b>28</b>	<b><u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u></b>	<b><u>-2.600</u></b>	<b><u>554</u></b>	<b><u>821</u></b>	<b><u>1.692</u></b>	<b><u>1.647</u></b>	<b><u>1.515</u></b>

### **3. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres und im Gesamtfinauzhaushalt die Finanzierungstätigkeit des Ergebnishaushalts (Teilfinanzplan A) und der geplanten Investitionen (Teilfinanzhaushalt B) ausgewiesen.

Als Ergebnis zeigt der Finanzhaushalt drei Zahlungsmittelsalden:

- den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
- und den Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.

#### **3.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammen. Dabei finden die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten keine Beachtung, sodass diese im Ergebnis gegenüber der Ergebnisrechnung höher ausfallen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 24,374 Mio. EUR. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 23.183 Mio. EUR. Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen fallen gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Mio. EUR höher aus. Bei Verrechnung beider Größen ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.190 TEUR.

#### **3.2 Einzahlungen des Finanzhaushalts**

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt setzen sich zusammen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen sowie der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen. Die Gesamteinzahlungen für Investitionstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2024 15,265 Mio. EUR.

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	11.682	7.095	6.789	9.719	5.425	352
19	Einz. aus Investitionsbeiträgen	209.880	3.635	2.268	375	5.499	2.625
21	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	15.247	4.591	6.208	2.653	0	0

	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
23	Einz. aus Veräußerungen von Finanzanlagevermögen	384.983	0	0	0	0	0
25	<b>Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.293</b>	<b>15.321</b>	<b>15.265</b>	<b>12.747</b>	<b>10.924</b>	<b>2.977</b>

Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsvorhaben im Rahmen der Breitbanderschließung sowie der Zuwendung des Landkreises für die restlichen 10 % Eigenanteil beim Breitband. Außerdem hat die Gemeinde Investitionszuwendungen für die Erschließung der Gewerbegebiete Klipphausen, 5. Erweiterung und Röhrsdorf als Wirtschaftsförderung eingestellt. Insgesamt können dafür im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 6,789 Mio. EUR zum Ansatz gebracht werden. Im Vergleich zum Vorjahr stehen in dieser Position 306 TEUR weniger zu Buche. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bereits ein großer Anteil der Breitbandförderungen in den Vorjahren eingestellt war und ausgezahlt wurde.

Im Rahmen der Zusammenlegung der bisher getrennt betrachteten Abwasserentsorgungsgebiete Klipphausen und Triebischtal zum Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Neuberechnung von Abwasserbeiträgen für die Erschließung von Grundstücken im Versorgungsgebiet Triebischtal. Die Planansätze dafür belaufen sich auf 3,402 Mio. EUR im Jahr 2023 und 2,268 Mio. EUR im Jahr 2024. Die Gemeinde ist sich bewusst, dass hier eine große Belastung auf die betroffenen Bürger zukommt. Zugleich ist sie sich sicher, dass durch die nach der Zusammenlegung niedrigeren Abwasserentsorgungsgebühren letztlich auch die Bürger im Triebischtal davon profitieren werden. In den Folgejahren 2025 bis 2027 sind außerdem im Rahmen der Erweiterung des Gewerbegebietes Klipphausen mit Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen zu erwartende Erschließungsbeiträge von den sich ansiedelnden Unternehmen eingestellt.

Aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen wurden Einzahlungen in Höhe von 6.135 Mio. EUR festgesetzt. Dabei handelt es sich um die Ansätze für den Verkauf von Gewerbeflächen in den Gewerbegebieten Röhrsdorf (415 TEUR) und Klipphausen (5.935 Mio. EUR).

### 3.3 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Unter den Auszahlungen des Finanzhaushalts werden die Auszahlungen für

- Baumaßnahmen,
- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
- sowie den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfasst.

Mit Einführung der Doppik machte sich die Einführung von Maßnahmen erforderlich, mit denen erkennbar ist, um welches Vorhaben es sich handelt und welchem Bereich dieses zuzuordnen ist.

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
26	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25	6	63	0	0	0
27	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	65	4.659	6.502	1.647	0	0
28	Ausz. für Baumaßnahmen	20.117	7.416	11.805	15.061	9.023	636
29	Ausz. für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	529	716	553	0	0	0
30	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20	150	50	0	0
<b>33</b>	<b>Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.736</b>	<b>12.818</b>	<b>19.073</b>	<b>16.757</b>	<b>9.023</b>	<b>672</b>

Im Haushalt der Gemeinde Klipphausen sind im Haushaltsjahr 2024 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 19.073 Mio. EUR verankert. Die Gemeinde hat sich damit wiederum hohe Ziele bei der weiteren Entwicklung und dem weiteren Ausbau der ländlichen Infrastruktur gesetzt.



Im Bereich Hochwassermaßnahmen konnten die Vorhaben fertig gestellt werden. Lediglich die Sanierung der Regenwasserkanäle in Gauernitz befindet sich noch im Bau und wurde in das Jahr 2024 übertragen.

Die Gemeinde hat sich beim Breitbandausbau als eine von zwei Kommunen im Landkreis Meißen für das Betreibermodell entschieden. Das bedeutet, dass das gesamte Gemeindegebiet durch die Gemeinde erschlossen wird und die Anlagen mit Fertigstellung an einen Betreiber übergeben werden. Die Anlagen verbleiben somit im Eigentum der Gemeinde.

Mittlerweile liegt der Gemeinde neben dem endgültigen Zuwendungsbescheid über eine 50-prozentige Förderung der zuwendungsfähigen Kosten auch der bewilligte 2. Änderungsantrag inklusive des Upgrades „Graue Flecken Burkhardswalde“ vom Bund vor. Eine weitere Förderung erhält die Gemeinde vom Land in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der Zuwendungsbescheid über den 2. Änderungsantrag ist ebenfalls bei der Gemeinde vom Land eingegangen. Zum Schluss verbleiben nach Verrechnung der Zuwendungen vom Bund und Land 10 Prozent der Kosten zur Abdeckung, welche über das Programm Digitalisierung Sachsen finanziert werden.

Die Breitbanderschließung bildet mit einem Investitionsvolumen von nunmehr 41.365 Mio. EUR das größte Vorhaben in der Geschichte der Gemeinde Klipphausen und stellt die Gemeinde vor große Herausforderungen in Bezug auf die Liquiditätssicherung und Bauüberwachung. Zusätzlich zum Breitbandausbau erfolgten die Mitverlegung von Trinkwasserleitungen und die Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen.

Mittlerweile konnten die Cluster 1 (Klipphausen), Cluster 2 (Röhrsdorf) und 4 (Gewerbegebiet Klipphausen) bauseitig komplett abgeschlossen werden. Hier erfolgen bis etwa März 2024 noch die Montagearbeiten durch Vodafone.

Cluster 1, 2 und 4 wurden bereits an Vodafone übergeben. Diese haben in 2023 die Kundenanschlaltungen vorgenommen. Die Übergabe des Cluster 3 und damit der Projektabschluss soll bis spätestens Juni 2024 erfolgt sein.

Im Jahr 2023 wurde planmäßig mit der Sanierung der Kita in Sachsdorf begonnen. Die Sanierungsarbeiten bewegen sich sowohl im Kosten- als auch im Zeitplan, so dass von einem Projektende in 2024 ausgegangen werden kann. Da verschiedenste Einrichtungsgegenstände der Kita verschlissen sind oder nicht mehr dem neuen Raumkonzept entsprechen, wurden im Rahmen der Zuständigkeit des Bürgermeisters Ende 2023 noch liquide Mittel für Innenausstattung freigegeben mit dem Ziel, diese mit der Neueröffnung zu übergeben.

Die Gesamtkosten belaufen sich inklusive der Containeranlage nunmehr auf 2,999 Mio. EUR. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt und Fördermittel in Höhe von 323 TEUR von der KfW bewilligt.

Aufgrund wiederholter Nachfragen von Unternehmen nach Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klipphausen wird die Erschließung zur Erweiterung in einem fünften Bauabschnitt fortgeführt. Das Planungsbüro Schubert erstellt dazu den entsprechenden B-Pla Die Bauleitplanung soll spätestens im 2. Quartal 2024 abgeschlossen sein. Aufgrund von aufwendigen Abstimmungen mit den Behörden sowie der Suche nach Ausgleichsmaßnahmen hat sich das Vorhaben insgesamt um etwa 6 Monate verzögert.

Die Erschließung des fünften Bauabschnittes im Gewerbegebiet Klipphausen wurde mit Beschluss des Gemeinderates als oberste Priorität neu in den Haushalt 2022 aufgenommen. Die Planungsleistungen der Leistungsphase 1 bis 3 wurden in den vergangenen Jahren beauftragt und sind abgeschlossen. Die Verwaltung hat einen entsprechenden Fördermittelantrag vorbereitet. Aufgrund der Haushaltssperre des Bundes konnte dieser in 2023 leider nicht mehr eingereicht werden.

Der für die Realisierung nötige Grunderwerb wird in 2024 begonnen. Die Gesamtmaßnahme ist im Finanzplan bis 2026 mit den entsprechen Bau- und Grunderwerbskosten verankert. Die Gesamtkosten für den 1. und 2. Bauabschnitt belaufen sich derzeit auf 25,4 Mio. EUR. Diese sollen zum einen über Einzahlungen aus der Grundstücksveräußerung und den Erschließungsbeiträgen und zum anderen über Fördermittel finanziert werden. Nach Mitteilung der Landesdirektion im Dezember 2023 hat sich der zu erwartende Fördersatz im Rahmen der Wirtschaftsförderung von bisher 80 % auf 60 % reduziert. Das hat zur Folge, dass die Gemeinde für dieses Vorhaben mit nunmehr rund 10 Mio. EUR an Eigenmitteln im Haushalt vorfinanzieren muss. Die Refinanzierung erfolgt über die zu erwartenden Erschließungsbeiträge und Erlöse aus dem Grunderwerb.

Außerdem ist geplant, das Gewerbegebietes in Röhrsdorf am „Alten Bahnhof“ zu erweitern.

Nach ursprünglicher Planung sollte die Erschließung in Höhe von 4,4 Mio. EUR mit Fördermitteln erfolgen. Nach dem Negativbescheid der Landesdirektion muss die Gemeinde die Erschließung nunmehr über den Erlös aus Grundstücksverkäufen und der Beteiligung an der Erschließung finanzieren. Die Gemeinde rechnet mit Kosten in Höhe von 1,025 Mio. EUR. 67 TEUR wurden bereits in 2022 ausgegeben. Der Grunderwerb in Höhe von 246 TEUR wurde in 2023 vollzogen. Verkauf und Erschließung sind in 2024 geplant.

Durch die Schlussrechnung des Vorhabens Neidmühle hat die Gemeinde die Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzept vollständig umgesetzt. Jedoch sind dadurch die Investitionen in die Ortsnetze noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen eines Grundhaften Ausbaus der Ringstraße in Grotzsch sollten Ver- und Entsorgungskanäle sowie der Straßenaufbau komplett erneuert werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind dafür die ersten Mittel für Planungsleistungen vorgesehen. Die Mittel für den Ausbau sind in den Folgejahren veranlagt.

Mit Beschluss zur Neuausrichtung der Kommunalentwicklungsgesellschaft Klipphausen mbH (KEG) wird das Unternehmen mit dem neuen Geschäftsjahr unter anderem auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien tätig. Da die KEG über so gut wie keine Finanzreserven verfügt, ist eine Anschubfinanzierung durch die Gemeinde als alleiniger Gesellschafter erforderlich. Der Gesellschaftervertrag lässt keine weiteren Gesellschafter zu. Zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes der KEG sowie zur Vorbereitung entsprechender Projekte ist im Haushalt 2024 eine Anschubfinanzierung von 150 TEUR vorgesehen. In Abstimmung mit dem Gemeinderat soll im Laufe des Jahres nach Vorliegen von konkreten Projektplanungen entschieden werden, ob und in welcher Höhe eine weitere Anschubfinanzierung im Folgejahr erforderlich ist.

Im Rahmen der LEADER-Förderung erhielt die Gemeinde folgende Zuwendungsbescheide für die Vorhaben mit Kosten von:

- Umgestaltung Ortsmitte Piskowitz (158 TEUR),
- Erweiterung Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet (170 TEUR)
- und die Neugestaltung der Homepage zum Thema Tourismus (25 TEUR).

Davon konnte in 2023 nur die Gestaltung der Außenanlagen in Naustadt fertiggestellt werden. Die Restarbeiten der Projekte werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und abgeschlossen

Weitere bedeutende investive Vorhaben in 2024 sind u. a.

- Trinkwasserleitungsbau i. V. m. Breitband im Bereich Triebischtal (100 TEUR) – ÜB,
- Löschwasserversorgung Semmelsberg (80 TEUR) – ÜB,
- Erwerb Löschfahrzeug FFW Scharfenberg (332 TEUR) – ÜB,
- Sanierung Kindertagesstätte Sachsdorf (1.253 TEUR) – ÜB,
- Buswartehalle GWG Klipphausen (355 TEUR),
- Flutlichtanlage Sportanlage Ullendorf (100 TEUR),
- Ersatzneubau Trinkwasserleitung Neue Siedlung Robschütz (135 TEUR),
- Löschwasserversorgung Naustadt (320 TEUR),
- Erwerb Gerätewagen Logistik FFW Burkhardswalde (200 TEUR)
- Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Hühndorf (85 TEUR)
- Straßenbau Schlackenweg Constappel (825 TEUR),
- Straßenbau Steinsgasse Roths Schönberg (845 TEUR),

- Sanierung Freibad Miltitz 1. BA (1.994 TEUR),
- Neubau von 3 Buswarteallen (145 TEUR)
- Erwerb Radlader mit Teleskopausleger Bauhof (278 TEUR),
- Ausgleichsmaßnahmen für GS Naustadt (60 TEUR) und für VZ Weistropp (142 TEUR).

### 3.4 Gesamtergebnis des Finanzhaushalts

Pos.- Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR					
17	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880	909	1.189	2.070	2.034	1.896
34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.444	2.503	-3.808	-4.010	1.901	2.305
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-5.563	3.412	-2.618	-1.941	3.935	4.201
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.904	0	5.800	0	0	0
38	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	735	890	5000	3.349	4.533	1.033
40	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	6.169	-890	800	-3.349	-4.533	-1.033
41	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	605	2.522	-1.819	-5.290	-598	3.168
	Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	2.581	2.522	-1.819	-5.290	-598	3.168
53	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	2.578	7.454	-2.028	-5.290	-598	3.168
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.209	25.049	8.154	6.126	836	239

<u>55</u>	<u>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>6.787</u>	<u>32.502</u>	<u>6.126</u>	<u>836</u>	<u>239</u>	<u>3.407</u>
-----------	--	--------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------

Im Haushaltsjahr 2024 muss die Gemeinde für die Tilgung der bisher bestehenden Kommunaldarlehen Mittel in Höhe von 1.000,47 TEUR aufbringen. Im Gesamtergebnis des Finanzhaushalts weist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 1.189 TEUR aus. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Wert von -3,808 Mio. EUR. Nach Verrechnung dieser beiden Salden steht ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt -2,618 Mio. EUR zu Buche. Dieser gesamte Finanzbedarf wird zum einen über den Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 in Höhe von 8.154 Mio. EUR und der Aufnahme der Darlehen abgedeckt.

Der Gemeinde Klipphausen ist es im Jahr 2023 nicht gelungen, ihre geplanten Vorhaben komplett zum Abschluss zu bringen. Für zahlreiche Maßnahmen, welche 2023 begonnen bzw. vergeben wurden, müssen die bereitgestellten Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden. Die zu übertragenden Einzahlungen nehmen einen Umfang von 6,569 Mio. EUR und die Auszahlungen von 6.778 Mio. EUR ein, sodass sich ein Finanzierungssaldo für die übertragenen Mittel (investiv) aus 2023 in Höhe von 209 TEUR ergibt. Eine Übersicht zu den zu übertragenden Haushaltmitteln von 2023 nach 2024 mit der Ausweisung der entsprechenden Maßnahmen ist dem Haushaltentwurf beigelegt.

Bei der Übertragung der Haushaltsmittel aus 2023 nach 2024 nimmt die Position Breitband den größten Wert ein. Bei den Einzahlungen Breitband handelt es sich um Zuwendungen von Bund und Land, u. a. 10 % Einbehalt (ca. 3,5 Mio. EUR) bis zur Prüfung des Verwendungsnachweis, um die letzte Auszahlung aus 2023 vom Land (1,8 Mio. EUR).

#### **4. Liquiditätsreserve**

Die Gemeinde Klipphausen konnte in den Vorjahren Jahren ständige Liquidität nachweisen.

Zur Überbrückung eventueller Liquiditätsengpässe kann auf einen Kassenkredit zurückgegriffen werden. Dieser wird mit der Haushaltssatzung 2024, wie im Vorjahr auch, auf 4,0 Mio. EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2023 war der eingeräumte Kassenkreditrahmen ausschließlich zur Vorfinanzierung der Kosten der Breitbanderschließung vorgesehen, musste aber nicht in Anspruch genommen werden.

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltjahr 2024 und im Folgejahr jeweils ein negatives Ergebnis aus. Dies ist im Wesentlichen der Erwirtschaftung der Abschreibungen für das Anlagevermögen und den allgemeinen Kostensteigerungen geschuldet. Die Gemeinde wäre

damit nicht in der Lage ihre kompletten Abschreibungen zu erwirtschaften. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen ist die Möglichkeit gegeben, die Abschreibungen bis 31.12.2017 nach der Verrechnung der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen gegen das Basiskapital auszubuchen. Somit kann die Gemeinde ein positives ordentliches Ergebnis im Jahr 2024 und im Folgejahr 2025 vorweisen.

Bei den Investitionen steht im Jahr 2024 der weitgehende Abschluss der Breitbanderschließungsmaßnahme, die Erweiterungen der Gewerbegebiete in Klipphausen und Röhrsdorf, die Sanierung der Kita Sachsdorf sowie die Sanierung des Jahnbad Miltitz im Vordergrund. Durch die Menge an weiteren wichtigen Vorhaben (siehe Pkt. 3.3) ist die Leistungsfähigkeit der Verwaltungsmitarbeiter ausgeschöpft. Der vergleichsweise hohe Kassenbestand aus 2023 bildet eine solide Liquiditätsgrundlage zur Finanzierung der Projekte.

Allerdings bestehen auch Risiken, die Zahlungsfähigkeit gefährden können. Die Gemeinde geht derzeit davon aus, dass der 10%-Anteil aus der Landesförderung vollständig in 2024 beglichen wird. Dies ist nicht gesichert. Bisher hat die Gemeinde über den Landkreis Meißen Zuwendungen in Höhe von rund 1 Mio. EUR erhalten. Damit sind 3 Mio. EUR noch offen, die ggf. im Haushalt fehlen. Im Rahmen der Erweiterung des Gewerbegebietes sind Grundstücksverkäufe zur Projektfinanzierung vorgesehen. Auch diese Einnahmen sind trotz der bekräftigten Kaufinteressen der Unternehmen mit einem Restrisiko verbunden.

Aufgrund der vorgesehenen Größenordnung an Investitionen in den verschiedenen Bereichen muss der Gemeinderat sehr bedacht nach entsprechender Dringlichkeit über die Freigabe von Mitteln entscheiden. Außerdem ist es bei diesem hohen Investitionsbedarf nicht möglich, finanzielle Rücklagen zu schaffen. Finanzielle Freiräume für weitere Projekte sind nicht gegeben.

Zur Absicherung von Liquiditätsengpässen sind im Haushalt zwei Zwischenfinanzierungsdarlehen vorgesehen.

Nicht zu vergessen sind natürlich zur Finanzierung der Gesamtvorhaben die entsprechenden Zuwendungen des Bundes und des Freistaates Sachsen. Ohne diese Zuwendungen wären zahlreiche Vorhaben für die Gemeinde nicht realisierbar gewesen. Diese Zuschüsse stellen für die Gemeinde eine große finanzielle Hilfe dar. Zu nennen sind hier vor allem die Breitbanderschließung im gesamten Gemeindegebiet oder auch die Erschließung von Gewerbegebieten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

## **5. Stand der Schulden**

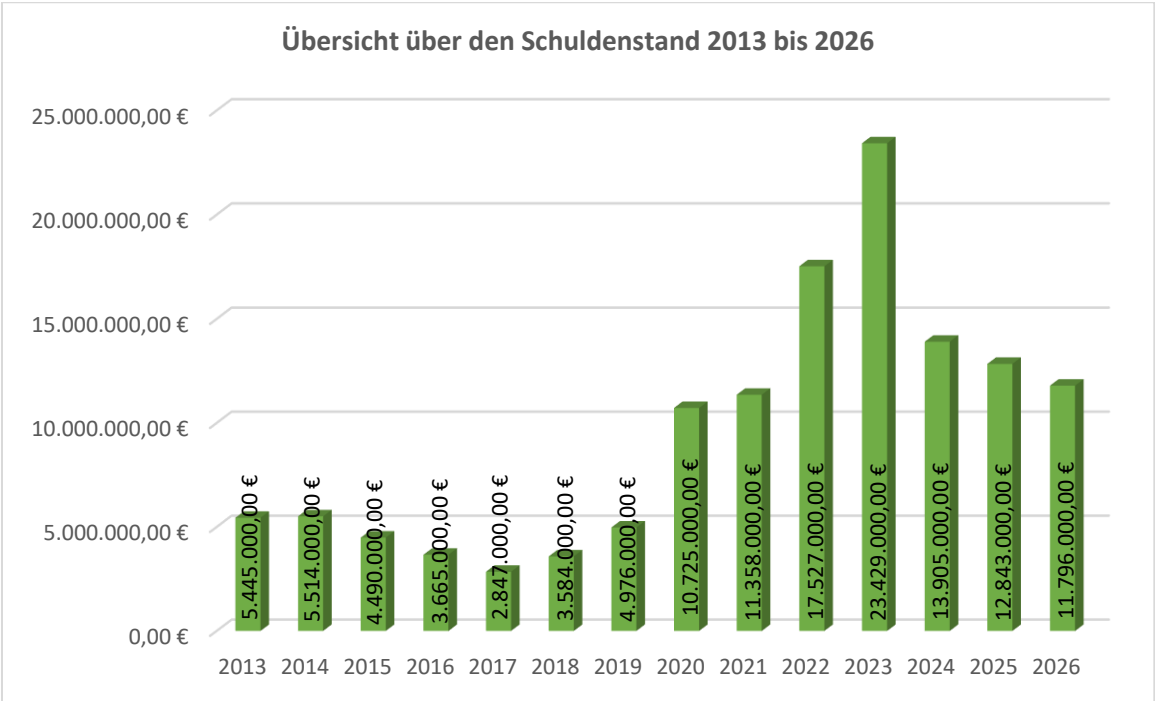
Die Gemeinde Klipphausen hatte zu Beginn des Vorvorjahres einen Schuldenstand innerhalb des Haushalts von 17,527 Mio EUR.

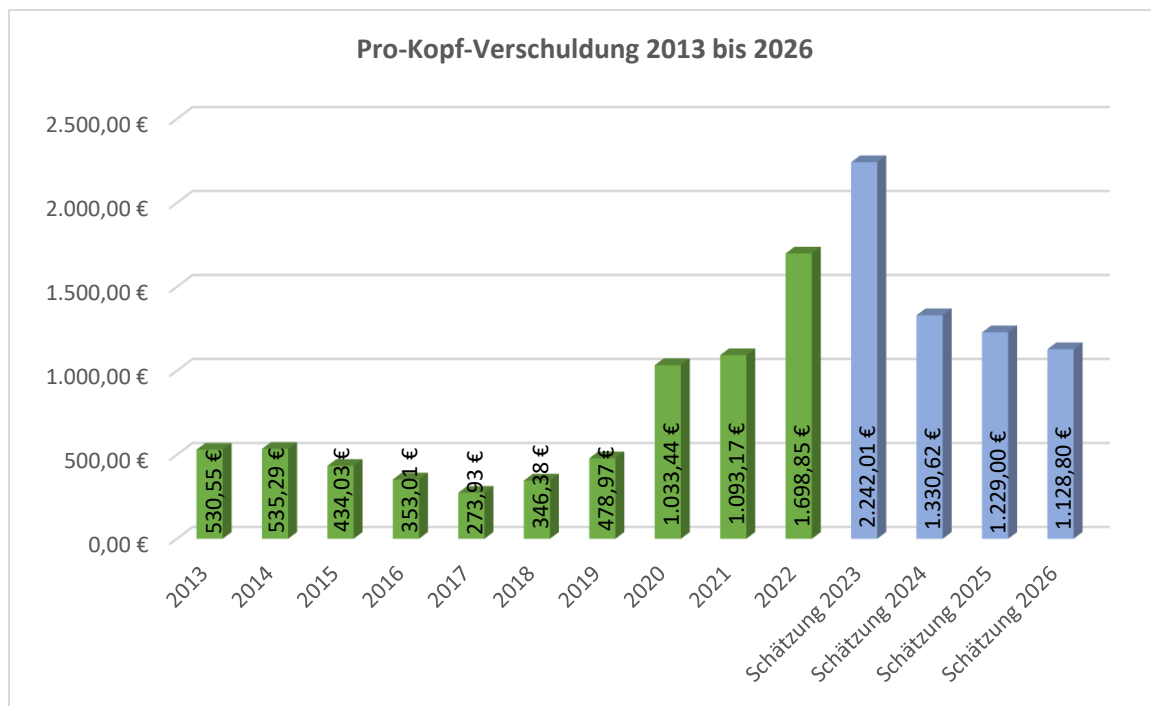
Nach Verrechnung der im Jahr 2023 erbrachten Tilgungsleistungen in Höhe von 906 TEUR und den Darlehensaufnahmen über 980 TEUR aus der Ermächtigung 2021, ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Schuldenstand von 17,601 Mio. EUR.

Zum Ende des Jahres 2024 weist die Gemeinde mit eventueller Aufnahme der Zwischenfinanzierungsdarlehen von 5,8 Mio EUR, der Tilgung in 2024 in Höhe von 5,000 Mio EUR voraussichtlich einen Schuldenstand von insgesamt 18,400 Mio EUR aus.

Daraus ergibt sich für die Gemeinde Klipphausen zum 31.12.2024 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.747,23 € je Einwohner.

Der starke Anstieg des Schuldenstands der Gemeinde Klipphausen in den letzten Jahren ist hauptsächlich auf die Aufnahme von Zwischenfinanzierungsdarlehen für den Breitbandausbau zurückzuführen. Mit der Tilgung dieser Darlehen zeigt der Schuldenstand in den Folgejahren wieder ein realitätsnäheres Bild. Der Abbau dieses Schuldenstandes wird die Gemeinde auch in Zukunft beschäftigen. Ein Ziel jeder folgenden Haushaltsplanung wird es sein, die jährlichen Tilgungsleistungen über Haushaltsmittel abdecken zu können, um so den Schuldenstand Stück für Stück zu reduzieren.





## **6. Rückstellungen**

Die gebildeten Rückstellungen betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 957.494 EUR. Darin sind

- 812.874 EUR für den rückständigen Grunderwerb,
- 52 TEUR für Prüfungskosten und den sich ergebenden Aufwand aus den Jahresabschlüssen der Betriebe gewerbliche Art
- 92.620 EUR für Steuerschuldverhältnisse

## **7. Beteiligungen**

Die Gemeinde Klipphausen unterhält unmittelbare Beteiligungen zu Körperschaften des öffentlichen Rechts:

- Zweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen (GKA)
- Abwasserzweckverband „Wilde Sau“
- Zweckverband kommunales Studieninstitut Dresden
- KISA Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
- Wasserverband Brockwitz-Rödern

Außerdem ist die Gemeinde an folgenden Unternehmen des privaten Rechts unmittelbar beteiligt:



- Kommunalentwicklungsgesellschaft Klipphausen mbH
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH
- Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH
- Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH

Eine Übersicht der unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde ist dem Bericht als Anlage beigefügt. Für Unternehmen des privaten Rechts, an denen die Gemeinde Klipphausen mit mehr als 5 % beteiligt ist, sind die entsprechenden Wirtschaftsdaten auszuweisen.

Die Gemeinde Klipphausen ist mit einhundert Prozent an der Kommunalentwicklungsgesellschaft Klipphausen mbH (KEG) beteiligt. Das Schulzentrum mit Kindertagesstätte wurde rückwirkend zum 01.01.2022 in das Eigentum der Gemeinde Klipphausen übertragen.

## **8. Rücklagen**

Die Gemeinde hatte zum 31.12.2020 einen Stand an Rücklagen aus dem Sonderergebnis in Höhe von 9,807 Mio. EUR. Mit Erstellung des Jahresabschluss 2021 konnten weitere Rücklagen aus dem Sonderergebnis von 45 Mio. EUR gebildet werden. Somit ergibt sich eine Gesamtrücklage aus dem Sonderergebnis in Höhe von 9.852 Mio. EUR.

Aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bildete die Gemeinde im Zuge des Jahresabschluss 2021 eine Rücklage über 2.933 Mio. EUR.

Diese Rücklagen kann die Gemeinde in den Folgejahren für den Ausgleich ihres Haushalts einsetzen. Die Rücklagen sind neben dem Basiskapital Bestandteil der in der Bilanz ausgewiesenen Kapitalposition (=Eigenkapital).

## **9. Entwicklung Basiskapital und Anlagevermögen**

### **Entwicklung Kapitalposition (Eigenkapital)**

(beinhaltet Basiskapital und Rücklage)

	Kapitalposition/Eigenkapital	Bildung von Rücklagen	Basiskapital	Gesamtergebnis nach Verrechnung
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>71.700.941,11 €</b>	<b>990.064,77 €</b>	<b><u>70.710.876,34 €</u></b>	
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>73.091.106,05 €</b>	<b>6.214.807,84 €</b>	<b><u>66.876.298,20 €</u></b>	
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>79.261.054,01 €</b>	<b>14.610.584,22 €</b>	<b><u>64.650.469,79 €</u></b>	
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>81.710.332,14 €</b>	<b>18.872.164,20 €</b>	<b><u>62.838.167,94 €</u></b>	
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>82.880.516,85 €</b>	<b>21.850.201,17 €</b>	<b><u>61.030.315,68 €</u></b>	
<i>darunter gebuchtes Basiskapital (1/3 des Basiskapitals)</i>			<b>23.570.292,11 €</b>	

		bei positivem Wert des Gesamtergebnisses, Bildung von <u>Rücklagen</u> möglich im jeweiligen Haushaltsjahr		
		<b>Gesamtergebnis vor Verrechnung</b>	Verrechnungsbetrag =AFA-Sopo bis 31.12.2017	
<b>voraussichtlich zu erwartender Stand Basiskapital zum <u>31.12.2021</u> (ohne bisheriges Jahresabschlussergebnis 2021)</b>			<b><u>61.030.315,68 €</u></b>	<b><u>235.585,00 €</u></b>
abzügl. veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs.1 KomHVO) <u>Plan 2022</u>		<b>-1.530.264,00 €</b>	<b>-2.177.362,00 €</b>	647.098,00 €
<b>voraussichtlich zu erwartender Stand Basiskapital zum <u>31.12.2022</u> (ohne bisheriges Jahresabschlussergebnis 2021)</b>			<b><u>58.451.793,94 €</u></b>	<b><u>647.098,00 €</u></b>
abzügl. veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs.1 KomHVO) <u>Plan 2023</u>		<b>-1.598.212,00 €</b>	<b>-2.152.431,00 €</b>	554.219,00 €
<b>voraussichtlich zu erwartender Stand Basiskapital zum <u>31.12.2023</u> (ohne bisheriges Jahresabschlussergebnis 2021)</b>			<b><u>56.299.362,94 €</u></b>	<b><u>554.219,00 €</u></b>
abzügl. veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs.1 KomHVO) <u>Plan 2024</u>		<b>-1.283.834,00 €</b>	<b>-2.104.574,00 €</b>	<b><u>820.740,00 €</u></b>
<b>voraussichtlich zu erwartender Stand Basiskapital zum <u>31.12.2024</u> (ohne bisheriges Jahresabschlussergebnis 2020)</b>			<b><u>54.194.788,94 €</u></b>	<b><u>820.740,00 €</u></b>

abzügl. veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs.1 KomHVO) <b>Plan 2025</b>	Keine Buchung gegen das Basiskapital vorgesehen	-405.343,00 €	-2.096.999,00€	<u>1.691.656,00 €</u>
<b>voraussichtlich zu erwartender Stand Basiskapital zum 31.12.2025 (ohne bisheriges Jahresabschlussergebnis 2022)</b>			<b><u>52.097.789,94 €</u></b>	
abzügl. veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs.1 KomHVO) <b>Plan 2026</b>	Keine Buchung gegen das Basiskapital vorgesehen	-431.510,00 €	-2.078.206,00 €	<u>1.646.696,00 €</u>
<b>voraussichtlich zu erwartender Stand Basiskapital zum 31.12.2026 (ohne bisheriges Jahresabschlussergebnis 2022)</b>			<b><u>50.019.583,94 €</u></b>	
abzügl. veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs.1 KomHVO) <b>Plan 2027</b>	Keine Buchung gegen das Basiskapital vorgesehen	-431.510,00 €	-2.024.066,00 €	<u>1.515.062,00 €</u>
<b>voraussichtlich zu erwartender Stand Basiskapital zum 31.12.2027 (ohne bisheriges Jahresabschlussergebnis 2022)</b>			<b><u>47.995.517,94 €</u></b>	

Die Gemeinde weist in der zuletzt aufgestellten Jahresrechnung 2021 eine Bilanzsumme von 191.362.058,33 EUR aus. Dabei nimmt das Anlagevermögen einen Anteil von 170.837.950,55 EUR ein. Die Kapitalposition, das sogenannte Eigenkapital, beträgt 82.880.516,85 EUR. Bei Betrachtung der Planzahlen der Folgejahre kann der ausgewiesene Fehlbetrag, wenn im Abschluss erforderlich, gegen das Basiskapital verbucht werden.

Im Ergebnis würde der Gemeinde bis zum Jahr 2027 voraussichtlich noch ein Eigenkapital in Höhe von 47.995.517,94 EUR zur Verfügung stehen. Das gebuchte Basiskapital (1/3) würde in Höhe von 23.570.292,11 EUR gesichert sein. Aufgrund der Ausführung zahlreicher weiterer Investitionen in den Folgejahren ist mit einem weiteren Anstieg des Wertansatzes für das Anlagevermögen zu rechnen. Demzufolge wird sich auch der Wert der Abschreibungen der

Neuinvestitionen ab 01.01.2018, welche nicht mehr mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen, weiter erhöhen.

## **10. Entwicklung**

In konstruktiver Zusammenarbeit der Gemeinderäte und der Ortschaftsräte wurden zukunftsorientierte Entscheidungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bürger getroffen.

Die Gemeinde Klipphausen weist, wie im Vorjahr 2023, auch in 2024 im Plan ein hohes Investitionsvolumen aus. Besondere Schwerpunkte bilden im Haushalt 2023 zur investiven Umsetzung folgende Vorhaben:

- Erweiterung Gewerbegebiet Klipphausen 5. Bauabschnitt
- Erweiterung Gewerbegebiet Röhrsdorf
- Abschluss Sanierung Kindertagesstätte Sachsdorf
- Sanierung Kindertagesstätte Wildberg
- Sanierung Kindertagesstätte Naustadt
- Ausbau Arztpraxis Klipphausen
- Straßenbau Schlackenweg
- Straßenbau Steinsgasse
- Sanierung Jahnbad Miltitz

Mit Beschluss des Gemeinderates hat bei den Investitionen die Erweiterung Gewerbegebiet Klipphausen neben der Sanierung Kindertagesstätte Sachsdorf oberste Priorität.

Bei der Planung und Umsetzung dieser enormen Investitionsziele muss man auch gewisse Risiken, welche sich im Haushalt aufzeigen bzw. mit welchen in Zukunft gerechnet werden muss, betrachten.

### **Allgemeine Risiken**

Im Moment zeigen sich, ähnlich wie 2023, folgende allgemeine Risiken, welche man unbedingt im Auge behalten muss, um das Finanzgefüge der Gemeinde in den Folgejahren aufrechterhalten zu können:

- Schwankende Steuereinnahmen
- rückläufige Finanzzuwendungen
- Schließung von Förderprogrammen

- geringere Zuwendungshöhen bei bestehenden Förderprogrammen bedeuten höhere Eigenanteile (u. a. bei der Wirtschaftsförderung)
- schwierigere Kalkulation wegen steigender Baupreise

### **Risiken im Haushalt**

Nennenswerte Risiken im Haushalt sind:

- steigende Preise bei den Bewirtschaftungskosten (u. a. Gas, Strom),
- steigende Personalkosten (derzeit 35,3 % der Aufwände des Gesamtergebnishaushalts)
- prüfen, ob das vorhandene Personal in der Lage bzw. ausreichend ist, die geplanten Investitionen zu stemmen
- neben den neu geplanten großen Vorhaben bestehen weiterhin sehr hohe Mittelüberträge für Investitionen mit ebenfalls hohen Investitionsvolumen aus dem Vorjahr, welche noch fertig gestellt werden müssen
- langfristig hohe Tilgungsbeträge für aufgenommene Kredite
- zeitliche Verlagerung der Einnahmen aus Beiträgen und Zuwendungen, kann zu Schwierigkeiten bei der Liquidität führen (Zwischenfinanzierungsdarlehen erforderlich).

Der Gemeinde liegt derzeit noch kein endgültiger Zuwendungsbescheid vom Land für die Breitbanderschließung vor. Sollten Kosten im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung nicht als zuwendungsfähig anerkannt werden, gehen diese zu Lasten der Gemeinde und müssen zusätzlich im Haushalt bereitgestellt werden.

In der Haushaltsplanung 2024 zeigte sich, dass die Aufnahme von Darlehen langsam ausgereizt ist. Die Gemeinde hat in den nächsten Jahren, neben der Absicherung der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen und Einrichtungen, große Anstrengungen aufzubringen, um die entsprechende jährliche Tilgungsleistung zu erwirtschaften.

Die in den letzten Jahren neu geschaffenen Einrichtungen und Anlagen und die in den Folgejahren geplanten Vorhaben werden in Zukunft zu höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in sämtlichen Bereichen führen. Die Gemeinde wird mehr Mittel für die Unterhaltung in die Ergebnisrechnung einstellen müssen. Diese Mittel werden an anderen Stellen fehlen.

Durch die vielen Neuinvestitionen in Kombination mit den gestiegenen Baupreisen wird es einen weiteren Anstieg des Wertansatzes für das Anlagevermögen geben. Demzufolge wird sich auch der Wert der Abschreibungen der Neuinvestitionen ab 01.01.2018, welche nicht mehr mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen, weiter erhöhen. Somit wird die

Gemeinde in Zukunft größeres Augenmerk auf die Erwirtschaftung der höheren Abschreibungen für Neuinvestitionen legen müssen, um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorweisen zu können.

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde weist im Jahr 2024 durch die Ausbuchung der Abschreibungen bis zum 31.12.2017 ein positives ordentliches Ergebnis aus. Der Finanzhaushalt weist keinen Fehlbetrag auf und ist ausgeglichen. Die bestehenden Schulden werden durch kontinuierliche Tilgung abgebaut.

Silvia Kunas  
Kämmerin

## Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
- 1.1 Vorbericht
2. Ergebnisplan nach Produkten
3. Übersicht bisher vorgenommener Veränderungen zum Entwurf VwAusschuss
4. Gesamt - Ergebnishaushalt
5. Gesamt - Finanzhaushalt
6. Übersicht Übertrag von Haushaltsmitteln aus 2023 nach 2024
7. Investitionsprogramm
8. Übersicht Abschreibungen und Auflösungen von Zuwendungen
9. Entwicklung Schuldenstand
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
11. Darlehen – Tilgungsplan  
Zinsplan  
Zins- u. Tilgungsplan KISA
12. Stellenplan – Teil A u. B  
Teil C u. D





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

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	27.485.838,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.769.672,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.283.834,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.283.834,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.104.574,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	820.740,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.372.892,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.183.389,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.189.503,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.265.461,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.073.306,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.807.845,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.618.342,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.800.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.470,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	799.530,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.157.172,00	EUR

festgesetzt.

### §2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.800.000,00 EUR

festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf

21.032.531,00 EUR

festgesetzt.



**§4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

4.000.000,00 EUR

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

270,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

350,00 v.H.

für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf

v.H.

für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf

v.H.

Gewerbsteuer auf

345,00 v.H.

**§6**

Weitere Festsetzungen.

Gemeinde Klipphausen, den . . . . .

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024	Produktbereich	11				12			122	
		111		111.1		121		122		
		Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34,0	34,0	34,0	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,7	8,7	8,7	92,5	0,0	0,0	91,0	91,0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	169,8	169,8	169,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	134,3	15,0	15,0	0,0	0,0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	sonstige ordentliche Erträge	62,7	62,7	62,7	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	275,2	275,2	275,2	334,5	15,0	15,0	92,0	92,0	
11	Personalaufwendungen	2.123,3	2.123,3	2.123,3	139,9	0,0	0,0	139,9	139,9	
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,7	490,7	490,7	467,4	0,3	0,3	14,1	14,1	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150,1	150,1	150,1	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	667,4	667,4	667,4	327,9	32,0	32,0	165,4	165,4	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.436,1	3.436,1	3.436,1	1.112,8	32,3	32,3	319,4	319,4	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.161,0	-3.161,0	-3.161,0	-778,2	-17,3	-17,3	-227,4	-227,4	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Sächsisches KomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	12											
	125			126			127			128		
	Ordnungsan- gelegenheiten	125. alle PUGs von PG 125	Brandschutz	126. alle PUGs von PG 126	Reittungsdienst	127. alle PUGs von PG 127	Katastrophen- schutz	128. alle PUGs von PG 128				
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung									
1			Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	105,9	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	119,3	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	227,5	227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	446,9	446,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
14			Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	177,6	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	130,5	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	755,1	755,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
19			= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	-527,5	-527,5	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24									
		211					215				
		Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abendober- schulen				
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Schulträger- aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		229,6	133,4	133,4	0,0	96,2	0,0	0,0	96,2	0,0
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		91,7	20,7	20,7	0,0	71,0	0,0	0,0	71,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		321,2	154,1	154,1	0,0	167,2	0,0	0,0	167,2	0,0
11	Personalaufwendungen		222,3	222,3	222,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		481,9	433,0	433,0	0,0	48,9	0,0	0,0	48,9	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		369,6	204,9	204,9	0,0	164,7	0,0	0,0	164,7	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		110,9	86,7	86,7	0,0	24,2	0,0	0,0	24,2	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		1.184,7	946,9	946,9	0,0	237,8	0,0	0,0	237,8	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-863,5	-792,9	-792,9	0,0	-70,6	0,0	0,0	-70,6	0,0





**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024		21-24										231
Produktbereich	Produktgruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219			231	
Produktuntergruppe	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenschulen	Förderschulen in freier Trägerschaft			Berufliche Schulen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0								0,0	
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24										242	
		241											
		231	2311	2312	2313	2314	2315	Schülerbeför- derung	241.	alle PUGs von PG 241			
Produktgruppe	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt- schaft							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29				252				
		21-24		251						
		242	243	251	252					
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	242.	243.	251.	252.				
			alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,5	0,5
6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,5	0,5
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			0,0	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	3,4	3,4
14			0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,4	0,4
15			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	2,2	2,2
18			0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	6,0	6,0
19			0,0	0,0	0,0	-70,9	0,0	0,0	-5,5	-5,5

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Sächsisches KomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29												
		253		254		261								
		253.	alle PUGs von PG 253	254.	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	261.	Theater	262.	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	262.	alle PUGs von PG 262		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten											
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO  
 ( in TEUR )**

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29								
		263		271		272		273		
		Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung		
273.	alle PUGs von PG 273									
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12		Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14		Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		sonstige ordentliche Aufwendungen	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-26,5	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKommHVO**

( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29				31-35			
		281		291		311		312	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,6	0,6	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,4	37,4	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39,5	39,5	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-38,9	-38,9	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024	31-35									
	311									
	3114	3115	3116	3117	3118	312	3121	3122		
Produktbereich	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundstützung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen		
Produktgruppe										
Produktuntergruppe										
Bezeichnung										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0					5,3		5,3
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35										
		312										
		3123	3124	3125	3126	3127	313		313.	314		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs hilfe nach SGB IX		
1					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35										
		315										
		314	315	3151	3152	3153	3154	3155	3156			
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen			
1			Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19			= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	31-35										
	321		331		341		343		343		
	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts- vorschuss- leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs- leistungen	alle PUGs von PG 343			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024	31-35						36	
	345			351		351.		
	344.	3451	3452	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder- zuschlags- empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0,0	0,0	0,0	0,0	3.098,9
3	sonstige Transfererträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,0	0,0	0,0	0,0	1.587,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	181,5
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	168,2
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			0,0	0,0	0,0	0,0	5.050,1
11	Personalaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	6.768,0
12	Versorgungsaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,0	0,0	0,0	0,0	568,7
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,0	0,0	0,0	0,0	225,6
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			0,0	0,0	0,0	7,0	133,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	252,7
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)			0,0	0,0	0,0	7,0	7.947,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)			0,0	0,0	0,0	-7,0	-2.897,9

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	36							
		361		362		363		364	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024	Produktbereich	36				41		
		365		366		367		411
		365.	366.	367.	367.			
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 365	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.098,9	0,0	3.098,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,0	0,0	1.587,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,5	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	168,2	0,0	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.050,1	0,0	5.050,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	6.768,0	0,0	6.768,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,8	6,9	561,8	6,9	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	225,3	0,3	225,3	0,3	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	130,0	3,0	130,0	3,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	252,6	0,1	252,6	0,1	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.937,7	10,2	7.937,7	10,2	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.887,6	-10,2	-2.887,6	-10,2	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	41				42			
		412		414		418		42	
		411. alle PUGs von PG 411	412. Gesundheits- einrichtungen	412. alle PUGs von PG 412	Gesundheits- pflege	414. alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeein- richtungen		418. alle PUGs von PG 418
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	651,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-486,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	51				512		
		424		511				
		421	424	511	512			
Produktgruppe	421	424	511	512				
Produktuntergruppe	421	424	511	512				
Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueinrichtung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	102,8	102,8	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	63,1	63,1	60,0	60,0	60,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	166,0	166,0	60,0	60,0	60,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	267,7	267,7	304,6	304,6	304,6
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	274,2	274,2	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	1,0	33,1	33,1	30,0	0,0	30,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1,0	1,0	650,9	650,9	334,6	304,6	304,6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1,0	-1,0	-485,0	-485,0	-274,6	-244,6	-30,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

( in TEUR )

Planjahr 2024	51		52						
	512		521		523				
	512.	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	521. alle PUGs von PG 521	522. Wohnungsbau- förderung	522. alle PUGs von PG 522	Denkmal- schutz und - pflege	523. alle PUGs von PG 523
1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
11		0,0	485,0	485,0	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0
12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13		0,0	21,9	21,9	21,9	21,9	0,0	0,0	0,0
14		0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
15		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		30,0	8,6	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0
18		30,0	517,0	517,0	517,0	517,0	0,0	0,0	0,0
19		-30,0	-516,9	-516,9	-516,9	-516,9	0,0	0,0	0,0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	53																			
	531					532					533					534				
	Ver- und Entsorgung		Elektrizitätsversorgung		531. alle PUGs von PG 531		Gasversorgung		532. alle PUGs von PG 532		Wasserversorgung		533. alle PUGs von PG 533		Fernwärmeverversorgung					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.066,3		0,0		0,0		0,0		139,0		139,0		0,0					
3	sonstige Transfererträge		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.045,8		0,0		0,0		0,0		1.560,0		1.560,0		0,0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		402,5		0,0		0,0		0,0		6,0		6,0		0,0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,0		0,0		0,0		0,0		23,0		23,0		0,0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
9	sonstige ordentliche Erträge		280,0		260,0		260,0		20,0		0,0		0,0		0,0					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		5.819,6		260,0		260,0		20,0		1.728,0		1.728,0		0,0					
11	Personalaufwendungen		340,4		0,0		0,0		0,0		200,3		200,3		0,0					
12	Versorgungsaufwendungen		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.510,7		0,0		0,0		0,0		883,5		883,5		0,0					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		2.640,1		0,0		0,0		0,0		317,0		317,0		0,0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		486,5		0,0		0,0		0,0		1,5		1,5		0,0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		226,2		0,0		0,0		0,0		145,7		145,7		0,0					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		5.203,8		0,0		0,0		0,0		1.547,9		1.547,9		0,0					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		615,8		260,0		260,0		20,0		180,1		180,1		0,0					

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	53									
	534		535		536		537		538	
	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	535. alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536. alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft PG 537	537. alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	327,3
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.485,8
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	346,0	346,0	10,5	10,5	10,5	40,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	1.946,0	1.946,0	10,5	10,5	10,5	1.855,1
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,1
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0	28,0	599,2
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	723,1
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	65,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	1.615,0	1.615,0	28,0	28,0	28,0	2.012,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	331,0	331,0	-17,5	-17,5	-17,5	-157,8

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO  
( in TEUR )**

Planjahr 2024	53		54		542			543	
	Produktbereich	538	541	541.	Kreisstraßen	542.	Staatsstraßen	543.	
	Produktgruppe	alle PUGs von PG 538	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	alle PUGs von PG 542	alle PUGs von PG 543	Bezeichnung		
			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	327,3	1.009,6	992,2	11,4	11,4	0,0	0,0	
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.855,1	1.012,2	994,8	11,4	11,4	11,4	0,0	
11	Personalaufwendungen	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,2	334,0	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	723,1	1.677,2	1.629,7	33,0	33,0	3,2	3,2	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,5	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.012,9	2.022,8	1.865,3	33,0	33,0	3,2	3,2	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-157,8	-1.010,6	-870,5	-21,6	-21,6	-21,6	-3,2	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in TEUR)

Planjahr 2024	54									
	545									
	544.	545								
Produktbereich	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen		
Produktgruppe										
Produktuntergruppe										
Bezeichnung										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	110,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11,3	11,3	110,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5,3	-5,3	-110,0	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	54								
		546		548		549				
		546.	547	547.	548.	548.	549.			
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 546	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	55									
	551		552		553		554			
	Natur- und Landschafts- pflege	Öffentliches Grün, Landschafts- bau	551. alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen	552. alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	553. alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschafts- pflege		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116,9	1,8	1,8	114,8	114,8	0,4	0,4	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132,9	1,8	1,8	114,8	114,8	16,4	16,4	16,4	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,7	56,6	56,6	86,0	86,0	8,1	8,1	8,1	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56,4	4,5	4,5	50,6	50,6	1,2	1,2	1,2	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	227,3	61,1	61,1	136,6	136,6	29,6	29,6	29,6	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-94,4	-59,4	-59,4	-21,8	-21,8	-13,2	-13,2	-13,2	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	55			56		57												
		554		555	561	571													
		alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	555. alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	561. alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	8,8	5,4
	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	5,4
	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	7,6
	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	6,3
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	6,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0
	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	19,9
	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,8	-14,5

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	57						61			
		571		573		575		611		611.	
		alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.	alle PUGs von PG 573	Tourismus	575.	alle PUGs von PG 575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.783,4	12.783,4	12.783,4
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,4	3,4	3,4			3,4	0,0	1.504,5	1.504,5	1.504,5
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	8,0	8,0			8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5,4	11,5	11,5			11,5	0,0	14.287,9	14.287,9	14.287,9
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,6	8,9	8,9			8,9	3,5	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6,3	6,6	6,6			6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	181,8	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6,0	0,0	0,0			0,0	20,0	5.780,1	5.780,1	5.780,1
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	8,0	8,0			8,0	11,8	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19,9	23,5	23,5			23,5	35,3	5.961,9	5.780,1	5.780,1
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-14,5	-12,0	-12,0			-12,0	-35,3	8.326,0	8.507,8	8.507,8



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	71				72					
		61		711			712				
		612		711							
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			181,8	181,8	181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18			181,8	181,8	181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19			-181,8	-181,8	-181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	72				73			736	
		721		725	731		731.			
		Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Soziale Hilfen		alle PUGs von PG 731		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung								
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	73		74		75		751					
		736		741		742							
		736.	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	741.	alle PUGs von PG 741		Sportförderung	742.	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in TEUR )

Planjahr 2024	Produktbereich	75										
		751		752		753						
		alle PUGs von PG 751	Bau- und Grundstücksordnung	752. alle PUGs von PG 752	Ver- und Entsorgung	753. alle PUGs von PG 753	754. Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	754. alle PUGs von PG 754	755. Natur- und Landschaftspflege			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächSKomHVO**  
(in TEUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	75				76			
		755		756		757		761	
		alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	Allegemeine Finanzwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 45252; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E



**Vorgenommene Veränderungen zum Entwurf Plan 2024 gegenüber dem bisherigen Entwurf Verwaltungsausschuss**

**1. Ergebnisrechnung**

- Zinsanpassung
- Anpassung Umsatz-, Einkommenssteuer entspr. ausgewiesenen Landesaufkommen lt. Orientierungsdaten
- Anpassung Kosten für Strom, Energie, Benzin
- Anpassung Kosten für B-Pläne 51.10.01.00
- Anpassung Planansatz Baumpflege, Grünpflege

**2. Finanzrechnung**

- Darlehen angepasst
- Streichung Mittel für Gesundheitsmanagement
- Mehrkosten für Fahrz. FFW Schrfenberg +42 T€ eingestellt
- Streichung Mittel für Fahrzeug FFW Buwa – keine Förderung
- FFW-Gerätehaus verschoben nach 2027
- Kunstrasen Sportplatz Sachsdorf verschoben nach 2027
- Flutlichtanlage Ullendorf verschoben nach 2027
- Mehrkosten Sanierung Bad + 130 T€ eingestellt
- Sanierung Bad 2. BA – Streichung/ Warten auf Zusage BWB
- Anpassung Planansätze Straßenbau/Aufnahme Lugaer Weg 2. BA in 2024/2025
- Streichung Anhänger und Bankettfestiger Bauhof + 2 Anbauteile Radlader
- Streichung Bauhof Leichtbauhalle
- Anpassung Planansatz HB Rö. -200 T€
- Umbau Olga's Imbiss 20 T€ (-30 T€)
- Anpassung Beiträge GWG Kli. 5. BA u. GWG Rö.
- Anpassung GE GWG Rö.
- Anpassung Umlage KEG
- Anpassung Kosten für Breitband gemäß aktuellen ZWB
- Anpassung Kosten Liegenschaften (-60 T€)
- Einarbeitung Überträge von Maßnahmen aus 2023 nach 2024





Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>						
<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	12.203.820,02	12.486.000	12.783.400	13.406.000	13.686.000	13.711.000
301100 - Grundsteuer A	147.954,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
301200 - Grundsteuer B	973.523,87	975.000	980.000	985.000	990.000	995.000
301300 - Gewerbesteuer	5.979.278,75	6.070.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.620.000
302100 - Einkommenssteuer	4.152.483,13	4.200.000	4.206.200	4.600.000	4.800.000	4.800.000
302200 - Umsatzsteuer	930.185,26	1.070.000	926.200	1.100.000	1.125.000	1.125.000
303200 - Hundesteuer	20.394,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>darunter:</b>						
<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	1.121.477,98	1.125.000	1.130.000	1.135.000	1.140.000	1.145.000
301100 - Grundsteuer A	147.954,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
301200 - Grundsteuer B	973.523,87	975.000	980.000	985.000	990.000	995.000
<b>Gewerbesteuer</b>	5.979.278,75	6.070.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.620.000
301300 - Gewerbesteuer	5.979.278,75	6.070.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.620.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	4.152.483,13	4.200.000	4.206.200	4.600.000	4.800.000	4.800.000
302100 - Einkommenssteuer	4.152.483,13	4.200.000	4.206.200	4.600.000	4.800.000	4.800.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	930.185,26	1.070.000	926.200	1.100.000	1.125.000	1.125.000
302200 - Umsatzsteuer	930.185,26	1.070.000	926.200	1.100.000	1.125.000	1.125.000
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	3.771.506,33	6.027.933	8.282.622	7.941.792	7.861.740	7.995.466
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	329.781,00	1.126.758	1.500.000	1.170.000	1.190.000	1.235.000
312100 - Bedarfszuweisungen	442,20	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.132,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.308.527,12	3.467.750	3.513.714	3.485.410	3.435.410	3.385.410
314105 - Zuschüsse JFW	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314106 - Feuerwehrpauschale Land	13.250,00	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	3.358,25	0	0	0	0	0
314109 - Zuweisung Inklusion Schulen	960,00	1.350	1.360	1.500	1.500	1.500
314110 - Ertrag Zu. Winterschäden	12.573,21	0	0	0	0	0
314114 - Zuschuss Weiterbildung Kita	9.250,00	0	10.320	0	0	0
314115 - PK Zuschuss Kita Ausbildung	45.000,00	0	69.000	0	0	0
314116 - Zuw. Freistell. Praxisanleitung	9.360,00	0	25.620	0	0	0
314118 - Zuwen. Qualifizierung Praxisanleitung in KITA (Aufwand SK 42614000)	1.592,00	0	0	0	0	0
314120 - Instandhaltung Straßen Ertrag	0,00	28.500	29.162	153.836	128.575	276.000
314180 - Zuschuss Admin Schulen	9.642,30	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für laufende Zwecke übr. Bereich (Spenden)	18.357,45	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.132.282	1.138.361	1.135.971	1.111.581	1.103.921
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	248.293	1.974.585	1.974.575	1.974.174	1.973.135
<b>darunter:</b>						
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	329.781,00	1.126.758	1.500.000	1.170.000	1.190.000	1.235.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	329.781,00	1.126.758	1.500.000	1.170.000	1.190.000	1.235.000
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	4.132,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.132,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	1.380.575	3.112.946	3.110.546	3.085.755	3.077.056
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.132.282	1.138.361	1.135.971	1.111.581	1.103.921
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	248.293	1.974.585	1.974.575	1.974.174	1.973.135
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.639.452,31	4.617.100	4.750.100	4.786.100	4.850.100	4.858.100
331100 - Verwaltungsgebühren	109.045,10	77.050	103.550	79.550	79.550	79.550
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.448.927,65	1.525.050	1.492.050	1.546.050	1.598.050	1.598.050

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nicht steuerbar	0,00	1.565.000	1.587.000	1.588.000	1.590.000	1.588.000
33210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	1.417.417,73	1.440.000	1.560.000	1.565.000	1.575.000	1.585.000
33210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	36.377,70	0	0	0	0	0
332101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	2.249,27	0	0	0	0	0
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kitagebühr Triebischtal	625.434,86	0	0	0	0	0
332130 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleineinleiterabgabe	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>807.876,63</b>	<b>672.350</b>	<b>814.040</b>	<b>841.890</b>	<b>841.790</b>	<b>841.790</b>
341100 - Mieten und Pachten	63.468,80	70.700	72.300	75.500	75.500	75.500
34110000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	6.840,00	0	0	0	0	0
34110019 - Mieten und Pachten 19% Steueranteil	4.638,66	187.000	361.240	405.240	405.240	405.240
341110 - Mieten und Pachten	133.727,44	136.700	136.000	136.150	136.050	136.050
342100 - Verkauf	27.805,22	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
34210000 - Verkauf nicht steuerbar	0,00	32.000	32.000	10.000	10.000	10.000
34210007 - Verkauf 7% Steuer	2.327,07	0	0	0	0	0
34210019 - Verkauf 19% Steuer	417,08	0	0	22.000	22.000	22.000
34310000 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen - nicht steuerbar	0,00	11.550	14.750	14.750	14.750	14.750
34310007 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen - 7 % Ust.	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
34310019 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen - 19 % Ust.	2.363,44	52.850	54.450	54.950	54.950	54.950
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.395,40	123.450	118.700	49.200	49.200	49.200
34610007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34610019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	2.821,72	6.000	11.500	21.000	21.000	21.000
346103 - Einzahl.Einrichtung GK 442923	20.989,28	0	0	0	0	0
346104 - Erstattung Versicherungsfälle GK 421104	32.830,27	0	0	0	0	0
34610400 - Erstattung Versicherungsfälle GK 42110400	388.252,25	0	0	0	0	0
346105 - Kautions Standrohr	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>426.869,13</b>	<b>262.200</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	<b>331.300</b>	<b>331.300</b>
348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	0,00	0	8.000	15.000	0	0
348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	0,00	0	7.000	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	240.618,18	136.500	136.500	136.500	139.000	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	91.824,99	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
348600 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonst. öffentl. SoRe	177,40	200	200	200	200	200
348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen	9.628,92	0	0	0	0	0
34870007 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 7% Steueranteil	53.524,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	31.095,61	50.500	122.100	122.100	122.100	122.100
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>161.100,20</b>	<b>200.000</b>	<b>168.176</b>	<b>201.811</b>	<b>210.220</b>	<b>210.220</b>
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	159.767,20	200.000	168.176	201.811	210.220	210.220
369100 - Sonstige Finanzerträge	1.333,00	0	0	0	0	0
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>345.686,07</b>	<b>350.650</b>	<b>343.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>
351100 - Konzessionsabgaben	301.781,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
352100 - Erstattung von Steuern	12.519,00	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
356200 - Nachzahlungszinsen Gwst.	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356210 - Mahnkosten	403,00	400	400	400	400	400
356220 - Mahngebühren	9.996,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356230 - Säumniszuschläge	11.000,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	124,10	100	100	100	100	100
356245 - Stundungszinsen	216,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
356260 - Rücklassschriftgebühren	858,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356270 - Erstattungszinsen Gwst.	0,00	100	100	100	100	100
356290 - Verzugszinsen	0,00	50	100	100	100	100
356299 - Sonstige Nebenforderungen	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.538,41	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ Niederschlagung	2.898,60	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>22.356.310,69</b>	<b>24.616.233</b>	<b>27.485.838</b>	<b>27.862.093</b>	<b>28.121.850</b>	<b>28.288.576</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>8.731.812,83</b>	<b>9.597.631</b>	<b>10.154.875</b>	<b>10.377.035</b>	<b>10.662.745</b>	<b>10.959.595</b>
401100 - Dienstaufwendung für Beamte	99.494,80	102.000	106.000	106.000	107.000	107.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.875.744,77	7.491.286	7.956.700	8.134.900	8.361.500	8.600.400
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	25	25	25	25	25
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	139.971,33	150.000	150.000	151.000	152.000	153.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	258.051,17	307.030	342.150	349.560	359.120	370.370
403100 - Beiträge SV für Beamte	0,00	10.200	10.200	10.400	10.500	10.500
403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.344.742,21	1.537.090	1.589.800	1.625.150	1.672.600	1.718.300
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.808,55	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
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.886.856,10</b>	<b>4.527.161</b>	<b>4.664.942</b>	<b>4.118.562</b>	<b>4.118.741</b>	<b>4.252.716</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.273,02	245.500	295.600	178.000	183.000	188.000
42110000 - Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar	3.160,36	6.400	112.900	63.600	63.600	60.000
42110007 - Unterhaltung der Grundstücke 7% Steueranteil	40,83	0	0	0	0	0
42110019 - Unterhaltung der Grundstücke 19% Steueranteil	169.173,34	225.700	184.900	219.700	219.700	219.700
421104 - Aufwand Versicherungsfälle GK 346104	32.249,17	0	0	0	0	0
42110400 - Aufwand Versicherungsfälle GK 34610400	1.938,16	0	0	0	0	0
42110419 - Aufwand Versicherungsfälle GK 34610419	2.209,64	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.019,36	373.750	285.350	221.550	221.500	221.500
42210000 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar	56.317,98	27.000	74.900	35.900	35.900	35.900
42210019 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 19% Steueranteil	4.497,39	4.700	29.700	3.500	3.500	3.500
422102 - Wartung	65.170,76	88.540	88.750	82.750	82.825	82.900
42210200 - Wartung, nicht steuerbar	4.153,70	10.250	9.350	9.050	9.050	9.050
42210219 - Wartung, 19% Steuer	8.510,18	64.950	26.100	21.950	21.950	21.950
422103 - Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen	68.880,63	0	0	0	0	0
42210300 - Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen	18,00	0	0	0	0	0
42210319 - Weiterberechnung 19% Vst' Unterhaltung unbewegl. Vermögen	39.136,41	0	0	0	0	0
422110 - Unterhaltung unbewegl. Vermögen mit Maßnahme	15.716,52	0	0	0	0	0
422120 - Instandhaltung Straße Aufwand	0,00	28.500	29.162	153.836	128.575	276.000
423100 - Mieten und Pachten	28.595,87	31.115	31.315	31.415	31.615	31.715
42310000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	3.858,05	12.317	7.995	7.995	7.995	7.995
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	500	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie	101.690,96	137.330	4.525	4.590	4.700	4.750
42411000 - Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar	9.955,71	21.220	124.810	126.895	129.295	131.345
42411019 - Bewirtschaftung -Energie 19% Steueranteil	31.946,44	33.770	15.650	30.950	31.350	31.650
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe	174.876,84	293.350	14.000	24.850	25.000	25.100
42412000 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar	13.546,60	32.750	265.800	269.050	272.150	275.250
42412007 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 7% Steueranteil	7.015,09	0	0	0	0	0
42412019 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 19% Steueranteil	18.758,96	39.100	30.450	30.775	31.100	31.425
42413000 - Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar	68.205,98	73.470	79.200	79.250	82.900	82.950
42413007 - Bewirtschaftung - Wasser 7% Steueranteil	2.784,21	2.450	2.700	2.700	3.050	3.050
424150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	326.851,65	344.800	130.040	124.050	124.600	125.200
42415000 - Bewirtschaftung - Reinigung nicht steuerbar	13.618,29	20.260	271.100	279.800	281.000	282.200
42415019 - Bewirtschaftung - Reinigung 19% Steueranteil	20.675,59	16.600	45.800	50.500	50.750	50.950
424160 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	15.013,16	18.260	18.020	18.020	18.120	18.120
424190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.520,49	7.380	5.400	5.100	5.100	5.100
42419000 - Bewirtschaftung - Sonstige nicht steuerbar	1.961,68	1.250	6.600	5.600	5.600	5.600
42419019 - Bewirtschaftung - Sonstige 19% Steueranteil	1.162,61	110	2.200	1.850	1.850	1.850
425100 - Haltung von Fahrzeugen	36.395,35	61.450	81.950	27.800	27.800	27.800
425110 - Fahrzeugversicherung	25.434,99	27.800	27.920	28.100	28.700	28.800
425111 - Fahrzeugversicherung mit Mwst	1.684,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425120 - Fahrzeugreparaturen	74.349,52	98.880	106.790	77.050	77.050	77.050
42512000 - Fahrzeugreparaturen nicht steuerbar	0,00	0	100	0	0	0
42512019 - Fahrzeugreparaturen 19% Steueranteil	2.226,95	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
425130 - Kraftstoff	74.311,69	76.200	81.350	82.450	83.150	84.350
42513019 - Kraftstoff 19% Steueranteil	4.938,23	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	152.780,72	47.800	59.156	19.100	19.100	19.100
42530000 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€, nicht steuer	189,98	1.700	15.600	8.500	8.500	8.500
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€, 19% Vst	951,55	3.750	7.700	2.700	2.700	2.700
425302 - Ausstattung FW bis 800 €	26.481,56	70.000	70.000	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	246,13	0	0	0	0	0
42540000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	3.100	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.744,97	146.174	100.530	94.800	94.800	94.800
42550000 - Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens nicht steuerbar	249,78	6.300	10.250	8.700	8.200	8.200
42550013 - Unterhalt.s.bewegl.Verm.§13b	30,75	0	0	0	0	0
42550019 - Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens 19%	42.474,44	88.000	88.500	88.300	88.300	88.300
425580 - IT Admin Schulen	9.642,30	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.564,75	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
426110 - Aus- und Fortbildung	35.532,09	43.000	56.720	29.850	29.850	29.850
42611000 - Aus- und Fortbildung nicht steuerbar	781,00	1.100	6.350	2.100	2.100	2.100
42611019 - Aus- und Fortbildung 19% Steueranteil	89,00	100	100	100	100	100
426120 - Dienstbekleidung	3.588,29	5.500	8.900	5.820	5.850	5.850
42612019 - Dienstbekleidung 19% Steueranteil	410,13	950	1.200	600	600	600
426130 - Sonst. besondere Aufwendungen	737,22	800	2.000	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
42614000 - Qualifizierung Praxisanleitung in KITA (Ertrag SK 314118)	1.214,00	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.468,56	149.000	187.000	187.750	188.500	189.250
42710119 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19% Steuer	15.385,83	16.500	22.000	22.100	22.200	22.300
427102 - Lebensmittel	22.347,10	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
42710207 - Lebensmittel Vsl. 7%	1.613,51	0	0	0	0	0
42710219 - Lebensmittel Vsl. 19%	1.044,41	0	0	0	0	0
427110 - Repräsentationen, Ehrungen	5.138,57	9.375	11.875	5.050	5.050	5.050
427120 - Schwimmunterricht/Sportunterricht	12.048,76	11.900	8.000	10.900	10.900	10.900
42712100 - Vorschulswimmen nicht steuerbar	786,50	1.000	0	2.800	2.800	2.800
42712107 - Vorschulswimmen	925,23	0	0	4.000	4.000	4.000
42712119 - Vorschulswimmen 19% Steueranteil	4.882,69	6.000	0	200	200	200
427130 - Lehr- und Unterrichtsmittel	38.326,41	38.800	38.720	37.500	36.500	36.500
427140 - Schulveranstaltungen	1.567,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150 - Öffentlichkeitsarbeit, Bole, Broschüren	11.566,36	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
427160 - Altenarbeit	10.663,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42717007 - Wasserlieferung - Braunsdorfer Höhe 7% Steuer	88.356,28	120.000	130.000	132.000	133.000	135.000
42717107 - Wasserlieferung - Brockwitz-Rödern 7% Steuer	265.985,22	298.000	355.000	357.000	360.000	405.000
42717205 - Wasserlieferung - Sora 5% Steuer	160,00	0	0	0	0	0
42717207 - Wasserlieferung - Sora 7% Steuer	358,13	500	0	0	0	0
42717307 - Wasserlieferung "Meißner Hochland" 7% Steuer	12.206,85	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
427180 - Heimatpflege	16.228,63	20.000	19.500	19.000	19.000	19.000
427190 - Kindergärten - Sächl.Zweckausgaben	9.382,75	15.375	20.300	17.100	17.100	17.100
427191 - Kindergärten - Bildungsauftrag	2.337,93	5.125	7.614	6.216	6.216	6.216
427300 - Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
42810119 - Chemikalien Bad 19% Steueranteil	7.232,48	6.000	0	11.000	11.100	11.200
428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial	48,41	50	50	50	50	50
428190 - Streugut für den Winterdienst	22.296,68	36.750	37.000	38.700	38.800	38.900
429100 - Sonstige Dienstleistungen	47.296,82	100.100	178.500	47.900	47.900	47.900
42910000 - Sonstige Dienstleistungen nicht steuerbar	25.449,42	28.150	20.050	23.050	23.050	23.050
42910019 - Sonstige Dienstleistungen 19% Steueranteil	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
429112 - B-Plan Windkraft Baeyerhöhe	67.097,34	65.000	13.000	0	0	0
42911213 - B-Plan Windkraft Baeyerhöhe 19% (§13b UStG)	127.822,66	34.000	13.000	0	0	0
429115 - FNPL, LP	12.652,97	13.000	37.000	0	0	0
429116 - Burgenland, ILE-Management	4.101,60	5.000	0	5.000	5.000	5.000
429117 - B-Plan GWG Rö.	14.795,41	0	0	0	0	0
429118 - B-Plan GWG	126.964,59	90.000	0	0	0	0
429130 - Grünpflege	37.603,30	45.060	60.200	60.550	61.200	61.800
42913000 - Grünpflege nicht steuerbar	288,53	0	0	0	0	0
42913019 - Grünpflege 19% Steuer	3.178,30	4.800	4.800	4.900	5.000	5.050
429135 - Baumpflegearbeiten	30.814,25	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429140 - Einsätze der FFW	24.492,97	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
429150 - Winterdienst	46.458,30	52.500	53.000	55.250	55.500	55.750
42916000 - Wasserproben nicht steuerbar	1.381,99	5.600	3.000	3.600	3.600	3.600
42916019 - Wasserproben 19% Steueranteil	17.735,38	20.600	20.000	20.250	20.500	20.750
42916519 - Technische Betriebsführung 19% Steuer	48.561,12	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
429170 - Fäkalienentsorgung	24.693,36	22.500	24.500	22.500	22.500	22.500
429175 - Kanalspülung + Kamerabefahrung	3.325,16	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
429180 - Müllentsorgung	20.549,52	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
429190 - Sonstige Dienstleistungen	190.667,92	207.000	198.800	198.700	199.700	125.700
429195 - Vermessung	847,76	2.800	4.300	3.500	3.500	3.500
42919519 - Vermessung 19% Steuer	1.165,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.874,96	3.887.793	5.586.283	5.585.613	5.551.443	5.482.214
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.284.713	3.242.935	3.232.970	3.189.787	3.127.987
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	603.080	2.343.348	2.352.643	2.361.656	2.354.227
472110 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/Niederschlagung	5.577,13	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.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
472112 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/Erlässen	2.297,83	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>97.552,93</b>	<b>180.450</b>	<b>181.778</b>	<b>216.920</b>	<b>234.300</b>	<b>110.890</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	96.652,93	180.250	181.778	216.720	234.100	110.690
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	900,00	200	0	200	200	200
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>5.704.177,89</b>	<b>6.455.700</b>	<b>6.457.300</b>	<b>6.641.200</b>	<b>6.666.200</b>	<b>6.672.200</b>
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	23.439,81	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
431310 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	239.782,63	261.000	292.000	293.500	295.000	296.500
431320 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	7.610,72	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	143.022,64	137.000	183.000	183.500	184.000	184.500
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	112.455,35	131.000	136.000	136.000	136.000	136.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	24.300,00	26.000	29.000	26.000	24.000	26.000
433990 - Sonstige soziale Leistungen	1.507,50	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	615.875,42	619.000	660.000	665.000	670.000	672.000
437210 - Kreisumlage	4.534.949,39	5.242.000	5.120.100	5.300.000	5.320.000	5.320.000
darunter:						
Kreisumlage	4.534.949,39	5.242.000	5.120.100	5.300.000	5.320.000	5.320.000
437210 - Kreisumlage	4.534.949,39	5.242.000	5.120.100	5.300.000	5.320.000	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
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.885,53</b>	<b>1.565.710</b>	<b>1.724.494</b>	<b>1.328.106</b>	<b>1.319.931</b>	<b>1.319.965</b>
441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.053,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.646,66	113.380	121.560	121.620	122.630	119.714
442106 - Feuerwehrpauschale Land	13.250,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442300 - Datenverarbeitung	147.453,54	153.250	177.845	179.200	180.600	182.100
44230101 - Datenverarbeitung steuerbar/steuerfrei	1.664,86	6.000	1.500	1.550	1.600	1.650
44230119 - Datenverarbeitung 19% Steuer	0,00	0	5.200	5.250	5.300	5.350
442900 - Sonstige Aufwendungen	3.250,43	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
442910 - Verfügungsmittel	4.804,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442920 - Vermischte Ausgaben	17.342,10	16.215	53.515	35.650	20.645	20.645
44292000 - Vermischte Ausgaben nicht steuerbar	0,00	0	200	200	200	200
44292019 - Vermischte Ausgaben 19% Steueranteil	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
442922 - Spenden	18.357,45	0	0	0	0	0
442923 - Anzahl.Einrichtung GK 346103	20.989,28	0	0	0	0	0
442925 - Kautions Standrohr	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442930 - Mitgliedsbeiträge	28.746,41	32.180	35.594	35.596	35.596	35.596
442931 - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	292,24	300	800	800	800	800
442940 - Ärztliche Untersuchungen + Arbeitsschutz	22.759,58	33.500	39.160	18.400	18.400	18.400
44294119 - Ärztliche Untersuchungen 19% Steuer	40,72	750	350	600	600	600
442950 - Fahrschule	4.029,37	5.000	6.600	0	0	0
442960 - Jugend-FFW	2.638,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442970 - GTA Schulen	47.634,88	56.850	46.000	46.000	46.000	46.000
442971 - GTA Aufholen nach Corona	10.474,72	0	0	0	0	0
442979 - Inklusion Schulen	1.020,64	1.350	1.360	1.500	1.500	1.500
442980 - sicherheitstechnische Betreuung ( Herr Schiefer)	1.824,77	5.200	5.450	4.750	4.750	4.750
442981 - sicherheitstechn. Betreuung m. MwSt.	20,58	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
44299107 - Ferienbäderbus 7% Steueranteil	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
44299119 - Ferienbäderbus 19% Steueranteil	3.477,11	5.000	0	0	0	0
443100 - Büromaterial	7.677,02	10.270	12.190	11.000	11.150	11.250
44310000 - Büromaterial nicht steuerbar	0,00	0	600	600	600	600
44310019 - Büromaterial 19% Steueranteil	39,62	200	200	200	200	200
443110 - Bücher und Zeitschriften	2.514,32	3.460	3.100	2.800	2.800	2.800
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	52.238,58	54.015	64.320	58.590	58.900	59.050
44312100 - Post- und Fernmeldegebühren nicht steuerbar	449,72	1.270	1.770	1.770	1.770	1.770
44312107 - Post- und Fernmeldegebühren 7% Vst.	0,00	50	0	0	0	0
44312119 - Post- und Fernmeldegebühren 19% Vst.	2.813,42	2.910	3.580	3.630	3.740	3.790
443140 - Dienststreifen	2.544,82	3.500	4.100	3.300	3.300	3.300
44314000 - Dienststreifen	45,90	0	300	300	300	300
443150 - Sachverst.-Kosten	69.219,93	81.000	61.500	29.000	29.000	29.000
44315019 - Sachverständigenkosten 19% Steuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44315201 - Sachverst.-Kosten steuerbar aber steuerfrei	4.869,05	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
44315219 - Sachverst.-Kosten 19% Steueranteil	29.986,11	53.500	35.700	20.500	20.500	20.500
443155 - Prüfungskosten Jahresrechnung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44315619 - Prüfungskosten Jahresrechnung 19% Steuer	3.500,00	4.000	0	0	0	0
443160 - Bankgebühren	18.031,39	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443170 - Bundesdruckerei, Zentralregister	53.102,92	38.500	55.000	40.000	40.000	40.000
443180 - GDD	26.070,85	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	256.485,58	463.200	591.200	330.200	332.900	332.900
444101 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.415,37	4.510	5.400	5.400	5.400	5.400
444110 - Schwerbehindertenerabgabe	12.879,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
444120 - Abwasserabgabe	85,00	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
444130 - Wasserentnahme	620,70	1.400	700	700	700	700
444131 - Wasserentnahme mit Mwst	341,23	400	400	400	400	400
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	327.250,86	232.500	239.500	239.500	240.500	241.500
445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Ber. Mwst	7.060,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445810 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	8.820,53	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
449120 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,69	43.000	10.000	4.000	4.000	4.000
44912019 - Weitere sonstige Auszahl./Verlösabführung)	184,32	250	0	250	250	250
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>19.779.160,24</b>	<b>26.214.445</b>	<b>28.769.672</b>	<b>28.267.436</b>	<b>28.553.360</b>	<b>28.797.580</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>	<b>2.577.150,45</b>	<b>-1.598.212</b>	<b>-1.283.834</b>	<b>-405.343</b>	<b>-431.510</b>	<b>-509.004</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	22.955,27	0	0	0	0	0
501904 - Sonst. außergewöhnl. Erträge Auflös. SEB	10.757,35	0	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.197,92	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)</b>	<b>22.955,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>2.600.105,72</b>	<b>-1.598.212</b>	<b>-1.283.834</b>	<b>-405.343</b>	<b>-431.510</b>	<b>-509.004</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.152.431	2.104.574	2.096.999	2.078.206	2.024.066
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.152.431	2.104.574	2.096.999	2.078.206	2.024.066
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>2.600.105,72</b>	<b>554.219</b>	<b>820.740</b>	<b>1.691.656</b>	<b>1.646.696</b>	<b>1.515.062</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 45252; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	12.110.968,07	12.486.000	12.783.400	13.406.000	13.686.000	13.711.000
	601100 - Grundsteuer A	146.196,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	601200 - Grundsteuer B	971.101,17	975.000	980.000	985.000	990.000	995.000
	601300 - Gewerbesteuer	6.041.752,03	6.070.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.620.000
	602100 - Einkommenssteuer	3.958.714,57	4.200.000	4.206.200	4.600.000	4.800.000	4.800.000
	602200 - Umsatzsteuer	972.752,24	1.070.000	926.200	1.100.000	1.125.000	1.125.000
	603200 - Hundesteuer	20.451,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<b>darunter:</b>	<b>1.117.297,68</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.145.000</b>
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	146.196,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	601200 - Grundsteuer B	971.101,17	975.000	980.000	985.000	990.000	995.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>6.041.752,03</b>	<b>6.070.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.620.000</b>
	601300 - Gewerbesteuer	6.041.752,03	6.070.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.620.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>3.958.714,57</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.206.200</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>
	602100 - Einkommenssteuer	3.958.714,57	4.200.000	4.206.200	4.600.000	4.800.000	4.800.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>972.752,24</b>	<b>1.070.000</b>	<b>926.200</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>
	602200 - Umsatzsteuer	972.752,24	1.070.000	926.200	1.100.000	1.125.000	1.125.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.960.747,71</b>	<b>4.647.358</b>	<b>5.169.676</b>	<b>4.831.246</b>	<b>4.775.985</b>	<b>4.918.410</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	329.781,00	1.126.758	1.500.000	1.170.000	1.190.000	1.235.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.132,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.260.631,69	3.467.750	3.513.714	3.485.410	3.435.410	3.385.410
	614105 - Zuschüsse JFW	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614106 - Feuerwehrpauschale Land	13.250,00	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	3.358,25	0	0	0	0	0
	614109 - Zuweisung Inklusion GS	960,00	1.350	1.360	1.500	1.500	1.500
	614110 - Einz. Zuwend. Winterschäden	12.573,21	0	0	0	0	0
	614114 - Zuschuss Weiterbildung Kita	8.300,00	0	10.320	0	0	0
	614115 - PK Zuschuss Kita Ausbildung	45.000,00	0	69.000	0	0	0
	614116 - Zuw. Freistell. Praxisanleitung	9.360,00	0	25.620	0	0	0
	614118 - Zuwen. Qualifizierung Praxisanleitung in KITA (Auszahlung SK 72614000)	1.592,00	0	0	0	0	0
	614120 - Instandhaltung Straßen Einzahlung	208.119,50	28.500	29.162	153.836	128.575	276.000
	614160 - Zuschuss Mobile Endgeräte Lehrkräfte	4.249,52	0	0	0	0	0
	614170 - Zusch. Beschleunigung GS Betreuung	-9.427,21	0	0	0	0	0
	614171 - Zusch. GTA Aufholen nach Corona	35.587,20	0	0	0	0	0
	614180 - Zuschuss Admin Schulen	9.642,30	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	18.357,45	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>	<b>329.781,00</b>	<b>1.126.758</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.235.000</b>
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	329.781,00	1.126.758	1.500.000	1.170.000	1.190.000	1.235.000
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>4.132,80</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.132,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>4.658.660,89</b>	<b>4.617.100</b>	<b>4.750.100</b>	<b>4.786.100</b>	<b>4.850.100</b>	<b>4.858.100</b>
	631100 - Verwaltungsgebühren	108.737,77	77.050	103.550	79.550	79.550	79.550
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432.408,50	1.525.050	1.492.050	1.546.050	1.598.050	1.598.050
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nicht steuerbar	0,00	1.565.000	1.587.000	1.588.000	1.590.000	1.588.000
	63210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	1.449.765,36	1.440.000	1.560.000	1.565.000	1.575.000	1.585.000
	63210016 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16%	-0,03	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
63210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	37.244,24	0	0	0	0	0
632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Mwst	8.067,32	0	0	0	0	0
632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kitagebühr/Triebischtal	621.615,55	0	0	0	0	0
632111 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Hortgebühr	-36,39	0	0	0	0	0
632130 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleininleiterabgabe	858,57	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>896.192,14</b>	<b>672.350</b>	<b>814.040</b>	<b>841.890</b>	<b>841.790</b>	<b>841.790</b>
641100 - Mieten und Pachten	63.348,80	70.700	72.300	75.500	75.500	75.500
64110000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	6.600,00	0	0	0	0	0
64110019 - Mieten und Pachten 19% Steueranteil	4.798,32	187.000	361.240	405.240	405.240	405.240
641101 - Betriebskostenvorauszahlungen	97.981,53	0	0	0	0	0
641110 - Mieten und Pachten	131.702,73	136.700	136.000	136.150	136.050	136.050
642100 - Verkauf	27.744,22	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
64210000 - Verkauf nichtsteuerbar (hoheitliche Aufgabe)	0,00	32.000	32.000	10.000	10.000	10.000
64210007 - Verkauf 7% Steueranteil	2.327,07	0	0	0	0	0
64210019 - Verkauf 19% Steueranteil	417,08	0	0	22.000	22.000	22.000
64310000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - nicht steuerbar	0,00	11.550	14.750	14.750	14.750	14.750
64310007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - 7 % Ust.	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - 19 % Ust.	2.363,44	52.850	54.450	54.950	54.950	54.950
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.386,65	123.450	118.700	49.200	49.200	49.200
64610007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64610019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	2.821,72	6.000	11.500	21.000	21.000	21.000
646103 - Einzahl.Einrichtung GK 742923	20.618,06	0	0	0	0	0
646104 - Erstattung Versicherungsfälle GK 421104	32.830,27	0	0	0	0	0
64610400 - Einz. Versicherungsfälle GK 42110400	388.252,25	0	0	0	0	0
646105 - Einzahlung Kautions Standrohr	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>404.649,36</b>	<b>262.200</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	<b>331.300</b>	<b>331.300</b>
648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	11.012,74	0	8.000	15.000	0	0
648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	0,00	0	7.000	0	0	0
648200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	220.946,71	136.500	136.500	136.500	139.000	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	91.824,99	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648600 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonst. öffentl. SoRe	177,40	200	200	200	200	200
648700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen	9.628,92	0	0	0	0	0
64870005 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 5% Steueranteil	-11,15	0	0	0	0	0
64870007 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen 7% Steueranteil	54.495,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
648800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	16.573,97	50.500	122.100	122.100	122.100	122.100
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>171.857,55</b>	<b>200.000</b>	<b>168.176</b>	<b>201.811</b>	<b>210.220</b>	<b>210.220</b>
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	159.767,20	200.000	168.176	201.811	210.220	210.220
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	1.333,00	0	0	0	0	0
669104 - Sonst.Finanz.einzahl.Auflös.SEB	10.757,35	0	0	0	0	0
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.636,77</b>	<b>350.650</b>	<b>343.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>
651100 - Konzessionsabgaben	325.714,19	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
652100 - Erstattung von Steuern	36.359,89	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656200 - Nachzahlungszinsen Gewst.	4.430,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
656210 - Mahnkosten	266,00	400	400	400	400	400
656220 - Mahngebühren	8.511,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656230 - Säumniszuschlag	9.124,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	124,10	100	100	100	100	100
656245 - Stundungszinsen	1.452,71	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
656260 - Rücklastschriftgebühren	864,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656270 - Erstattungszinsen Gewst.	0,00	100	100	100	100	100
656290 - Verzugszinsen	0,00	50	100	100	100	100
656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.789,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.591.712,49</b>	<b>23.235.658</b>	<b>24.372.892</b>	<b>24.751.547</b>	<b>25.036.095</b>	<b>25.211.520</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>8.747.913,99</b>	<b>9.597.631</b>	<b>10.154.875</b>	<b>10.377.035</b>	<b>10.662.745</b>	<b>10.959.595</b>
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-15.404,68	0	0	0	0	0
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	11.369,17	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	99.494,80	102.000	106.000	106.000	107.000	107.000
701200 - Dienstausschüttung für tarifl. Beschäftigte	6.885.704,03	7.491.286	7.956.700	8.134.900	8.361.500	8.600.400
701900 - Dienstausschüttung für sonstige Beschäftigte	0,00	25	25	25	25	25
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.971,33	150.000	150.000	151.000	152.000	153.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258.051,17	307.030	342.150	349.560	359.120	370.370
703100 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	9.073,46	10.200	10.200	10.400	10.500	10.500
703200 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344.742,21	1.537.090	1.589.800	1.625.150	1.672.600	1.718.300
703900 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigung	1.103,95	0	0	0	0	0
704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.808,55	0	0	0	0	0
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.881.386,43</b>	<b>4.527.161</b>	<b>4.664.942</b>	<b>4.118.562</b>	<b>4.118.741</b>	<b>4.252.716</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.326,35	245.500	295.600	178.000	183.000	188.000
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar	3.219,85	6.400	112.900	63.600	63.600	60.000
72110007 - Unterhaltung der Grundstücke 7% Steueranteil	40,83	0	0	0	0	0
72110016 - Unterhaltung der Grundstücke 16% Steueranteil	-0,01	0	0	0	0	0
72110019 - Unterhaltung der Grundstücke 19% Steueranteil	158.458,58	225.700	184.900	219.700	219.700	219.700
721101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit MwSt	-48,13	0	0	0	0	0
721104 - Auszahlung Versicherungsfälle GK 346104	48.608,07	0	0	0	0	0
72110400 - Ausz. Versicherungsfälle nicht Steuerbar	1.938,16	0	0	0	0	0
72110419 - Auszahlung Versicherungsfälle GK 34610419	2.209,64	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.443,70	373.750	285.350	221.550	221.500	221.500
72210000 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar	71.316,74	27.000	74.900	35.900	35.900	35.900
72210019 - Unterhaltung unbeweglichen Vermögens 19% Steueranteil	3.945,13	4.700	29.700	3.500	3.500	3.500
722102 - Wartung	67.569,88	88.540	88.750	82.750	82.825	82.900
72210200 - Wartung, nicht steuerbar	3.478,69	10.250	9.350	9.050	9.050	9.050
72210219 - Wartung, 19% Steuer	8.568,18	64.950	26.100	21.950	21.950	21.950
722103 - Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen	71.917,22	0	0	0	0	0
72210300 - Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen	18,00	0	0	0	0	0
72210319 - Weiterberechnung 19% Vst. Unterhaltung unbewegl. Vermögen	40.725,43	0	0	0	0	0
722110 - Unterhaltung unbewegl. Vermögen mit Maßnahme	15.716,52	0	0	0	0	0
722120 - Instandhaltung Straße Auszahlung	0,00	28.500	29.162	153.836	128.575	276.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten und Pachten	29.516,95	31.115	31.315	31.415	31.615	31.715
72310000 - Mieten und Pachten nicht steuerbar	3.858,05	12.317	7.995	7.995	7.995	7.995
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	125,10	200	500	200	200	200
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Energie	107.796,42	137.330	4.525	4.590	4.700	4.750
72411000 - Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar	9.073,85	21.220	124.810	126.895	129.295	131.345
72411019 - Bewirtschaftung -Energie 19% Steueranteil	32.408,06	33.770	15.650	30.950	31.350	31.650
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe	175.962,99	293.350	14.000	24.850	25.000	25.100
72412000 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar	13.414,85	32.750	265.800	269.050	272.150	275.250
72412007 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 7% Steueranteil	3.822,06	0	0	0	0	0
72412019 - Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe 19% Steueranteil	10.312,83	39.100	30.450	30.775	31.100	31.425
72413000 - Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar	68.205,98	73.470	79.200	79.250	82.900	82.950
72413007 - Bewirtschaftung - Wasser 7% Steueranteil	2.784,21	2.450	2.700	2.700	3.050	3.050
724150 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	318.539,99	344.800	130.040	124.050	124.600	125.200
72415000 - Bewirtschaftung - Reinigung nicht steuerbar	13.118,11	20.260	271.100	279.800	281.000	282.200
72415019 - Bewirtschaftung - Reinigung 19% Steueranteil	25.965,34	16.600	45.800	50.500	50.750	50.950
724160 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	14.321,94	18.260	18.020	18.020	18.120	18.120
724190 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.202,07	7.380	5.400	5.100	5.100	5.100
72419000 - Bewirtschaftung - Sonstige nicht steuerbar	1.369,02	1.250	6.600	5.600	5.600	5.600
72419019 - Bewirtschaftung - Sonstige 19% Steueranteil	280,82	110	2.200	1.850	1.850	1.850
725100 - Haltung von Fahrzeugen	30.919,27	61.450	81.950	27.800	27.800	27.800
725110 - Fahrzeugversicherung	25.644,99	27.800	27.920	28.100	28.700	28.800
725111 - Fahrzeugversicherung mit Mwst	1.684,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
725120 - Fahrzeugreparaturen	73.600,23	98.880	106.790	77.050	77.050	77.050
72512000 - Fahrzeugreparaturen nicht steuerbar	0,00	0	100	0	0	0
72512019 - Fahrzeugreparaturen 19% Steueranteil	2.226,95	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
725130 - Kraftstoff	71.050,61	76.200	81.350	82.450	83.150	84.350
72513019 - Kraftstoff 19% Steueranteil	4.735,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	162.167,12	47.800	59.156	19.100	19.100	19.100
72530000 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€, nicht steuer	189,98	1.700	15.600	8.500	8.500	8.500
72530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€, 19% Vst	951,55	3.750	7.700	2.700	2.700	2.700
725302 - Ausstattung FW bis 410 €	26.481,56	70.000	70.000	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	246,13	0	0	0	0	0
72540000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	3.100	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100.136,27	146.174	100.530	94.800	94.800	94.800
72550000 - Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens nicht steuerbar	249,78	6.300	10.250	8.700	8.200	8.200
72550013 - Unterhalt.s.bewegl.Verm.§13b	30,75	0	0	0	0	0
72550019 - Unterhaltung d. sonst. bewegl.Vermögens 19%	25.953,73	88.000	88.500	88.300	88.300	88.300
725580 - IT Admin Schulen	9.642,30	0	0	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.087,19	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
726110 - Aus- und Fortbildung	35.136,09	43.000	56.720	29.850	29.850	29.850
72611000 - Aus- und Fortbildung nicht steuerbar	955,00	1.100	6.350	2.100	2.100	2.100
72611019 - Aus- und Fortbildung 19% Steueranteil	89,00	100	100	100	100	100
726120 - Dienstbekleidung	3.513,25	5.500	8.900	5.820	5.850	5.850

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72612019 - Dienstbekleidung 19% Steueranteil	410,13	950	1.200	600	600	600
726130 - Sonst. besondere Auszahlungen	737,22	800	2.000	500	500	500
72614000 - Qualifizierung Praxisanleitung in KITA (Einzahlung SK 614118)	1.214,00	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	139.133,78	149.000	187.000	187.750	188.500	189.250
72710119 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19% Steuer	15.895,11	16.500	22.000	22.100	22.200	22.300
727102 - Lebensmittel	20.073,78	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
72710207 - Lebensmittel Vst.7%	1.613,51	0	0	0	0	0
72710219 - Lebensmittel Vst. 19%	1.044,41	0	0	0	0	0
727110 - Repräsentationen, Ehrungen	4.368,53	9.375	11.875	5.050	5.050	5.050
727120 - Schwimmunterricht	12.048,76	11.900	8.000	10.900	10.900	10.900
72712100 - Vorschulswimmen nicht steuerbar	786,50	1.000	0	2.800	2.800	2.800
72712107 - Vorschulswimmen	925,23	0	0	4.000	4.000	4.000
72712119 - Vorschulswimmen 19% Steueranteil	4.882,69	6.000	0	200	200	200
727130 - Lehr- und Unterrichtsmittel	38.973,45	38.800	38.720	37.500	36.500	36.500
727140 - Schulveranstaltungen	1.567,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727150 - Öffentlichkeitsarbeit, Bote, Broschüren	11.566,36	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
727160 - Altenarbeit	7.822,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72717007 - Wasserversorgung - Braunsdorfer Höhe 7% Steuer	85.299,30	120.000	130.000	132.000	133.000	135.000
72717107 - Wasserversorgung - Brockwitz-Rödem 7% Steuer	263.857,06	298.000	355.000	357.000	360.000	405.000
72717205 - Wasserversorgung - Sora 5% Steuer	160,00	0	0	0	0	0
72717207 - Wasserversorgung - Sora 7% Steuer	358,13	500	0	0	0	0
72717307 - Wasserversorgung "Meißner Hochland 7% Steuer	11.833,56	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
727180 - Heimpflege	15.628,63	20.000	19.500	19.000	19.000	19.000
727190 - Kindergärten - Sächl. Zweckausgaben	8.265,90	15.375	20.300	17.100	17.100	17.100
727191 - Kindergärten - Bildungsauftrag	2.354,92	5.125	7.614	6.216	6.216	6.216
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
72810119 - Chemikalien Bad 19% Steueranteil	7.250,38	6.000	0	11.000	11.100	11.200
728120 - Sanitätsverbrauchsmittel	48,41	50	50	50	50	50
728190 - Streugut für Winterdienst	24.790,15	36.750	37.000	38.700	38.800	38.900
729100 - Sonstige Dienstleistungen	46.017,17	100.100	178.500	47.900	47.900	47.900
72910000 - Sonstige Dienstleistungen nicht steuerbar	25.449,42	28.150	20.050	23.050	23.050	23.050
72910019 - Sonstige Dienstleistungen 19% Steueranteil	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
729112 - Planung Wettbewerb "Klimaanpassung"	68.578,50	65.000	13.000	0	0	0
72911213 - B-Plan Windkraft Baeyerhöhe 19% (§13b USIG)	106.614,00	34.000	13.000	0	0	0
729115 - FNPL, LP	12.652,97	13.000	37.000	0	0	0
729116 - Burgenland, tLE-Management	4.101,60	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729117 - Lärmkaterung	19.296,11	0	0	0	0	0
729118 - B-Plan GWG	126.964,59	90.000	0	0	0	0
729130 - Grünpflege	58.981,34	45.060	60.200	60.550	61.200	61.800
72913000 - Grünpflege nicht steuerbar	11.107,46	0	0	0	0	0
72913019 - Grünpflege 19% Steuer	10.199,53	4.800	4.800	4.900	5.000	5.050
729135 - Baumfällarbeiten	25.838,19	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
729140 - Einsätze der FFW	22.523,45	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
729150 - Winterdienst	41.087,29	52.500	53.000	55.250	55.500	55.750
72916000 - Wasserproben nicht steuerbar	1.442,57	5.600	3.000	3.600	3.600	3.600
72916019 - Wasserproben 19% Steueranteil	16.512,98	20.600	20.000	20.250	20.500	20.750
72916519 - Auszahlungen für technische Betriebsführung 19% Steuer	48.561,12	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
729170 - Fäkalienentsorgung	22.213,92	22.500	24.500	22.500	22.500	22.500
729175 - Kanalspülung	3.325,16	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
729180 - Müllentsorgung	21.051,74	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
729190 - sonstige Dienstleistungen	190.667,92	207.000	198.800	198.700	199.700	125.700
729195 - Vermessung	2.085,84	2.800	4.300	3.500	3.500	3.500
72919519 - Vermessung 19% Steuer	1.980,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.552,93	180.450	181.778	216.920	234.300	110.890
751700 - Zinsen Kreditinstitute	96.652,93	180.250	181.778	216.720	234.100	110.690
759200 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	900,00	200	0	200	200	200

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.696.184,07</b>	<b>6.455.700</b>	<b>6.457.300</b>	<b>6.641.200</b>	<b>6.666.200</b>	<b>6.672.200</b>
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	23.439,81	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
731310 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	207.157,61	261.000	292.000	293.500	295.000	296.500
731320 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Umlagen	7.289,58	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	140.620,11	137.000	183.000	183.500	184.000	184.500
731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	112.929,19	131.000	136.000	136.000	136.000	136.000
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	21.300,00	26.000	29.000	26.000	24.000	26.000
733990 - Sonstige soziale Leistungen	1.507,50	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	645.756,45	619.000	660.000	665.000	670.000	672.000
737210 - Kreisumlage	4.534.949,39	5.242.000	5.120.100	5.300.000	5.320.000	5.320.000
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288.307,12</b>	<b>1.565.710</b>	<b>1.724.494</b>	<b>1.328.106</b>	<b>1.319.931</b>	<b>1.319.965</b>
741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.053,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.639,75	113.380	121.560	121.620	122.630	119.714
742106 - Feuerwehrpauschale Land	13.250,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
742300 - Datenverarbeitung	121.894,84	153.250	177.845	179.200	180.600	182.100
74230101 - Datenverarbeitung steuerbar/steuerfrei	0,00	6.000	1.500	1.550	1.600	1.650
74230119 - Datenverarbeitung 19% Steuer	0,00	0	5.200	5.250	5.300	5.350
742900 - Sonstige Aufwendungen	3.174,41	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
742910 - Verfügungsmittel	4.744,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
742920 - Vermischte Ausgaben	10.756,60	16.215	53.515	35.650	20.645	20.645
74292000 - Vermischte Ausgaben nicht steuerbar	0,00	0	200	200	200	200
74292019 - Vermischte Ausgaben 19% Steueranteil	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
742922 - Spenden	12.486,03	0	0	0	0	0
742923 - Auszahl. Einrichtung GK 646103	18.095,57	0	0	0	0	0
742925 - Auszahlung Kautions Standrohr	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742930 - Mitgliedsbeiträge	28.746,41	32.180	35.594	35.596	35.596	35.596
742931 - Mitgliedsbeiträge mit MwSt	292,24	300	800	800	800	800
742940 - Ärztliche Untersuchungen	18.650,62	33.500	39.160	18.400	18.400	18.400
74294119 - Ärztliche Untersuchung 19% Steuer	40,72	750	350	600	600	600
742950 - Fahrschule	3.926,47	5.000	6.600	0	0	0
742960 - Jugend-FFW	2.638,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742970 - GTA Schulen	54.207,34	56.650	46.000	46.000	46.000	46.000
742971 - GTA Aufholen nach Corona	10.474,72	0	0	0	0	0
742979 - Inklusion Schulen	1.020,64	1.350	1.360	1.500	1.500	1.500
742980 - sicherheitstechnische Betreuung	3.652,58	5.200	5.450	4.750	4.750	4.750
742981 - sicherheitstechnische Betreuung mit MwSt	38,61	100	100	100	100	100
74299107 - Ferienbäderbus 7% Steueranteil	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
74299119 - Ferienbäderbus 19% Steueranteil	3.477,11	5.000	0	0	0	0
743100 - Büromaterial	7.809,21	10.270	12.190	11.000	11.150	11.250
74310000 - Büromaterial nicht steuerbar	0,00	0	600	600	600	600
74310019 - Büromaterial 19% Steueranteil	39,62	200	200	200	200	200
743110 - Bücher und Zeitschriften	2.509,12	3.460	3.100	2.800	2.800	2.800
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	52.204,52	54.015	64.320	58.590	58.900	59.050
74312100 - Post- und Fernmeldegebühren nicht steuerbar	449,72	1.270	1.770	1.770	1.770	1.770
74312107 - Post- und Fernmeldegebühren 7% Vst	0,00	50	0	0	0	0
74312119 - Post- und Fernmeldegebühren 19% Vst	2.801,59	2.910	3.580	3.630	3.740	3.790
743140 - Dienstreisen	2.361,80	3.500	4.100	3.300	3.300	3.300
74314000 - Dienstreisen	31,50	0	300	300	300	300
743150 - Sachverst.-Kosten	71.388,74	81.000	61.500	29.000	29.000	29.000
74315019 - Sachverständigenkosten 19% Steuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
74315201 - Sachverst.-Kosten steuerbar aber steuerfrei	2.669,05	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
74315219 - Sachverst.-Kosten 19% Steueranteil	16.470,77	53.500	35.700	20.500	20.500	20.500
743155 - Prüfungskosten Jahresrechnung	7.502,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74315619 - Prüfungskosten Jahresrechnung 19% Steuer	2.500,00	4.000	0	0	0	0
743160 - Bankgebühren	18.031,39	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743170 - Bundesdruckerei, Zentralregister	54.071,98	38.500	55.000	40.000	40.000	40.000
743180 - GDD	25.970,09	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	237.587,52	463.200	591.200	330.200	332.900	332.900
744101 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.415,37	4.510	5.400	5.400	5.400	5.400
744110 - Schwerbehindertenaabgabe	9.663,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
744120 - Abwasserabgabe	8.620,91	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
744130 - Wasserentnahme	620,70	1.400	700	700	700	700
744131 - Wasserentnahme mit Mwst	341,23	400	400	400	400	400
745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	330.047,41	232.500	239.500	239.500	240.500	241.500
745800 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	6.940,12	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
745810 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	8.907,41	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
749120 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379,05	43.000	10.000	4.000	4.000	4.000
74912019 - Weit.sonst.Auszahl. (Erlösbaführung)	184,32	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>19.711.344,54</b>	<b>22.326.652</b>	<b>23.183.389</b>	<b>22.681.823</b>	<b>23.001.917</b>	<b>23.315.366</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>2.880.367,95</b>	<b>909.006</b>	<b>1.189.503</b>	<b>2.069.724</b>	<b>2.034.178</b>	<b>1.896.154</b>
<b>18</b>	<b>11.682.421,10</b>	<b>7.095.161</b>	<b>6.789.268</b>	<b>9.719.330</b>	<b>5.424.690</b>	<b>352.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
681110 - Investive Schlüsselzuweisung	10.199,00	78.330	104.000	104.000	104.000	104.000
681120 - Zuschuss BB 10% Landkreis	0,00	2.063.415	1.200.000	1.376.800	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	11.665.721,78	4.630.416	5.385.268	8.238.530	5.320.690	248.000
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	323.000	0	0	0	0
68170019 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 19% USt.	6.500,32	0	100.000	0	0	0
<b>19 +</b> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	<b>209.880,15</b>	<b>3.635.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>375.000</b>	<b>5.498.880</b>	<b>2.625.000</b>
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	209.880,15	3.635.000	2.268.000	375.000	5.498.880	2.625.000
<b>20 +</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 +</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	<b>15.247,42</b>	<b>4.590.876</b>	<b>6.208.193</b>	<b>2.652.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.247,42	4.590.876	6.208.193	2.652.750	0	0
<b>22 +</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 +</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	<b>384.983,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
684401 - Rückzahlung AZV GKA Meissen Kapitalumlage	384.983,05	0	0	0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>12.292.531,72</b>	<b>15.321.037</b>	<b>15.265.461</b>	<b>12.747.080</b>	<b>10.923.570</b>	<b>2.977.000</b>			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.675,90	6.000	63.100	0	0	0			
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände	24.675,90	6.000	47.100	0	0	0			
78310019 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - 19%	0,00	0	16.000	0	0	0			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	65.384,99	4.659.231	6.501.583	1.646.782	0	0			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	65.384,99	4.659.231	6.501.583	1.646.782	0	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.117.057,61	7.416.458	11.805.473	15.060.564	9.022.665	636.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.757,32	3.206.260	2.139.340	4.000	0	0			
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	104.000	84.000	804.000	0	100.000			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.423,37	757.000	1.326.228	1.924.780	1.589.700	50.000			
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	409.349,11	0	182.000	180.000	150.000	0			
785130 - Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen	3.351.548,16	2.189.198	5.809.905	12.147.784	7.282.965	486.000			
785131 - Auszahlungen für Sonstige Baumaßnahmen - Mwst	15.890.979,65	1.160.000	2.264.000	0	0	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529.058,33	716.400	553.150	0	0	36.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	528.259,93	716.400	546.750	0	0	36.000			
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände - Mwst	798,40	0	6.400	0	0	0			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	150.000	50.000	0	0			
781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	0,00	20.000	150.000	50.000	0	0			
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>20.736.176,83</b>	<b>12.818.089</b>	<b>19.073.306</b>	<b>16.757.346</b>	<b>9.022.665</b>	<b>672.000</b>			
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>	<b>-8.443.645,11</b>	<b>2.502.948</b>	<b>-3.807.845</b>	<b>-4.010.266</b>	<b>1.900.905</b>	<b>2.305.000</b>			



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
EUR						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-5.563.277,16</b>	<b>3.411.954</b>	<b>-2.618.342</b>	<b>-1.940.542</b>	<b>3.935.083</b>	<b>4.201.154</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.904.000,00	0	5.800.000	0	0
	692720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1-5 Jahre	4.000.000,00	0	5.800.000	0	0
	692731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	2.904.000,00	0	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	735.334,71	889.524	5.000.470	3.349.075	4.532.676
	7927305 - Außerord. Tilgung v. Krediten f. Inv. Kreditinstitute LZ > 5 J.	0,10	0	0	0	0
	792731 - Tilgung Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	735.334,61	889.524	5.000.470	3.349.075	4.532.676
	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
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39) ]</b>	<b>6.168.665,29</b>	<b>-889.524</b>	<b>799.530</b>	<b>-3.349.075</b>	<b>-4.532.676</b>	<b>-1.032.676</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>605.388,13</b>	<b>2.522.430</b>	<b>-1.818.812</b>	<b>-5.289.617</b>	<b>-597.593</b>	<b>3.168.478</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.352.426,15				
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlung DKB 11240413	22.146,68				
	671103 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Spk Meißen 3010027558	2.681,29				
	671107 - Umsatzsteuer 7%	105.635,04				
	6711100 - Durchlaufende Gelder allgemein	66.594,23				
	6711108 - Seniorenbetreuung	31.570,00				
	671119 - Umsatzsteuer 19%	10.285,56				
	6711509 - Spenden Polenz	850,00				
	676058 - Umsatzsteuer 5%	281,79				
	676059 - Umsatzsteuer 16%	0,03				
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	5.177.148,07				
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.935.233,46				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.376.954,06				
	7711005 - Vorsteuer 5 %	8,00				
	771107 - Vorsteuer 7 %	25.937,44				
	7711100 - Durchlaufende Gelder allgemein	66.634,23				
	7711108 - Seniorenbetreuung	31.218,78				
	771116 - Vorsteuer 16 %	0,01				
	771119 - Vorsteuer 19%	3.183.333,66				
	7711507 - Spenden Bayerhöhe	1,28				
	7711509 - Spenden Polenz	1.650,00				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	132.937,20								
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.935.233,46								
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>1.975.472,09</b>								
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>2.580.860,22</b>	<b>2.522.430</b>	<b>-1.818.812</b>	<b>-5.289.617</b>	<b>-597.593</b>	<b>3.168.478</b>			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		14.646.941	6.568.920						
830030 - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen		6.791.520	0						
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		7.855.421	6.568.920						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		6.791.520	0						
830030 - anteilige Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen		6.791.520	0						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.855.421	6.568.920						
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		7.855.421	6.568.920						
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.715.869	6.777.909						
830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		349.894	338.360						
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		9.365.975	6.439.549						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.365.975	6.439.549						
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		9.365.975	6.439.549						
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>7.453.502</b>	<b>-2.027.801</b>						
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	13.393.732,71	0	0	0	0	0			
693725 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ 1 bis 5 Jahre	13.393.732,71	0	0	0	0	0			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	13.396.639,78	0	0	0	0	0			
793725 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung LZ 1 bis 5 Jahre	13.396.639,78	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			
				2025	2026	2027	
2022	2023	2024	EUR				
1	2	3	4	5	6		
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>2.577.953,15</b>	<b>7.453.502</b>	<b>-2.027.801</b>	<b>-5.289.617</b>	<b>-597.593</b>	<b>3.168.478</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.209.173,33	25.048.764	8.153.514	6.125.713	836.096	238.503
	881101 - FR DKB 12030000/11240413	3.997.131,17	0	0	0	0	0
	881103 - FR Spk Meißen 85055000/3010027558	210.282,76	0	0	0	0	0
	883100 - Bargeld	459,40	0	0	0	0	0
	883112 - Bürokassen Bürgerbüro/EMA	1.050,00	0	0	0	0	0
	883113 - Handkassen Kindertagesstätten	200,00	0	0	0	0	0
	883114 - Handkassen Grundschulen	50,00	0	0	0	0	0
	888886 - Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00	18.261.638	-24.348.752	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>6.787.126,48</b>	<b>32.502.266</b>	<b>6.125.713</b>	<b>836.096</b>	<b>238.503</b>	<b>3.406.981</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3  
 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Alle = an; Variante = 45252; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an



**Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 16. Januar 2024**

Beschlussvorlage Nr.	01-02/2024
Anlagen	1
Amt	Finanzen

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin
Gemeinderat	Öffentliche Beschlussfassung	16.01.2024

**Beratungsgegenstand: Übertrag von Haushaltsmitteln aus 2023 in das Jahr 2024**

Der Gemeinde liegen mit Durchführung des Kassenjahreswechsels die vorläufigen Jahresergebnisse 2023 vor. Für Vorhaben, für welche im Jahr 2023 Mittel in den Haushalt eingeplant waren, jedoch noch nicht fertig gestellt wurden und somit noch Ausgaben zu erwarten sind, sind die jeweiligen Restmittel in das Folgejahr zu übertragen.

Entsprechend der beigefügten Übersicht sind die jeweiligen Mittel für das entsprechende Vorhaben aus 2023 in das Folgejahr 2024 zu übertragen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat Klipphausen stimmt dem Übertrag der Mittel aus 2023 in das Folgejahr 2024 für die entsprechenden Vorhaben gemäß beigefügter Übersicht für Auszahlungen von insgesamt 6.751.908,99 € und Einzahlungen insgesamt aus übertragenen Ermächtigungen von 6.568.919,94 € zu.

**Beschluss Nr.: 01-02-2024**

**Abstimmungsergebnis:**

Anzahl der Mitglieder des GR: 22  
Anwesend: 20  
Ja-Stimmen: 18  
Nein-Stimmen: 0  
Stimmenthaltungen: 2

Klipphausen, 17. 01. 2024

  
Mirko Knöfel  
Bürgermeister



Veröffentlichung:
Amtsblatt

Verteiler:
Gemeinderäte
Gemeindeverwaltung
Rechtsaufsichtsbehörde
Amtsblatt



Übertrag von Haushaltsmitteln aus 2023 in das Folgejahr 2024										HH-Plan 2024	61.20.01.00	01.01.2024
lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	SK ER	SK FR	Bereich	Bemerkung	Zuwendungen	Investitionen				
1. ER												
1	11.12.02.00		429100	729100	Personal	Stellenbewertung		5.447,22 €				
2	12.60.01.00	AUS12015	425302	725302	FFw	Ausstattung		18.135,94 €				
3	21.11.01.01		421100	721100	GS Sachsdorf	Sanierung Dach		49.672,62 €				
4	51.10.01.00		429100	729100	Räuml. Planung	versch. Maßnahmen		11.485,32 €				
5	51.10.01.00		429118	729118	Räuml. Planung	B-Plan GWG Klipphausen		40.637,06 €				
6	53.30.01.00		42110019	72110019	TW	Berstüning		124.781,61 €				
7	53.30.01.00		44315219	74315219	TW	TW-Konzeption		32.692,80 €				
8	53.80.01.01		426110	726110	AW Klippf.	Fahrschule Fortbildung		4.143,87 €				
9	53.80.01.02		422100	722100	AW Trieb.	Tausch SPS KA Roitzschen		20.902,05 €				
10	53.80.01.02		429100	729100	AW Trieb.	Prüf. Überleitung KA Roitzschen		4.461,55 €				
					ZS			312.360,04 €				
2. Maßnahmeplan/FR												
								SK 804001				
1	11.13.05.02	BAU11013	099051	785110	Komm. Liegensch.	Ausbau Arztpraxis Schloss		27.691,40 €				
2	11.16.01.00	AUS11007	099031	783100	Bauhof	Software		1.713,60 €				
3	11.16.01.00	AUS11003	099032	783100	Bauhof	Ausstattung		1.882,40 €				
4	11.16.06.00	AUS11006	099032	200	IT	Homepage		19.992,00 €				
5	12.60.01.00	BAU12001	099053	785130	FFw	Löschwasserversorgung		66.000,00 €				
6	12.60.01.01	AUS12004	099032	783200	FFw	Schnelleinsatzzelt		5.698,54 €				
7	12.60.01.02	FAH12008	099032	200	FFw	LF Scharfenberg		131.000,00 €				
8	12.60.01.06	BAU12010	099051	200	FFw	Sirene Lampersdorf/Sora		15.157,08 €				
9	21.11.01.02	BAU21009	099053	785130	GS Naustadt	Außenanlagen LEADER-Förderung		144.124,05 €				
10	36.51.01.01	AUS36001	099032	783200	Kita Sachsdorf	Ausstattung Kita Sachsdorf		66.832,91 €				
11	36.51.01.01	BAU36003	099053	130	Kita Sachsdorf	grundhafte Sanierung		323.074,00 €				
								1.255.204,05 €				

12	36.51.01.02	AUS36002	099032	783200	Kita Scharfenberg	Industriespüler		3.000,00 €	
13	36.51.01.03	AUS36004	099032	783200	Kita Wildberg	Industriespüler		3.000,00 €	
14	36.51.01.03	BAU36009	099051	681190/785 110	Kita Wildberg	Erneuerung Kita	70.539,50 €	281.113,19 €	
15	36.51.01.10	AUS36008	099032	783200	Kita Taubenheim	Klettergerät		3.000,00 €	
16	42.42.02.00	BAU42009	099153	681190/785 131	Jahnbad	Sanierung 1. BA	40.000,00 €	141.580,01 €	20 kVA Verw.
17	53.30.01.01	AUS53003	099132	783201	TW	Notstromgeräte/Pumpen		18.088,00 €	20 kVA Brunnen Sora
18					TW	Notstromgeräte/Pumpen		18.088,00 €	20 kVA Brunnen Sora
19	53.30.01.01	BTW53001	099153	785131	TW	TW i.v.m. Breitband		14.822,57 €	SR Los 1+2 n.o. + Hon. IBF Walkmühle, SR Los 3 + Hon. IBF
20	53.30.01.02	BTW53050	099152	785121	TW	TW i.v.m. Breitband		101.982,25 €	
21	53.30.01.02	BTW53064	099153	785131	TW	DEA Robschütz		9.284,13 €	
22	53.60.00.00	BBV53001	099153	681190/785 131	Breitband	Baukosten (weiße/graue Flecken)	5.317.744,02 €	2.480.853,13 €	90% Zuwend.dav.10 % Einbehalt + 15.AZA Land
23	53.60.01.00	BBV53003	099153	681190	Breitband	Baukosten (GWG)	111.419,89 €		
24	53.80.01.01	BAW53001	099032	783200	AW Klipp.	Notstromgeräte/Pumpen		25.041,65 €	60 kVA AW Klipp.
25					AW Klipp.	Notstromgeräte/Pumpen		18.088,00 €	20 kVA AW Klipp.
26	53.80.01.01	BAW53015	099052	681190/785 120	AW Klipp.	Scharfenberg Hinterwinkel	65.025,68 €	189.756,73 €	
27	53.80.01.02	BAW53061	099053	785130	AW Trieb.	Robschütz/ Neidmühle		23.723,66 €	
28	53.80.01.02	BAW53064	099053	681190	AW Trieb.	Phosphoreliminierung KA Miltitz	83.411,91 €		
29	54.10.01.00	BSTR5426	099052	785120	Gemeindestraßen	Schlackenweg Constappel		536.966,27 €	
30	54.10.01.00	BSTR5473	099052	785120	Gemeindestraßen	Steingasse Rothschönberg		92.229,30 €	Klär. mit MH
31	54.10.05.00	BEL54001	099053	681190/785 130	öB	Bel.-pauschale LEADER	119.950,00 €	78.581,63 €	SR Los 1+2 n.o., Abr. Los 3 n.o.
32	54.10.05.00	BEL54002	099053	785130	öB	Beleuchtung i.v.m. Breitband		30.060,34 €	
33	54.10.05.00	BEL54059	099053	785130	öB	Str.bel. Trieb. Teil 2 (Erzweg)		4.314,50 €	
34	55.10.01.00	BAU55004	099053	785130	Parks, Landschaftsbau	Geländer Bäckersteig		4.000,00 €	
35	55.10.01.00	BAU55009	099053	681190/785 130	Parks, Landschaftsbau	Dorfplatz Piskowitz	80.072,00 €	107.079,61 €	
36	55.20.01.00	GEW55003	099053	785130	öffentl. Gewässer	Ausgl.-maßn. VZ Weistropp		142.200,00 €	
37	55.20.01.00	GEW55057	099053	681190	öffentl. Gewässer	Ausgleichsmaßn. ID535 (Lasuv)	22.000,00 €		lt. RÜ MH+ER



38	57.10.01.01	BGWG5707	099053	785130	GWG Klipp.	Erweiterung 5. BA	10.000,00 €	Baugrund
39	57.10.01.02	BGWG5713	099021	782100	GWG Röhrsdorf	Erweiterung (Grunderwerb)	5.945,69 €	
40	57.10.01.02	BGWG5714	099053	785130	GWG Röhrsdorf	Ausgleichsmaßn. Erw. GWG	17.024,40 €	
41	57.50.01.00	BAU57010	099053	785130	Tourismus	Wandertafeln	44.007,65 €	
42	57.50.01.00	BAU57011	099053	785130	Tourismus	Radwegkonzeption	3.000,00 €	3T€ lt. Bgm
43	75.52.00.10	HW552429	099053	785130	HW ID 20429 RW-Kanäle	169.533,86 €	92.571,29 €	
					Gauernitz, Inst. Gauernitzbach	6.568.919,94 €	6.439.548,95 €	
						Saldo Inv	-129.370,99 €	
						Saldo mit ER	182.989,05 €	
							6.751.908,99 €	



Gemeinde Klipphausen  
**Übertrag Breitband aus 2023 nach 2024 - Planung HH 2024**

	bisher abgerechnet bis 16. AZA	Saldo				Saldo/Ausg. N. z. Verfügung	bisher bez. Rechn.	Restbetrag
ZWB Nachfö. 2. AZWB/Gesamtkosten	40.686.530,76 €					2.931.971,64 €	0,00 €	2.931.971,64 €
<b>Bewilligung</b>	<b>33.979.103,21 €</b>							<b>Übertrag</b>
<i>favon</i>								
Pacht Vodafone	-2.136.038,09 €	-2.136.038,09 €			einschl. Pacht	2.931.971,64 €		2.931.971,64 €
<b>zuwendff. Teil</b>	<b>38.550.492,67 €</b>	795.933,55 €	-2.931.971,64 €		Ko. Bis zwwff. Ko	<b>795.933,55 €</b>	0,00 €	<b>795.933,55 €</b>
						noch offene nachzuw. Ko. Fömi		
<b>90 % Fömi</b>	<b>34.695.443,40 €</b>	<b>15. AZA</b>	<b>Einbehalt</b>	<b>Übertrag nach 2024</b>	<b>Einbehalt 10 %</b>			
50 % Bund	19.275.246,34 €	-15.037.472,70 €	1.927.524,63 €	1.927.524,63 €	1.927.524,63 €			
10 % Land	15.420.197,07 €	-10.268.322,95 €	1.542.019,71 €	3.390.219,39 €	1.542.019,71 €			
	<b>34.695.443,40 €</b>	<b>-25.305.795,65 €</b>	<b>-23.457.595,97 €</b>	<b>5.317.744,02 €</b>	<b>3.469.544,34 €</b>			
					Ausz.m.Prü. VwNw			
	<b>-30.623.539,67 €</b>	<b>4.071.903,73 €</b>						
<b>Zuwendung Bund/Lan</b>	<b>bis 2022 erhalten</b>	<b>Abruf 2023</b>	<b>bisher erhalten</b>	<b>Einbehalt</b>	<b>Eigenanteil</b>			
bisher erhalten			bisher erhalten	Einbehalt	Zuwendung Lkr 10%		3.855.049,27 €	
bund	15.037.472,70 €	0,00 €	15.037.472,70 €		bisher erhalten			
and	9.805.528,02 €	462.794,93 €	10.268.322,95 €		1. AZA	2019	804.452,15 €	
	<b>24.843.000,72 €</b>	<b>462.794,93 €</b>	<b>25.305.795,65 €</b>		2. AZA	2021	105.712,19 €	
och zun erwart. Zahlung aus Bewilligung					3. AZA	2021	368.082,46 €	
- 10 % Einbehalt Bund/Lan	3.469.544,34 €						<b>1.278.246,80 €</b>	
Ausz. Land 15. AZA	1.848.199,68 €							
<b>gesamt/Übertrag</b>	<b>5.317.744,02 €</b>				<b>Rest n. o. /Übertrag</b>		<b>2.576.802,47 €</b>	<b>E in Plan2024/25</b>
			<b>Gesamt noch zu erwart. Mittel</b>	<b>7.894.546,49 €</b>				

	vorh. Mittel z.	Übertrag	noch mit Ko. Nachzu.
<b>HH-Mittel zum 30.12.23</b>	53.60.00.00	BBV53001/099151	30.12.2023
finanzmittel Auszahlung	2.602.520,66 €	50.061,25 €	<b>2.652.581,91 €</b>
			<b>795.933,55 €</b>

























**Investitionsprogramm der Gemeinde Klipphausen  
für die Jahre 2022 bis 2027 - Haushalt 2024  
Entwurf - GR  
Haushaltsplanung 2024**

Produkt	Maßnahme	Förder- satz %	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Anmerkungen
			Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	Einnahmen T/Euro	Ausgaben T/Euro	
1.16.06.00	AUS11006		20,00	25,00											05.01.2024 Homepage LEADER
1.12.01.00	BAU11008						4,00								Sicherheitstech nik Kasse
2.22.01.00	BAU12012						4,00								Sicherheitstech nik EMA
2.12.01.00	AUS11008						11,00								Wahlsoftware "Vote- Manager"
1.12.01.00	AUS11009														Umsetzung Vorgaben Gesundheitsma nagement
3.80.01.00	AUS53005	brutto					19,00								Software- Umstellung TW- /AW-
3.30.01.00	AUS53004	netto					16,00								
		Verwaltung ges:	20,00	25,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Feuerschutz													
2.60.01.00	AUS12015	allgemein					1,23								Laptop Kleiderkammer





12.60.01.10	AUS12019	Taubenheim																	Führungsmittelsatz
	BAU12003		40%	17,00	18,00														Sirene
	AUS12019		40%		20,80	8,32													Kompressor, Rettungsgerät,
12.60.01.11	AUS12024	Rothschönb.																	Doppelspinde, Laptop
	AUS12021		40%		24,50	9,80													Kompressor, Rettungssatz, Blitzleuchte MTW
12.60.01.12	AUS12021				8,00														Absauganlage
			<b>1310 gesamt:</b>	<b>51,00</b>	<b>54,00</b>	<b>450,92</b>	<b>753,30</b>	<b>304,50</b>	<b>522,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>36,00</b>			
		<u>Schulen</u>																	
11.11.01.01	AUS21001	GS Sachsdorf																	1 Klassensatz Tische/Stühle
	AUS21001				2,50														Schulgartenhäuschen
11.11.01.02	BAU21009	GS Naust	75%		34,60														Außenanlagen
	BAU21013																		Klimaanlage HA-/Serverraum
	AUS12007																		Erneuerung Telefonanlage
																			Seilzug digitale Tafel (DG)
																			2 Klassensätze Tische/Stühle









BSTR5473	Rothschö	75%								100,00	633,50	744,67						Planung/ Ausbau Steingasse BA 1 \$20FAG
BST54001	Militz	75%									49,64	66,19	60,000					EA Steingasse aus Straßenpausch ale Straßenbau Lugaer Weg, Militz, 1. BA
BSTR5477	Taubenh	75%									16,55		60,00				239,70	EA Lugaer Weg, Militz, 1. BA K 8032 Anteil Gemeinde \$20FAG, Gehweg+Beleu chtung
BSTR5467	Groitzsch	75%										60,38	367,62	429,78			262,50	EA K 8032 aus Straßenpausch ale Ringstraße Groitzsch KstB A
BSTR5451	Garsebach										60,38		62,16				87,50	EA Ringstraße aus Straßenpausch ale Radweg Garsebach - Meißen/LaSuV nicht realisierbar
WH540001		75%									100,00	145,00						Neubau 3 Buswartehallen (Planung nff)



	GEW55057	HW/Starkregen																		n.o. Inv.- Maßnahmen, u.a. Speicher Reichenbach, Kanäle Schloß Gauernitz Schlussrate 10 % 22 T€
		6900 gesamt:	0,00	25,00	5,00	22,00	22,00	1,50	217,14	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Abwasser																		
3.80.01.01	BAW53001	allgemein						90,00												Notstromer Anhänger Notstromer/Bag ger mobile Tankstelle
	AUS3002									10,00										Kabelsuchgerät
	BAW53015	Scharfenh 89%h		85,00		65,00		123,56												Tablet für Bestandspläne PW Arm Hinterwinkel
	BAW53013	Bockwen																		Bockwener Ring (Maßnahmebeg inn ungewiss)
3.80.01.02	BAW53059	Groitzsch Fömi								90,00	610,00					500,00				Ringstraße, keine Fö.
3.80.01.04	BRW53012	Groitzsch								90,00	610,00					500,00				RW-Kanal, Ringstraße
3.80.01.02	BAW53061	<u>Robschütz</u>																		<b>ABK</b> Erschließung Robschütz











17.10.01.01	BGWGS707		60%					391,38	1.131,90	2.500,00	5.030,41	7.500,00	12.102,78	4.730,99	7.282,97		Erschließung 5. BA, GWG Kli.
								4.112,68	4.232,56	5.934,86	6.438,58	2.652,75	1.646,78				Grunderwerb 5. BA
														5.498,88	2.625,00		Erschließungsbeitrag
	BGWGS709	Gewerbegebiet Kli./ 6. BA	90%		193,08	214,53											Projektsteuerung, Planung/Erschließung 6. BA Erweiterung GWG Ausbau Straße "Am Bahndamm"
					209,23	232,48											6. BA GWG AW
					19,52	21,69											6. BA GWG RW
					19,50	21,67											6. BA GWG TW
	BGWGS705		90%		250,06	267,84											Löschwasserreserve
	BGWGS709							40,00									Erschließungsbeiträge 6. BA
	BGWGS703				147,00												Erschließungsbeiträge Jungheinrich/TL C
	BGWGS708	GWG Kli	75%							224,25	355,00						Buswartehalle GWG Kli, ff 299 T€
17.10.01.02	BGWGS713		80%		758,48	948,10		160,00			1.024,90						Erschl. GWG Rö. VE
					337,60	195,66		478,20	246,67	273,33	13,00						GWG Rö. Grunderwerb b









**Gesamtübersicht Bereiche Klipphausen und Triebischtal für Planung HHJ 2024  
AFA und Auflösung laut ANBU-Programm, Stand vom 27.10.2023**

Produkt	Einrichtung	Sachkonto 471100 Jahr 2024	Sachkonto 471100 Jahr 2025	Sachkonto 471100 Jahr 2026	Sachkonto 471100 Jahr 2027	Auflösung Sachkonto 316100 2024	Auflösung Sachkonto 316100 2025	Auflösung Sachkonto 316100 2026	Auflösung Sachkonto 316100 2027
11.11.03.00	Audi Bürgermeister	- €	- €	- €	- €				
11.12.01.00	Hauptamt 0200 (PC's Kopierer, S	155,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €				
11.12.01.00	Hauptamt 0200 Server, PC	4.500,00 €	4.200,00 €	3.800,00 €	3.500,00 €				
	Verwaltung 0300								
	(Personalschrank, Küchenzeile, Server, Kopierer, Gebäude)	3.550,00 €	2.700,00 €	2.464,00 €	2.464,00 €				
11.13.01.00	Kämmerei Laptop 2020	641,00 €	296,00 €						
11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit (Internet)	315,00 €	315,00 €	155,00 €	100,00 €				
11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit (Internet)	6.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	100,00 €				
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl.								
	unbebaute Grundstücke	3.260,00 €	3.260,00 €	3.260,00 €	3.260,00 €				
11.13.05.02	komm. Wohnungen (Gebäude)	30.675,00 €	30.675,00 €	30.675,00 €	30.675,00 €	1.393,00 €	1.393,00 €	1.393,00 €	1.393,00 €
11.13.05.04	Verwaltungsgebäude Schloss Klipp	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
11.13.05.04	Ausbau 2. Etage Schloss Ostflügel	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
11.16.01.00	Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge/fl	13.100,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
11.16.01.00	Bauhof	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
11.16.01.01	Bauhof Triebischtal	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €				
12.22.01.00	Aufgaben Meldewesen	- €	- €	- €	- €				
12.60.01.00	Brandschutz Allgemein	200,00 €	200,00 €	200,00 €	120,00 €				
12.60.01.00	Brandschutz Allgemein 2020	2.630,00 €	2.630,00 €	2.630,00 €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €
12.60.01.01	Feuerwehr Klipphausen (Gebäude)	37.200,00 €	35.800,00 €	30.200,00 €	25.000,00 €	22.800,00 €	22.800,00 €	17.500,00 €	13.000,00 €
12.60.01.01	FFW Klipphausen	777,00 €	777,00 €	777,00 €	777,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €
12.60.01.02	Feuerwehr Scharfenberg (Gebäude)	9.700,00 €	8.920,00 €	8.920,00 €	8.400,00 €	6.500,00 €	6.400,00 €	6.250,00 €	6.220,00 €
12.60.01.02	FFW Scharfenb.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12.60.01.03	FFW Gauernitz MTW 2020	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12.60.01.03	Feuerwehr Gauernitz (Gebäude u	4.800,00 €	4.800,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	3.550,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
12.60.01.04	Feuerwehr Hühndorf (Gebäude u	11.900,00 €	11.600,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	6.200,00 €	6.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
12.60.01.05	Feuerwehr Röhrdorf (Gebäude u	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
12.60.01.05	FFW Röhrsdorf	136,00 €	136,00 €	136,00 €	136,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12.60.01.06	Feuerwehr Sora Gesamt	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12.60.01.06	FFW Sora	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €

12.60.01.07	Feuerwehr Burkhardswalde	7.300,00 €	7.300,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.500,00 €	3.200,00 €
12.60.01.07	Feuerwehr Burkhardswalde	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
12.60.01.08	FFW Garsebach	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
12.60.01.08	FFW Garsebach	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	595,00 €	595,00 €	595,00 €	595,00 €
12.60.01.09	Feuerwehr Miltitz	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
12.60.01.10	Feuerwehr Taubenheim	8.700,00 €	8.700,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.900,00 €	5.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
12.60.01.10	Taubenheim/Ullendorf	9.200,00 €	9.200,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	Feuerwehr								
	Rothschönberg/Sacklager								
12.60.01.11	Kirschhaus Rothschönberg	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
12.60.01.12	Feuerwehr Tanneberg	11.800,00 €	11.800,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.300,00 €
12.60.01.12	Feuerwehr Tanneberg	4.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	100,00 €
12.60.01.13	Jugendfeuerwehr Munzig	215,00 €	215,00 €	-	-				
21.11.01.01	GS Sachsdorf (Gesamt)	25.600,00 €	25.400,00 €	25.600,00 €	25.200,00 €	15.160,00 €	15.160,00 €	15.160,00 €	15.160,00 €
21.11.01.01	GS Sachsdorf neu ab 2018	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €				
21.11.01.02	GS Naustadt incl. neuer Anbau	39.250,00 €	39.250,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	500,00 €	500,00 €	150,00 €	150,00 €
21.11.01.02	GS Naustadt Wandtafel, Notebo	1.950,00 €	1.700,00 €	1.150,00 €	750,00 €	550,00 €	550,00 €	300,00 €	-
21.11.01.04	Schulsporthalle Naustadt	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
21.11.01.05	Grundschule Burkhardswalde	60.600,00 €	60.600,00 €	59.600,00 €	41.400,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	30.100,00 €	20.100,00 €
21.11.01.05	GS Burkhardswalde	35.700,00 €	35.590,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €
21.11.01.06	Schulsporthalle Burkhardswalde	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	12.850,00 €	12.850,00 €	12.850,00 €	12.850,00 €
21.52.01.01	Oberschule Schulhausbau incl. Außenanlagen	164.680,00 €	164.680,00 €	164.680,00 €	164.680,00 €	96.150,00 €	96.150,00 €	96.150,00 €	96.150,00 €
25.20.01.00	Heimatmuseum (Gebäude)	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €				
	Heimspflege (Freibank								
	Naustadt, Statue, Streitendes	750,00 €	700,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €
28.10.04.00	Brautpaar, Wegesäule	11.800,00 €	11.800,00 €	9.000,00 €	6.250,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	5.100,00 €	3.700,00 €
36.51.01.01	Kita Sachsdorf	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.400,00 €	160,00 €	150,00 €	150,00 €	130,00 €
36.51.01.01	Kita Sachsdorf	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
36.51.01.01	Kita Sachsdorf (Sanierung/Neub	27.600,00 €	27.600,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
36.51.01.02	Kita Scharfenberg (Gesamt)	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
36.51.01.02	Kita Scharfenberg	31.000,00 €	30.800,00 €	28.400,00 €	25.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	6.700,00 €	4.200,00 €
36.51.01.03	Kita Wildberg	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	160,00 €
36.51.01.04	Tagespflege	70,00 €	-	-	-	70,00 €	-	-	-
36.51.01.04	Tagespflege	300,00 €	300,00 €	149,00 €	-	300,00 €	300,00 €	149,00 €	-
36.51.01.05	Hort Sachsdorf	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €				
36.51.01.06	Hort Scharfenberg	-	-	-	-				
36.51.01.07	Hort Burkhardswalde	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €				
36.51.01.09	Kita Miltitz (altes Gebäude)	-	-	-	-				

36.51.01.11	Kita Miltitz neues Gebäude	56.300,00 €	56.300,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
36.51.01.11	Kita Miltitz ab 2018	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €				
36.51.01.10	Neue Kita Taubenheim	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	39.600,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €
36.51.01.10	Kita Taubenheim , Einbruchmelde	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €				
36.61.01.02	Jugendclubgebäude JC Scharfer	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €				
42.41.01.00	Sportplatz allgemein	80,00 €	80,00 €	30,00 €	- €				
42.41.01.01	Sportpl. Sachsdorf	27.200,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €	9.900,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	19.000,00 €
42.41.01.01	Sportpl. Sachsdorf	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €				
42.41.01.02	Sportplatz Scharfenberg	- €	- €	- €	- €				
42.41.01.03	Sportplatz Constappel	25.600,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
42.41.01.04	Sportplatz Weistropf (Flutlichtan	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				
42.41.01.05	Sportplatz Röhrsdorf	582,00 €	582,00 €	582,00 €	582,00 €				
42.41.01.08	Sportplatz Miltitz	1.570,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €	- €				
42.41.01.09	Sportplatz Garsebach	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €				
42.41.01.11	Sportplatz Burkhardswalde	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €				
42.41.02.01	Vereinshaus Scharfenberg (Gebä	4.250,00 €	4.250,00 €	4.250,00 €	4.250,00 €				
42.41.02.02	Vereinshaus Constappel (Gebäu	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €
42.41.02.03	Vereinshaus Weistropf neues G	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €
42.41.02.04	Vereinshaus Röhrsdorf (Gebäude	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €				
42.41.02.05	Vereinshaus Sora (Gebäude)	- €	- €	- €	- €				
42.41.02.06	Mehrzweckhalle Robschütz	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
42.41.02.07	Sporthalle Miltitz	- €	- €	- €	- €				
42.41.02.08	Neue TH Taubenheim incl. Außenanlagen	118.600,00 €	118.600,00 €	118.600,00 €	118.600,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €
42.41.02.09	Vereinshaus Hühndorf	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €				
42.41.02.10	Vereinshaus Polen	980,00 €	980,00 €	980,00 €	980,00 €				
42.41.02.11	Vereinshaus Sachsdorf	- €	- €	- €	- €				
42.41.02.12	Vereinshaus Garsebach	75,00 €	31,00 €	- €	- €				
42.41.03.00	Spielpl.Constappel, Bockwen, Se	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	2.200,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	1.300,00 €
42.41.03.00	Spielpl.Constappel, Bockwen, Se	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €				
42.41.03.01	Spielplatz Klipphausen	1.050,00 €	- €	- €	- €	650,00 €	- €	- €	- €
42.41.03.02	Spielplatz Röhrsdorf	1.910,00 €	1.800,00 €	750,00 €	600,00 €	210,00 €	190,00 €	- €	- €
42.41.03.03	Spielplatz Weistropf	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €				
42.41.03.04	Spielplatz Polen	294,00 €	294,00 €	200,00 €	- €				
42.41.03.05	Spielplatz Naustadt								
42.42.02.00	Jahnbad Miltitz	11.400,00 €	11.400,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
42.42.02.00	Jahnbad,	- €	- €	- €	- €				
42.10.01.00	PC	1.550,00 €	800,00 €	300,00 €	- €				

Produkt	Einrichtung	Sachkonto 471100 Jahr 2021	Sachkonto 471100 Jahr 2022	Sachkonto 471100 Jahr 2023	Sachkonto 471100 Jahr 2024	Auflösung Sachkonto 316100 2021	Auflösung Sachkonto 316100 2022	Auflösung Sachkonto 316100 2023	Auflösung Sachkonto 316100 2024
3.30.01.01	Trinkwasser Klipphausen	174.700,00 €	176.200,00 €	176.200,00 €	174.050,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €
3.30.01.01	TW ab 2018	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
3.30.01.01	Gesamtrinkwasser Klipphausen	185.700,00 €	187.200,00 €	187.200,00 €	185.050,00 €	94.600,00 €	94.600,00 €	94.600,00 €	94.600,00 €
3.30.01.02	Wasserversorgung Triebischtal	121.700,00 €	121.700,00 €	121.700,00 €	121.700,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €
3.30.01.02	TW ab 2018	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €				
3.30.01.02	Gesamtrinkwasser Triebischtal	131.300,00 €	131.300,00 €	131.300,00 €	131.300,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €	44.350,00 €
3.60.00.00	Breitbandausbau	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
3.80.01.01	Abwasser Klipphausen	334.000,00 €	333.000,00 €	329.800,00 €	327.800,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	197.200,00 €
3.80.01.01	AW Klipphausen Afa ab 2018	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
3.80.01.01	Gesamtabwasser Klipphausen	357.800,00 €	356.800,00 €	353.600,00 €	351.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €	200.800,00 €
3.80.01.02	Abwasserbeseitigung Triebischtal	127.700,00 €	125.500,00 €	121.300,00 €	120.400,00 €	57.800,00 €	57.800,00 €	56.300,00 €	55.800,00 €
3.80.01.02	AW Triebischtal Afa ab 2018	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
3.80.01.02	Gesamtabwasser Triebischtal	149.500,00 €	147.300,00 €	143.100,00 €	142.200,00 €	59.900,00 €	59.900,00 €	58.400,00 €	57.900,00 €
3.80.01.03	Schmutzwasser o. Klärung (TOK)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €				
3.80.01.03	Schmutzwasser o. Klärung (TOK)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €				
3.80.01.04	RW ab 2018	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
3.80.01.04	Regenwasser, Kanäle u. Rückhaltebecken	186.500,00 €	186.500,00 €	186.500,00 €	186.500,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €
4.10.01.00	Straßen (Gemeindestraßen)	1.443.000,00 €	1.443.000,00 €	1.429.000,00 €	1.429.000,00 €	352.200,00 €	352.200,00 €	341.000,00 €	341.000,00 €
4.10.01.00	Straßen ab 2018	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	97.400,00 €	97.400,00 €	97.400,00 €	97.400,00 €
4.10.01.00	Straßenbau Robschütz 2022	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €	11.420,00 €
4.10.01.00	anteil K8032		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €				
4.10.01.00	Gesamtstraßen	1.572.420,00 €	1.573.670,00 €	1.559.670,00 €	1.559.670,00 €	461.020,00 €	461.020,00 €	449.820,00 €	449.820,00 €
4.10.01.01	Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €				
4.20.01.00	Kreisstraßen	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
4.30.01.00	Staatsstraßen	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €				
4.40.01.00	Bundesstraßen	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4.10.05.00	Straßenbeleuchtung	46.600,00 €	45.400,00 €	45.050,00 €	43.000,00 €	14.700,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
4.10.05.00	Straßenbel. Afa ab 2018	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
5.10.01.00	Parkanlagen (Tanneberg, Miltitz)	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
5.10.01.00	Parkanlagen (Tanneberg, Miltitz)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €				
5.20.01.00	Öffentliche Gewässer/Hochwass	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €				
5.20.01.00	Öffentliche Grwässer/Hochwass	47.900,00 €	47.900,00 €	47.900,00 €	47.900,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €
5.30.05.00	Friedhofwesen allgemein	575,00 €	- €	- €	- €				
5.30.05.02	Friedhof Röhrsd., Naust., Sora	430,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €				

55.30.05.03	Friedhof Constappel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
55.30.05.05	Friedhof Semmelsberg	206,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
57.10.01.01	GWG Klipphausen	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
57.10.01.01	GWG Klipphausen 5. BA Straßerf	- €	13.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
57.10.01.02	GWG Röhrsdorf	- €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €			
57.30.02.00	Gaststätte Taubenheim	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €			
57.30.08.00	Kalkbergwerk	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
57.30.08.00	Kalkbergwerk ab 2018	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	1.008,00 €	800,00 €	800,00 €	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.586.283,00 €</b>	<b>5.585.613,00 €</b>	<b>5.551.443,00 €</b>	<b>5.482.214,00 €</b>	<b>5.482.214,00 €</b>	<b>5.482.214,00 €</b>	<b>3.110.546,00 €</b>	<b>3.085.755,00 €</b>	<b>3.077.056,00 €</b>
<b>Afa ab 01.01.2018</b>		<b>2.343.348,00 €</b>	<b>2.352.643,00 €</b>	<b>2.361.656,00 €</b>	<b>2.354.227,00 €</b>	<b>2.354.227,00 €</b>	<b>2.354.227,00 €</b>	<b>1.974.585,00 €</b>	<b>1.974.174,00 €</b>	<b>1.973.135,00 €</b>
<b>Afa/Auflösung bis 31.12.2017</b>		<b>3.242.935,00 €</b>	<b>3.232.970,00 €</b>	<b>3.189.787,00 €</b>	<b>3.127.987,00 €</b>	<b>3.127.987,00 €</b>	<b>3.127.987,00 €</b>	<b>1.138.361,00 €</b>	<b>1.111.581,00 €</b>	<b>1.103.921,00 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>5.586.283,00 €</b>	<b>5.585.613,00 €</b>	<b>5.551.443,00 €</b>	<b>5.482.214,00 €</b>	<b>5.482.214,00 €</b>	<b>5.482.214,00 €</b>	<b>3.110.546,00 €</b>	<b>3.085.755,00 €</b>	<b>3.077.056,00 €</b>

	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis ER 2020				
Sonderergebnis				
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
abzüglich Auflösung Fömi zum 31.12.2017	-1.138.361,00 €	-1.135.971,00 €	-1.111.581,00 €	-1.103.921,00 €
abzüglich AFA alt bis 31.12.2017	3.242.935,00 €	3.232.970,00 €	3.189.787,00 €	3.127.987,00 €
Saldo Auslö. Fömi mit Afa	2.104.574,00 €	2.096.999,00 €	2.078.206,00 €	2.024.066,00 €
<b>Gesamtergebnis neu</b>	<b>2.104.574,00 €</b>	<b>2.096.999,00 €</b>	<b>2.078.206,00 €</b>	<b>2.024.066,00 €</b>



	<b>Entwicklung Schuldenstand</b>	<b>Darlehen</b>	ursprünglich geplante, nicht benötigte Darlehen	pro-Kopf- Verschuldung
	<b>Stand zum 31.12.2019</b>	<b>9.351.022,10 €</b>		<b>900,00 €</b>
	abzügl. Tilgung 2020	-605.505,48 €		
	Darlehensaufnahme aus Ermächtigung 2019	1.979.350,00 €		
<b>2020</b>	<b>Schuldenstand zum 31.12.2020</b>	<b>10.724.866,62 €</b>		<b>1.032,23 €</b>
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Oberschule		3.000.000,00 €	nicht benötigt, keine Aufnahme
	Aufnahme 2021 aus Ermächtigung 2020	1.324.750,00 €		Aufn.12/21
	abzügl. Tilgung 2021	-691.277,04 €		
<b>2021</b>	<b>Stand Schulden zum 31.12.2021 (ohne Zwi.-darlehen BB)</b>	<b>11.358.339,58 €</b>		<b>1.093,20 €</b>
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband aus Ermächtigung 2020/vorauss. Aufnahme 2022	4.000.000,00 €		lomplette Tilgung 2024 (1 % Zins)
	Darlehen z. Abdeckung nicht erhaltener Fömi BB durch Erhalt Pacht von Vodafone	2.114.000,00 €		Laufzeit 7 Jahre
	vorauss.Aufnahme 2022 Inv TW/AW/aus Ermächtigung 2020	790.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2022	-735.334,61 €		
<b>2022</b>	<b>Stand Schulden zum 31.12 2022</b>	<b>17.527.004,97 €</b>		<b>1.676,10 €</b>
	Darlehen Sanierung KITA/Ermächtrigung aus 2022		1.260.000,00 €	Aufnahme nicht erforderlich
	Darlehen Investitionen aus Ermächtigung 2021	980.000,00 €	aufgenommen/Auszahlung 09/2023	
	Darlehen BB z. Finanzierung EA/Kompletttilgung		2.051.520,00 €	bisher nicht erforderlich
	Darlehen BB z. Zw.-Finanzierung Fömi/Kompletttilgung		2.500.000,00 €	bisher nicht erforderlich
	abzügl. Tilgung 2023	-906.420,76 €		
<b>2023</b>	<b>vorauss. Stand zum Ende 2023</b>	<b>17.600.584,21 €</b>		<b>1.683,14 €</b>
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband/ Fömi Einbehalt 10% bis Prü. VwNw 2020/Kompletttilgung	3.500.000,00 €		
	Zwischendarlehen GWG Grunderwerb	2.300.000,00 €		
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband aus Ermächtigung 2020/Kompletttilgung	-4.000.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2024	-1.000.470,00 €		
	ZS	799.530,00 €		
<b>2024</b>	<b>vorauss. Stand zum Ende 2024</b>	<b>18.400.114,21 €</b>		<b>1.747,23 €</b>
	Kompletttilgung Zwischendarlehen GWG Grunderwerb	-2.300.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2025	-1.049.080,00 €		
<b>2025</b>	<b>vorauss. Stand zum Ende 2025</b>	<b>15.051.034,21 €</b>		<b>1.429,21 €</b>
	Zwischenfinanzierungsdarlehen Breitband/ Fömi Einbehalt 10% bis Prü. VwNw 2020/Kompletttilgung	-3.500.000,00 €		
	abzügl. Tilgung 2026	-1.032.680,00 €		
<b>2026</b>	<b>vorauss. Stand zum Ende 2026</b>	<b>10.518.354,21 €</b>		<b>998,80 €</b>
	abzügl. Tilgung 2027	-1.032.680,00 €		
	abzügl. Tilgung 2028	-1.032.680,00 €		
	abzügl. Tilgung 2029	-1.034.680,00 €		
<b>2029</b>	<b>vorauss. Stand zum Ende 2029</b>	<b>7.418.314,21 €</b>		<b>704,43 €</b>
	abzügl. Tilgung 2030	-687.680,00 €		
<b>2030</b>	<b>vorauss. Stand zum Ende 2030</b>	<b>6.730.634,21 €</b>		<b>639,13 €</b>

Einwohner zum 31.12.2021	10.390
Einwohner zum 31.12.2022	10.457
Einwohner zum 31.12.2023	10.531





Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Ifd. Nr.	Bereich	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Plan 2024			Gesamt 2023
					2025	2026	2027	
4	GWGW Klipphausen, 5. BA- Erschließung	57.10.01.01	BGWG	785130	12.102.784,00 €	7.282.965,00 €		19.385.749,00 €
	GWGW Klipphausen, 5. BA- Grunderwerb/Veräußerung			782100	1.646.782,00 €			1.646.782,00 €
	<b>Gesamt</b>				<b>13.749.566,00 €</b>	<b>7.282.965,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.032.531,00 €</b>



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2024 HH-Plan 3.1 - Variante 3 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2024	2025	2026							
	EUR									
<b>2024</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	13.749.566	7.282.965							
<b>2023</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	16.009.477	10.834.093	0							
<b>2022</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	7.584.900	8.752.470	0							
<b>2021</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2020</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	23.594.377	33.336.129	7.282.965							
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		0	0							

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2024 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075001'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 45252



Tilgungsplan HH-Plan 2024														
Darlehen bisher	Darlehen T€	Aufnahme	Laufzeit	Tilgung ab	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>lt. Tilgungsplan KISA</b>														
Kreditermächtigung aus 2020					715,12	730,92	641,28	604,89	588,49	588,49	588,49	588,49	588,49	588,49
TW+AW Breitband geringere Zuwend. wegen Pacht v. Vodafone	790,00	2022	25	2022	15,80	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
Kredit Plan 2022	2.114,00	2022	7	2023		127,00	260,00	345,00	345,00	345,00	345,00	347,00		
Ermächtigung aus 2020/ 6 Mio€							4.000,00							
Zwischenfinanzierung Fömi Breitband	4.000,00	2022	2	2024										
Zusä.L.BB, TW,AW,RW, Sonstr./ NT	980,00	2023	15	2023		16,90	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59
<b>ZS bereits aufgenommene Kredite</b>														
Kredit Plan 2022 Sanierung Kita	1.260,00		30		730,92	906,42	5.000,47	1.049,08	1.032,68	1.032,68	1.032,68	1.034,68	687,68	687,68
<b>ZS inkl. noch nicht aufgenommener Kredite</b>														
Kredit Plan 2024 Zwischenfinanzierung Fömi Breitband	3.500,00		2		730,92	906,42	5.000,47	1.049,08	1.032,68	1.032,68	1.032,68	1.034,68	687,68	687,68
Kredit Plan 2024 Zwischenfinanzierung GWG Grunderwerb	2.300,00		1				2.300,00	2.300,00						
<b>Gesamt inkl. noch nicht aufgenommener Kredite</b>														
					730,92	906,42	10.800,47	3.349,08	4.532,68	1.032,68	1.032,68	1.034,68	687,68	687,68



### Zinsplan HH-Plan 2024

		Darlehen T€	Aufnahme	Laufzeit	Verzinsung ab	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Darlehen bisher	lt. Zinsplan KISA						67,11	60,58	54,34	49,44	45,45	41,64	37,84	34,03	30,23	26,42
Kreditermächtigun g aus 2020	TW+AW	790,00	2022	25	2022	1,15	6,31	8,77	8,40	8,04	7,68	7,31	6,95	6,59	6,22	5,86
Kreditermächtigun g aus 2020 NT	Zw. Finanz.BB	4.000,00	2022	2	2022	1,00	12,42	40,00	17,50							
	Breitband geringere Zuwend. wegen Pacht v. Vodafone	2.114,00	2022	7	2023	3,43	70,90	68,15	59,26	47,40	35,57	23,74	11,90			
Kredit Plan 2022	Zusä.L.BB, TW,AW,RW, Sonstr./ NT	980,00	2023	15	2023	3,56	24,91	33,38	30,98	28,57	26,17	23,76	21,35	18,95	16,54	
<b>ZS bereits aufgenommene Kredite</b>																
Kredit Plan 2022	Kita	1.260,00		30	2025	3,00	85,84	181,78	147,72	129,10	110,69	92,28	73,87	55,40	48,82	
	n. benö.															
Kredit Plan 2024	Zwischenfinanzieru ng Fömi Breitband	3.500,00		2		3,00				105,00						
Kredit Plan 2024	Zwischenfinanzieru ng GWG	2.300,00		1		1,50				69,00						
Grunderwerb	GWG															
		<b>3</b>					<b>85,84</b>	<b>205,15</b>	<b>181,78</b>	<b>216,72</b>	<b>234,10</b>	<b>110,69</b>	<b>92,28</b>	<b>73,87</b>	<b>55,40</b>	<b>48,82</b>





Kenn-Nr.	Kreditgeber	Aufn.-Jahr	Nominalbetrag	Zinssatz %	Tilgsatz %	Plan-Jahr	Zinsen im Planjahr	Tilgung im Planjahr	Restschuld im Planjahr
2771	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2009	127.822,89	3,9000	0,0000	2023	357,74	8.400,00	3.922,89
						2024	56,02	3.922,89	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
2767	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2010	503.599,76	3,0500	0,0000	2023	2.165,50	33.600,00	49.999,76
						2024	1.140,70	33.600,00	16.399,76
						2025	186,05	16.399,76	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
2747	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2013	699.004,00	1,6600	0,0000	2023	725,21	69.900,40	0,00
						2024	0,00	0,00	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
2812	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2014	305.343,39	1,3500	0,0000	2023	463,74	30.534,32	15.267,35
						2024	77,29	15.267,35	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
3348	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2017	1.500.000,00	0,8800	0,0000	2023	8.470,00	100.000,00	900.000,00
						2024	7.590,00	100.000,00	800.000,00
						2025	6.710,00	100.000,00	700.000,00
						2026	5.830,00	100.000,00	600.000,00
						2027	4.950,00	100.000,00	500.000,00
3567	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2018	2.053.380,00	1,0300	0,0000	2023	14.981,12	136.892,00	1.368.920,00
						2024	13.571,13	136.892,00	1.232.028,00
						2025	12.161,14	136.892,00	1.095.136,00
						2026	10.751,16	136.892,00	958.244,00
						2027	9.341,17	136.892,00	821.352,00
3809	Sächsische Aufbaubank - SAB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 000537002L	2019	5.417.730,00	0,5100	0,0000	2023	24.141,73	218.898,20	4.596.861,75
						2024	23.025,35	218.898,20	4.377.963,55
						2025	21.908,97	218.898,20	4.159.065,35
						2026	20.792,59	218.898,20	3.940.167,15
						2027	19.676,21	218.898,20	3.721.268,95
3848	Sächsische Aufbaubank - SAB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 000537002L	2020	1.979.350,00	0,2100	0,0000	2023	3.761,75	79.174,00	1.741.828,00
						2024	3.595,49	79.174,00	1.662.654,00
						2025	3.429,22	79.174,00	1.583.480,00
						2026	3.262,96	79.174,00	1.504.306,00
						2027	3.096,70	79.174,00	1.425.132,00
4107	Sparkasse Meißen Zinskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	1.000.000,00	1,0000	0,0000	2023	10.000,00	0,00	1.000.000,00
						2024	2.500,00	1.000.000,00	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00

Kenn-Nr.	Kreditgeber	Aufn.-Jahr	Nominalbetrag	Zinssatz %	Tilgsatz %	Plan-Jahr	Zinsen im Planjahr	Tilgung im Planjahr	Restschuld im Planjahr
3967	Deutsche Kreditbank AG - DKB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000458	2021	1.324.750,00	0,4360	0,0000	2023	5.513,36	53.525,28	1.231.080,76
						2024	5.280,00	53.525,28	1.177.555,48
						2025	5.046,63	53.525,28	1.124.030,20
						2026	4.813,26	53.525,28	1.070.504,92
						2027	4.579,88	53.525,28	1.016.979,64
4007	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	790.000,00	1,1500	0,0000	2023	8.767,03	31.600,00	742.600,00
						2024	8.403,63	31.600,00	711.000,00
						2025	8.040,23	31.600,00	679.400,00
						2026	7.676,83	31.600,00	647.800,00
						2027	7.313,43	31.600,00	616.200,00
4127	Sparkasse Meißen Zinskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	3.000.000,00	1,0000	0,0000	2023	30.000,00	0,00	3.000.000,00
						2024	15.000,00	3.000.000,00	0,00
						2025	0,00	0,00	0,00
						2026	0,00	0,00	0,00
						2027	0,00	0,00	0,00
4227	Sächsische Aufbaubank - SAB Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 000537002L	2023	980.000,00	3,5600	0,0000	2023	7.946,71	16.896,56	963.103,44
						2024	33.384,20	67.586,24	895.517,20
						2025	30.978,12	67.586,24	827.930,96
						2026	28.572,08	67.586,24	760.344,72
						2027	26.166,00	67.586,24	692.758,48
4147	Sparkasse Meißen Abzahlungskredit Adr.-Nr.: 0000000459	2022	2.114.000,00	3,4300	0,0000	2023	70.898,86	127.000,00	1.987.000,00
						2024	68.154,10	260.000,00	1.727.000,00
						2025	59.236,10	345.000,00	1.382.000,00
						2026	47.402,60	345.000,00	1.037.000,00
						2027	35.569,10	345.000,00	692.000,00
<b>Anzahl:</b>	14								
<b>Gesamtsumme:</b>									
						2023	188.192,75	906.420,76	17.600.583,95
						2024	181.777,91	5.000.465,96	12.600.117,99
						2025	147.696,46	1.049.075,48	11.551.042,51
						2026	129.101,48	1.032.675,72	10.518.366,79
						2027	110.692,49	1.032.675,72	9.485.691,00

**Druckparameter:** Mandant: 6075 Gemeinde Klipphausen HH-Jahr: 2023 Art: K Kredit Anzahl Vorschaujahre: 5  
 Einschließlich Simulation  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd6075010')

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>Höherer Dienst</b>								
	A16	1,000			1,000	1,000		Dienstaufwandsentschädigung 361,00 €
<b>Summe</b>		1,000			1,000	1,000		
<b>insgesamt</b>		1,000			1,000	1,000		



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023		davon Kern- verwaltung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen</b>								
<b>insgesamt</b>								



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

1	2	3			4		5		6			7		8	9
		Entgelt- gruppe	insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kern- verwaltung	Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen				
<b>I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>															
12									1,000		1,000				
11		3,000							2,000		2,000		3,000		
09c		2,000							2,000		2,000		1,000		
09b		1,000							2,000		2,000		1,000		
09a		1,897											1,897		
08		10,000							6,897		5,897		9,000		
06		12,846							15,000		13,859		8,308		
05		8,000							7,352		7,352		1,000		
04		12,455							12,949		11,875				
03		1,000							1,000		1,000				
02		5,377							5,377		4,735				
S18		1,000							1,962		1,772				
S17		5,848							4,886		4,000		0,962		
S15		4,000							4,000		4,000				
S09		0,897							0,897		1,897				
S08a		83,536							83,536		79,808				
S08b		2,923							1,923		0,923				
S04		2,000							2,000		1,000				
S03		4,050							4,050		3,968				
S02		6,748							6,748		5,364				
<b>Summe</b>		<b>168,577</b>							<b>165,577</b>		<b>154,450</b>		<b>26,167</b>		
<b>insgesamt</b>		<b>168,577</b>							<b>165,577</b>		<b>154,450</b>		<b>26,167</b>		





**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
<b>insgesamt</b>							

<b>insgesamt</b>							
Beschäftigte insgesamt (A + B)							
ohne A II + B III		169,577			166,577	155,450	26,167
mit A II + B III		169,577			166,577	155,450	26,167



Stellenplan für 2024

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

I. Beamte	Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen		Höherer Dienst	A.16	nachrichtl	Erläuterungen	1	2	3	4	5	6	8	09a	09b	09c	11	12	Engelgruppen	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
-----------	---------	-------------	----------------------------	--	----------------	------	------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	----	----	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in Gauernitz	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Scharfenberg	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Klipphausen	821,100	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Tanneberg	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Taubenheim	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher/in Miltitz	604,250	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
<b>Insgesamt</b>	<b>3842,350</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 3

#### III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBIG)	3,000	3,000	3,000	
Studenten	Festgehalt	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

