

Gemeinde Niederau



Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022

LEITBILD



Niederau –
SMART leben
auf dem Land!

smart (englisch smart, „intelligent“, „gewitzt“ oder „schlau“)

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung

II Vorbericht

III Haushaltsplan

1. Gesamthaushalt

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

1.3. Haushaltsquerschnitt

1.4. Kontenübersicht

2. Teilhaushalte

2.1. Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

- Teilhaushalt I
- Teilhaushalt II
- Teilhaushalt III
- Teilhaushalt IV
- Teilhaushalt V

2.2. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes der
Schlüsselprodukte

2.3. Weitere Kennzahlen der Schlüsselprodukte

2.4. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

3. Stellenplan

IV Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
2. Übersicht über Verbindlichkeiten
3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
4. Stand der Rücklagen
5. Stand der Rückstellungen
6. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge
7. Übersicht der Fraktionszuwendungen

I. Haushaltssatzung Gemeinde Niederau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Niederau in der Sitzung am 25.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	10.651.700,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.069.640,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-417.940,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	243.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	243.500,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-174.440,00 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	499.090,00 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	324.650,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.275.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.114.280,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	161.220,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	295.900,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	301.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.100,00 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	156.120,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.750,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-38.750,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	912.560,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. 0,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt. 0,00 EUR

§ 4

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

1.050.000,00 EUR

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

290,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

400,00 v.H.

Gewerbsteuer auf

390,00 v.H.

Gemeinde Niederau, den 25.01.2022

Steffen Sang
Bürgermeister

Gemeinde Niederau



Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

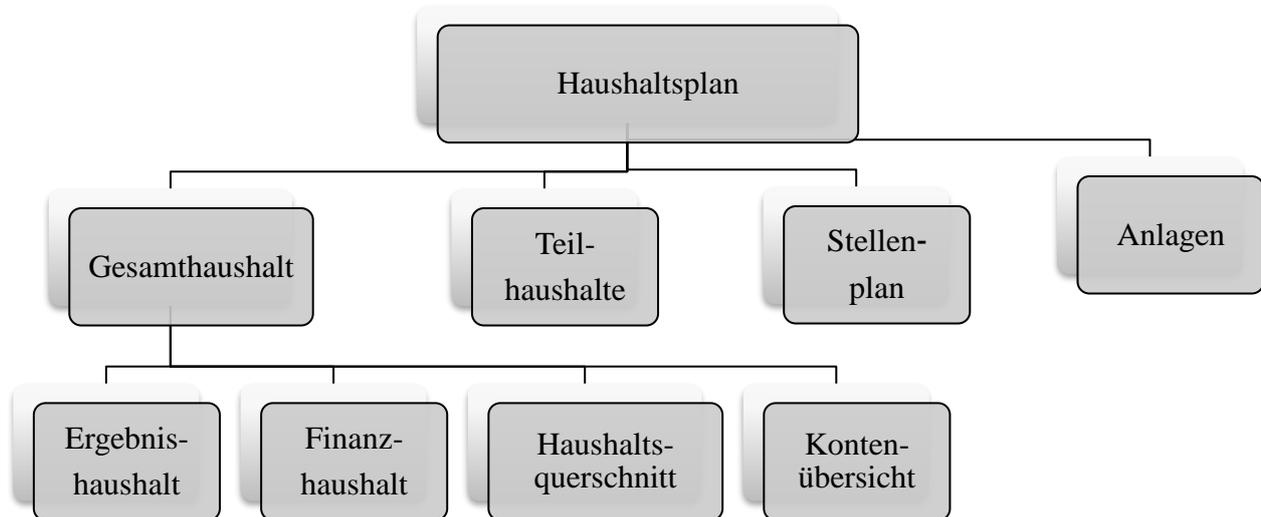
1. Rahmenbedingungen	I
1.1. Vorbemerkungen	I
1.2. Gliederung des Haushaltes	II
1.3. Statistische Angaben	III
1.3.1. Gebiete und Bevölkerung	III
1.3.2. Schulen und Kindertagesstätten	IV
1.4. Rechtsgrundlagen	V
1.5. Sonstige Grundlagen	V
2. Ziele und Strategien	VII
2.1. Allgemeine Haushaltsgrundsätze	VII
2.2. Infrastruktur und Kultur	VII
2.3. Schlüsselprodukte	IX
3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	X
3.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge	XI
3.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	XII
3.1.2. Zuweisungen/ Umlagen/ Sonderposten	XV
3.1.3. Öffentlich-/ Privatrechtliche Leistungsentgelte	XVI
3.1.4. Kostenerstattungen/ Kostenumlagen und sonstige Finanzerträge	XVII
3.1.5. Sonstige ordentliche Erträge	XVIII
3.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	XIX
3.2.1. Personalaufwendungen	XX
3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	XXI
3.2.3. Planmäßige Abschreibungen	XXII
3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	XXII
3.2.5. Transferaufwendungen	XXIII
3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	XXIV
3.3. Entwicklung Sonderergebnis	XXV

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	XXVI
4.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	XXVII
4.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	XXVII
4.1.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	XXVIII
4.2. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	XXVIII
4.2.1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	XXIX
4.2.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	XXX
4.2.3. Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick	XXXI
4.3. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	XXXVII
4.4. Darstellung der Liquidität und der Liquiditätsreserve	XXXVIII
4.5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	XXXIX
5. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	XXXIX
5.1. Entwicklung des Vermögens	XXXIX
5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten	XL
5.3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	XLI
6. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapital- ausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisations- Einheiten und Vermögensmassen	XLIII

1. Rahmenbedingungen

1.1. Vorbemerkungen

Nach § 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) beinhaltet der Haushaltsplan den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte, den Stellenplan sowie verschiedene Anlagen.



Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Er gibt gemäß § 6 SächsKomHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Dargestellt werden sollen insbesondere wesentliche Ziele, Strategien und deren Änderungen gegenüber dem Vorjahr, die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen. Betrachtet werden den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre und die voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.

Weitere wichtige Gliederungspunkte werden die Entwicklung des Gesamtergebnisses, der Rücklagen und der mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sein.

Erläutert werden unter anderem auch größere Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag, die Entwicklung der Liquidität.

Die Auswirkung der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Niederau und ihrer Einrichtungen wird im Gliederungspunkt 1.3. dargestellt.

1.2. Gliederung des Haushaltes

Der Gesamthaushalt ist in fünf Teilhaushalte gegliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet. Die nachfolgende Übersicht macht dies ersichtlich:

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5
Hauptamt allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit	Hauptamt Kinder- und Jugendarbeit	Hauptamt Sport und Kultur	Bauamt Bau und technische Dienste	Finanzen Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produktgruppen

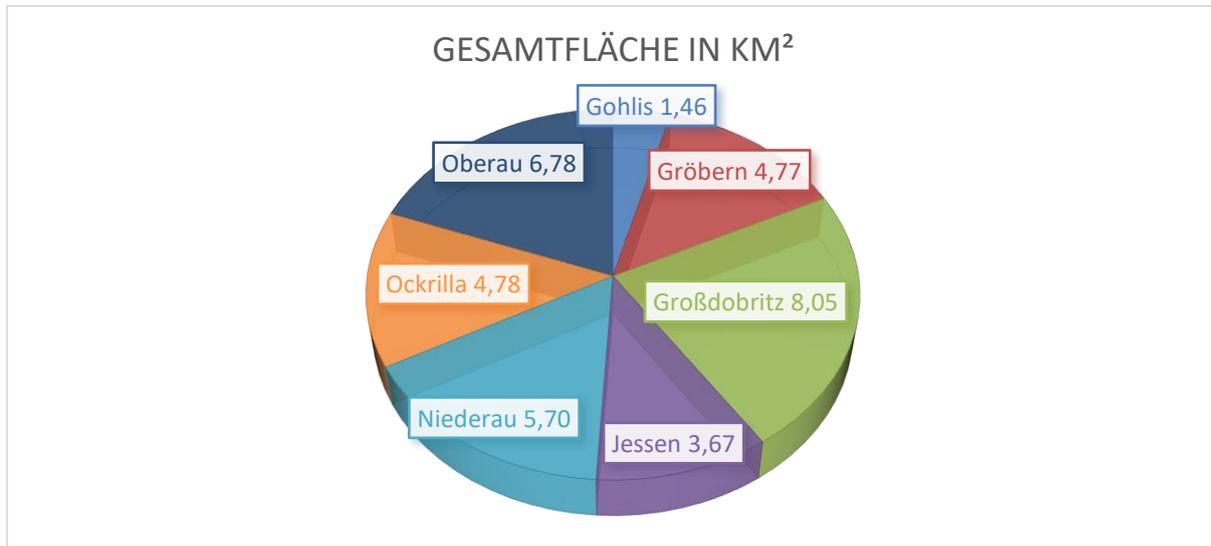
1111 Gemeindeorgane	2111 Grundschulen	2810 Heimat- und Kulturpflege	11614 Bauhof	1113-1114 Finanzverwaltung
1112 Innere Verwaltung	2630 Musikpflege	4210 Förderung des Sports	5111 Räumliche Planung	5310-5320 Konzessions- abgaben
1113 Gebäude- und Liegenschaften	3611+3612 Förderung von Kindern	4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen	5210 Bau- und Grundstücksordnung	5710 Wirtschaftsförderung
1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3632 Begrüßungsgeld	4242 Bäder	5330 Wasserversorgung	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1212 Wahlen	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	5730 Jahr- und Wochenmarkt	5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1221 Ordnungsaufgaben	3662 Kinder- und Jugendarbeit		5370 Abfallwirtschaft	
1222 Meldewesen			5380 Abwasserbeseitigung	
1260 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			541-544 Straßen	
1280 Katastrophenschutz			5451 Straßenreinigung	
3122 Eingliederungsleistungen			5452 Winterdienst	
3311 Förderg. Wohlfahrtspflege			5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			5520 Öffentliche Gewässer	
			5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Insgesamt umfassen die Teilhaushalte 88 aktive Produkte, von denen acht Produkte als Schlüsselprodukte bestimmt wurden. Im Kapitel 2.3. wird näher auf die Schlüsselprodukte eingegangen.

1.3. Statistische Angaben

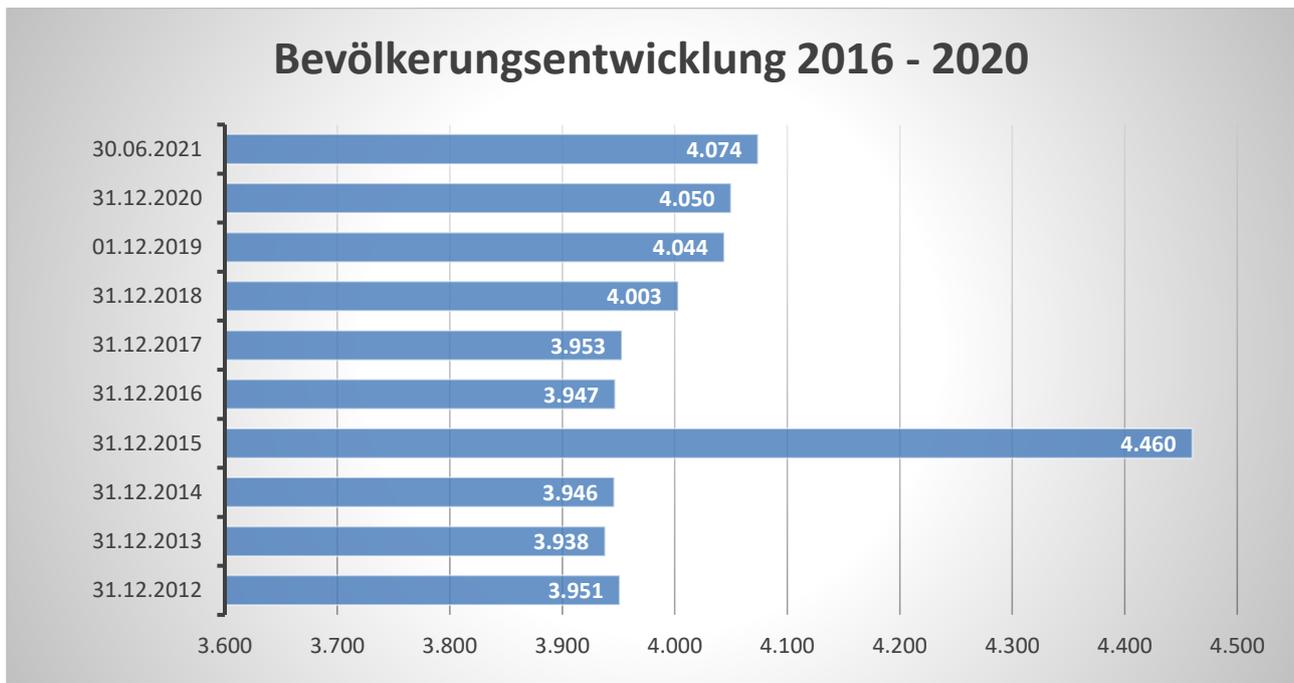
1.3.1. Gebiet und Bevölkerung

Die Gemeinde Niederau verfügt über sieben Ortsteile und einer Gesamtfläche von 35,21 Quadratkilometern.



Die Bevölkerung der Gemeinde Niederau ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Im Vergleich zum 31.12.2016 sind zum 30.06.2021 127 Einwohner dazugekommen. Das entspricht einem Wachstum von über 3%.

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 in Höhe von 4.460 spiegelt nicht den Durchschnitt wieder, sondern resultiert aus der Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung. Eine Prognose über die Entwicklung der Einwohner ist aufgrund der geringen Größe der Gemeinde laut Statistischem Landesamt nicht möglich. Eine Veröffentlichung von Vorausberechnungsdaten ist ab einer Einwohnerzahl von 5.000 gegeben. Die Gemeinde Niederau geht jedoch davon aus, dass sich die Bevölkerung ähnlich entwickelt wie in den vergangenen Jahren und sich bei einer Einwohnerzahl von rund 4.000 stabilisiert.



1.3.2. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Stand Schuljahr 2020/2021	Anzahl Schulen	Anzahl Schüler	Schüler pro Klasse
Grundschulen	1	176	22

Kinderbetreuungsplätze 2021	Anzahl Einrichtungen	Plätze insgesamt	Plätze Krippe	Plätze Kiga	Plätze Hort
Kindertagespflegestellen	2	10	7	-	-
Kindertagesstätte	3	244	69	175	-
davon kombinierte Einrichtungen	3	244	69	175	-
davon Hort	1	160	-	-	160
alle Kindereinrichtungen	6	414	76	175	160

Die Gemeinde verfügt über eine Grundschule, die sich im Ortsteil Niederau befindet. Des Weiteren gibt es vier Kindertagesstätten und zwei Kindertagespflegestellen:

- Auenknirpse Oberau

- Gartenkinder Ockrilla

- Kindergarten Niederau

- Hort Niederau

- Kindertagespflegestelle Ockrilla und Großdobritz

Zum 01.01.2022 wird die Anzahl der Kindertagesstätten um eine erweitert. Die Gemeinde Niederau wird zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH eine Kindereinrichtung in Meißen betreiben. Angedacht ist eine Rahmenvereinbarung von 10 Jahren. Der Bedarf der Gemeinde Niederau an Kindergartenplätzen ist kontinuierlich gestiegen. Der Bedarf an Kindergartenplätzen in der Stadt Meißen gesunken. Die Gemeinde Niederau übernimmt eine voll ausgestattete Kindereinrichtung und kann dem Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht werden.

1.4. Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 wurden folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung verwendet:

- a) Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- b) Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO)
- c) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV Haushaltssystematik Kommunen – VwV KomHSys)
- d) Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG)
- e) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zu dauerhafter Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KommHHWi)

1.5. Sonstige Grundlagen

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 28. Juni 2021 fertiggestellt und im August 2021 in den Räumen der Gemeinde Niederau durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft LISKA Treuhand GmbH geprüft. Der Beschluss über den Jahresabschluss 2020 durch den Gemeinderat der Gemeinde Niederau steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, geplant ist hier Januar 2022.

2. Ziele und Strategien

2.1. Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Die Gemeinde Niederau hat auch im Jahr 2022 das Ziel die Ertrags- und Finanzlage soweit zu stabilisieren, dass eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet ist. Die kommunale Handlungsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit stellen dabei wichtige Ziele dar.

Durch einen ausgeglichenen Haushalt ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit sowohl im Planjahr als auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzunehmen. Der Grundsatz der stets gegebenen Zahlungsfähigkeit und die ressourcengerechte Liquiditätsplanung soll grundsätzlich den Kapitalverzehr und eine kreditfinanzierte laufende Verwaltungstätigkeit verhindern. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist durch das Auslaufen von Kreditverpflichtungen bis zum Jahr 2023 gegeben.

Die Weiterentwicklung der Gemeinde Niederau zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort kann nur mit einer soliden Finanzgrundlage gelingen.

2.2. Infrastruktur und Kultur

Die Infrastruktur der Gemeinde Niederau befindet sich auf einem sehr guten Stand. Die Haushalte der Gemeinde sind zu 100% an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Bis auf rund 20 vollbiologische Kleinkläranlagen sind alle weiteren Haushalte und Firmen an das kommunale Abwassernetz angeschlossen. Das gemeindeeigene Straßennetz wird instandgehalten und jährlich werden mehrere Straßenabschnitte oberflächlich erneuert. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist der Ausbau und Erneuerung der Medien im Ring der Einheit geplant. Dieses Vorhaben stellt eine der größten Investitionen für die Gemeinde Niederau der letzten Jahre dar.

Verstärktes Augenmerk soll künftig auf den Fuß- und Radwegebau gelenkt werden. Der Erwerb von benötigten Flächen für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist von besonderer Wichtigkeit.

Mit der Erstellung des Niederauer Ortsentwicklungskonzeptes im Jahr 2018 wurden viele interessierte Bürger der einzelnen Ortsteile der Gemeinde einbezogen. Vielfältige gute Vorschläge sollen mittelfristig das Handeln der Gemeinde Niederau beeinflussen.

Die Fertigstellung eines neuen Flächennutzungsplanes ist für das Jahr 2022 geplant. Schwerpunkte stellen dabei der Ausweis von Wohnbauflächen zur Befriedigung vorhandener Bedürfnisse, Ausbau und Stärkung vorhandener Infrastruktur und die Weiterentwicklung der einzelnen Ortsteile dar.

Die Kindereinrichtungen sind durch umfassende Modernisierungsarbeiten auf einem hohen Niveau. Die komplette Modernisierung des Hortgebäudes der Grundschule Niederau konnte 2019 abgeschlossen werden, hier entstand zusätzlich der Kindergarten Niederau mit Platz für 50 Kinder.

Im Jahr 2019 wurden das Dach und Fassade erneuert. Ebenso konnten 2019 die Außenanlagen, ein moderner farbenfreudiger Spielplatz, ihrer Bestimmung übergeben werden. Der Gestaltung der Außenanlagen wurde 2021 fortgeführt und wird auch in den folgenden Jahren weiterverfolgt.

Der Kindergarten Ockrilla erhielt im Jahr 2018 einen Anbau, so dass ab 2019 eine zusätzliche Krippengruppe Platz für 15 Kinder schafft. Mit der Neugestaltung des Außenbereiches wurde 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2020.

Im Kindergarten Oberau wird ein neuer Aufenthaltsraum inkl. Küche für die Belegschaft und neue Kindergartenräume geschaffen.

Die Modernisierung und eine zeitgemäße Ausstattung werden in den kommenden Haushaltsjahren ebenfalls eine wichtige Rolle in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Niederau spielen.

Mit der Aufnahme der Kindereinrichtung in Meißen verfügt die Gemeinde Niederau ab 2022 über sechs Einrichtungen.

Die Grundschule Niederau wurde 2020 digital ausgestattet. Es wurde ein neues Computerkabinett geschaffen, das den aktuellen digitalen Ansprüchen entspricht. Die Unterrichts- sowie Hortzimmer wurden mit digitalen Tafeln ausgestattet. Die Schüler können auf mobile Tablets zurückgreifen. Weitere Anschaffungen im Bereich der Digitalisierung sind geplant.

Für die Ortsfeuerwehren Ockrilla, Großdobritz und Niederau sind moderne Feuerwehrhäuser entstanden. Die Kinder- und Jugendarbeit im Bereich der Feuerwehren leistet einen wichtigen Beitrag im Fortbestehen der Freiwilligen Feuerwehren im Gemeindegebiet. Neben der bereits existierenden Jugendfeuerwehr gibt es seit Sommer 2018 eine Kinderfeuerwehr, die ohne beträchtliches ehrenamtliches Engagement nicht ins Leben gerufen hätte werden können.

Die Vereinshäuser in den Ortsteilen Gröbern, Jessen, Oberau und Ockrilla sind in den letzten Jahren zu beliebten Stätten der Begegnung für unsere Bürger, Vereine und deren Gäste geworden.

Ein weiterer kultureller Schwerpunkt ist das Waldbad Oberau. Mit der Errichtung der Minigolfanlage im Jahr 2018 konnte die Gemeinde Niederau dessen Attraktivität nochmals steigern. Schwerpunktmäßig sollen die Sanitäreinrichtungen modernisiert werden. Hier liegt das Augenmerk auf der Installation einer

behindertengerechten Toilettenanlage. Die Waldbadgaststätte verfügt seit 2020 über eine behindertengerechte Toilette.

Die kulturellen Veranstaltungen auf dem Gellertberg oder auch am Oberauer Wasserschloss sind zu einer festen Größe im Tourismusbereich des Meißner Elbtals geworden. Der weitere kulturelle und investive Ausbau für diese Alleinstellungsmerkmale der Gemeinde Niederau wird angestrebt.

Selbstverständlich ist es aber auch das Ziel der Gemeinde die vielen kleineren und größeren kulturellen und traditionellen Höhepunkte in den Ortsteilen zu fördern und zu unterstützen. Sie sind Ausdruck bürgerlichen Engagements und einer gelebten Heimatliebe.

Der Breitbandausbau für ein schnelleres Internet für alle Bürger, die Schaffung attraktiver Freizeit- und Erholungsgebiete, die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur und die gute Ausrüstung der Feuerwehr sind wichtige Ziele der Gemeinde Niederau zum Wohl ihrer Bürger. Mit Schaffung des Mehrgenerationenspielplatzes in Niederau, des Spielplatzes in Gröbern, der touristischen Neugestaltung des Schwemnteiches und der neuen Bushaltestelle am Deutschen Haus sind Projekte realisiert worden, die die Gemeinde Niederau als attraktiven Wohnstandort stärken. Die behutsame Weiterentwicklung dieses Aspektes wird eine weitere Aufgabe der Gemeinde Niederau sein.

2.3. Schlüsselprodukte

Die sächsische KomHVO gibt in § 4 Abs. 2 Satz 4 an, dass mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt wird. Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Sie sind somit ein wichtiges Mittel zur Haushaltssteuerung. Die Gemeinde Niederau hat folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

Produkt	Bezeichnung
• 21.11.01.01	Grundschule Niederau
• 36.51.01.01	Kindergarten Oberau
• 36.51.01.02	Kindergarten Ockrilla
• 36.51.01.03	Hort Grundschule Niederau
• 36.51.01.05	Kindergarten Niederau
• 42.42.02.01	Waldbad Oberau
• 53.30.01.01	Wasserversorgung
• 53.80.01.01	Abwasserbeseitigung

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt worden. Ziel ist es, ein klar strukturiertes und gut überschaubares Steuerungssystem zu erarbeiten. Wichtige Kennzahlen sollen dabei u.a. im Bereich der Kindertagesstätten der Auslastungsgrad, Aufwand pro Betreuungsstunde, Aufwand pro Kind, Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen oder Kosten pro Stunde sein. Im nächsten Schritt sind Zielvorgaben für die primär zu steuernden Produkten zu bestimmen.

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und die Aufwendungen der Gemeinde dargestellt. Sie unterteilen sich in ordentliche und außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen. Es sind alle Vorgänge berücksichtigt, die das Vermögen der Kommune planmäßig vermehren oder vermindern. Die laufende Verwaltungstätigkeit summiert sich im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis. Entscheidend hierbei ist das Gesamtergebnis aus allen Erträgen und Aufwendungen, unabhängig von der Art.

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
10 ordentliche Erträge	7.261,4	9.228,7	10.651,7	10.742,2	10.831,8	9.001,2
18 ordentliche Aufwendungen	7.988,8	9.584,5	11.069,6	11.083,7	11.116,5	9.101,5
19 ordentliches Ergebnis	-727,4	-355,8	-417,9	-341,5	-284,7	-100,2
22 Sonderergebnis	753,8	10,0	243,5	0	0	0
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	511,9	499,1	493,5	490,1	331,9
28 Gesamtergebnis	26,4	166,1	324,7	152,0	205,4	231,7

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt weist im Planjahr 2022 einen negativen Saldo aus. In der mittelfristigen Planung bis 2025 wird ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis dargestellt. Wesentlich für den Ergebnishaushalt ist, dass das Ergebnis, unabhängig davon ob Überschuss oder Defizit, maßgeblich von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) und nicht zahlungswirksamen Erträgen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beeinflusst wird.

Der Fehlbetrag aus Altabschreibungen abzgl. zugehöriger Sonderposten in Höhe von 499 TEUR wird mit dem Basiskapital verrechnet. Das Mindestbasiskapital von einem Drittel zum 31.12.2017, das nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf, wird dabei berücksichtigt. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Planjahres 2022 und auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung weist einen positiven Saldo aus. Der Ergebnishaushalt entspricht den gesetzlichen Vorschriften und ist ausgeglichen.

3.1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

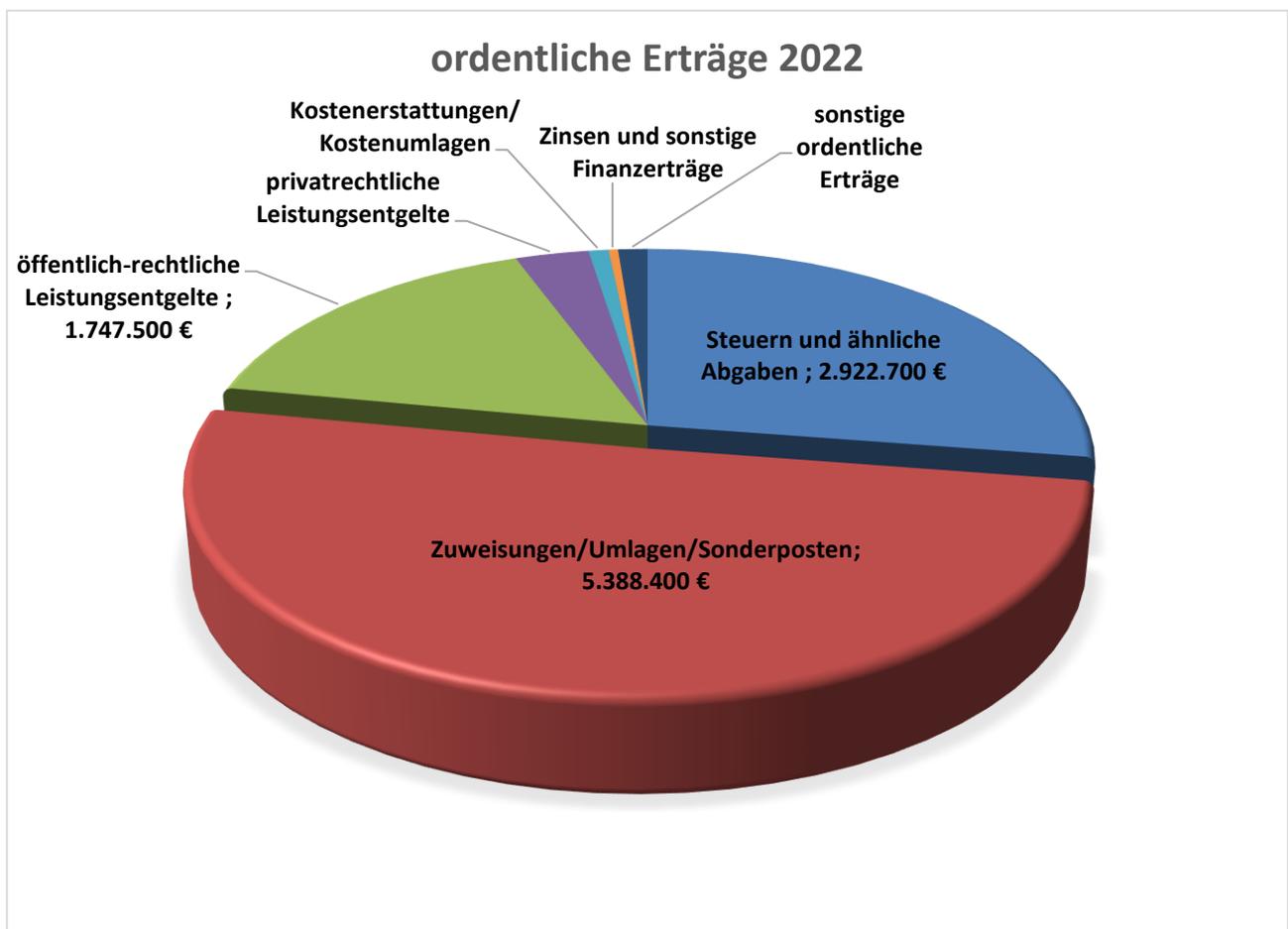
Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.722,0	2.750,7	2.922,7	3.09,7	3.343,7	3.664,0
2 Zuweisungen/ Umlagen/Sonderposten	2.479,0	4.183,8	5.388,4	5.276,9	5.074,5	2.907,7
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,2	1.709,5	1.747,5	1.783,5	1.808,5	1.833,5
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	285,0	311,2	329,2	327,2	332,2	327,2
6 Kostenerstattungen / Kostenumlagen	92,8	96,0	90,0	90,0	95,0	90,0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,6	45,0	42,0	42,0	42,0	42,0
9 sonstige ordentliche Erträge	205,3	132,5	131,9	131,9	136,9	136,9
10 ordentliche Erträge	7.261,4	9.228,7	10.651,7	10.742,2	10.831,8	9.001,3

Das Planjahr 2022 weist gegenüber 2021 Mehrerträge in Höhe von 1.423,01 TEUR bzw. 15 Prozent aus. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben betragen die Mehrerträge 172 TEUR. Der Anstieg resultiert aus wieder steigenden Einnahmen im Bereich des Anteiles an der Einkommensteuer (140 TEUR).

Die Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten steigen im Vergleich zu 2021 um 1.204,6 TEUR. Der Anstieg liegt hauptsächlich an einer höheren allgemeinen Schlüsselzuweisungen (+ 408 TEUR) und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen (+ 595,7 TEUR)

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen bestimmen mit 78 Prozent nach wie vor das Ertragspotential sowohl im Planjahr 2022 als auch in der mittelfristigen Planung.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick zur Zusammensetzung der ordentlichen Erträge in ihrer Gesamtheit.



3.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

In der nachfolgenden Tabelle sollen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben näher dargestellt werden.

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
Grundsteuer A und B	436,5	450,0	455,0	460,0	460,0	460,0
Gewerbesteuer	772,8	900,0	900,0	950,0	1.007,0	1.007,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.213,3	1.125,0	1.265,0	1.369,0	1.549,0	1.851,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291,9	268,0	295,0	304,0	319,0	338,0
Hundesteuer	7,5	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Steuern und ähnliche Abgaben	2.722,0	2.750,7	2.922,7	3.090,7	3.342,7	3.664,0

Grundsteuer A und B

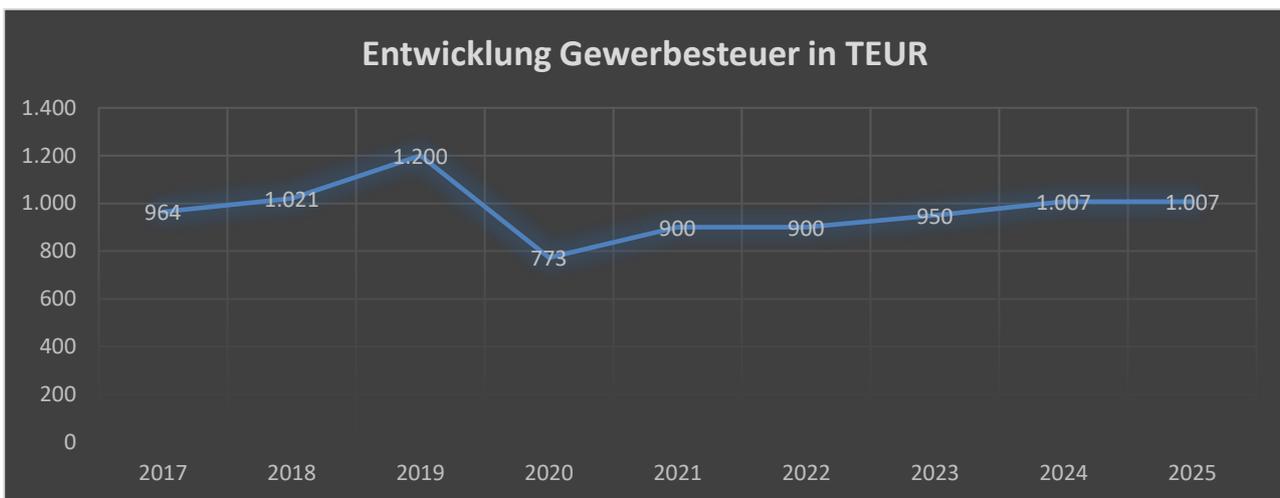
Die Hebesätze der Gemeinde Niederau für die Grundsteuer sind seit 2013 unverändert und betragen für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) 290 v.H. und für Grundsteuer B (alle übrigen Flächen) 400 v.H. Für die Grundsteuer A (40 TEUR) wird mittelfristig mit keiner Änderung gerechnet. Im Bereich der Grundsteuer B (415 TEUR) wird mittelfristig aufgrund neu erschlossenen Baulandes mit einer kleinen Erhöhung gerechnet. Die Hebesätze bleiben auch in der mittelfristigen Planung sowohl für die Grundsteuer A als auch B gleich.

Gewerbesteuer

Der Steuerhebesatz ist mit 390 v.H. dem des Landesdurchschnittes gleich. Die Gewerbesteuer stellt für die Gemeinde Niederau eine der wichtigsten Ertragsarten dar. Gegenwärtig wird wieder mit einer mittelfristigen Stabilität gerechnet. Grundlage hierfür ist die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 und der Dialog mit ansässigen Gewerbesteuerzahlern. Das Risiko für die Kommune ist in der mittelfristigen Ergebnisplanung

dennoch ein stark schwankendes Steueraufkommen. In den vergangenen Jahren, bis einschließlich 2019, sind die Erträge der Gewerbesteuer kontinuierlich angestiegen.

Für das Planjahr 2022 (900 TEUR) und auch für die mittelfristige Planung muss aufgrund der eingetretenen COVID-19-Pandemie mit einer langsamen Erholung der Steuererträge im Vergleich zu den vorherigen Haushaltsjahren gerechnet werden. Für die Steuereinnahmen ist im Planjahr 2022 mit keiner wesentlichen Steigerung zu rechnen. Der Gemeinde Niederau rechnet in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 wieder mit einem Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen. Die Steuerschätzungen des Freistaates Sachsen aus dem November 2021 gehen von +12 Prozent im Vergleich zum Planjahr 2022 aus.



Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Prognose der Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages aus dem Oktober 2021 zur Anwendung gebracht. Beide Steuerarten zeigen in ihrer Schätzung eine moderate Steigerung auf. Hintergrund der verminderten Planansätze ist auch hier die COVID-19-Pandemie. Dies wurde bei der mittelfristigen Planung ebenfalls berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.265 TEUR) steigert sich im Planjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 140 TEUR (+4 Prozent). In der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 wird mit einem Anstieg von insgesamt 19,5 Prozent gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (295 TEUR) weist gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 Mehreinnahmen in Höhe von 27 TEUR aus. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird auch hier mit einem moderaten Anstieg gerechnet.

3.1.2. Zuweisungen/ Umlagen/ Sonderposten

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Schlüsselzuweisung (3111)	824,5	1.124,0	1.532,2	1.404,2	1.202,0	968,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund (3130, Breitband)	0	834,3	1.210,0	1.210,0	1.210,0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (3131)	72,6	142,7	362,7	362,7	362,7	362,7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Breitband)	0	499,3	722,9	722,9	722,9	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (3141)	1.258,1	1.238,5	1.184,4	1.201,3	1.201,3	1.200,3
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3161)	323,8	345,0	376,2	375,8	375,6	375,6
Zuweisungen, Umlagen und Sonderposten	2.479,0	4.183,8	5.388,4	5.276,9	5.074,5	2.907,7

Die allgemeinen Zuweisungen ergänzen die Steuereinnahmen der Gemeinde Niederau und bilden gemeinsam die notwendigen Deckungsmittel zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben. Die Positionen der Zuweisungen/ Umlagen und Sonderposten machen 50% der Gesamterträge für den Haushalt 2022 aus. Grundlage für den Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen bilden die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages aus dem Oktober 2021 und das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (FAG). Bei der mittelfristigen Planung wurde die Steuerschätzung des SMI vom 21.09.2021 ebenfalls berücksichtigt. Die Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisung hat sich durch die Änderung des FAG ebenfalls geändert, so dass der Gemeinde Niederau eine höhere Schlüsselzuweisung zur Verfügung steht. Die verminderten Steuereinnahmen in Haushaltsjahr 2021 und die leicht steigende Einwohnerzahl führen ebenfalls zu einer höheren Schlüsselzuweisung, sowie die neue Berücksichtigung des frühkindlichen Faktors, der den Kinderansatz als Berechnungsgrundlage beinhaltet.

Im Haushaltsjahr 2022 und auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden für den Bereich des Breitbandausbaues gesonderte Sachkonten angelegt, so dass genau ersichtlich ist, mit welchen Zuweisungen in diesem Bereich geplant wird. Das Projekt des Breitbandausbaues wurde nach aktuellem Projektstand auf drei Jahre aufgeteilt. Die Zuweisungen für den Breitbandausbau betragen im Planjahr 2022 insgesamt 1.933 TEUR.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen (363 TEUR) setzen sich aus den Erträgen der übertragenen Aufgaben und dem Gemeindeanteil für die Kindereinrichtung Wichtelburg in Meißen zusammen.

Die Landeszuschüsse für die Kindereinrichtungen (994 TEUR), die Zuschüsse für die Straßeninstandsetzung nach der Instandsetzungspauschale Teil B der Richtlinie für die „Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger“ (130 TEUR) sind u.a. in den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (1.184 TEUR) enthalten.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (376 TEUR) handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge, die den Haushalt jedoch entlasten. Sie stehen den Abschreibungen des Sachanlagevermögens gegenüber. Die Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

3.1.3. Öffentlich-/ Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren (3311)	23,1	97,3	30,3	31,3	31,3	31,3
Benutzungsgebühren (3321) darunter: Gebühren Wasser darunter: Abwassergebühren darunter: Elternbeiträge	1.423,0	1.611,5	1.716,5	1.751,5	1.776,5	1.801,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.1145,2	1.709,5	1.747,5	1.783,5	1.808,5	1.833,5

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte machen mit 16 Prozent die drittgrößte Ertragsart bei den ordentlichen Erträgen aus. Dominiert werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von den Wasser- und Abwassergebühren (1.010 TEUR) und den Elternbeiträgen (665 TEUR). Für die mittelfristige Planung wird aufgrund von Gebührenanpassungen im Bereich der Elternbeiträge mit einer leichten Erhöhung der Erträge gerechnet.

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (30 TEUR) entstehen hauptsächlich im Bereich des Meldewesens (21 TEUR)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten vor allem Mieten und Pachten.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten (3411)	205,6	209,5	222,7	220,7	225,7	220,7
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (3421-3431)	79,0	101,7	106,5	106,5	106,5	106,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,6	311,2	329,2	327,2	332,2	327,2

Mit 223 TEUR haben die Erträge aus der Verpachtung von Wohngrundstücken, Garagen, Gärten, Dauercampingplätzen und Bungalows den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Entgelte aus dem Waldbad Oberau sind mit 107 TEUR ebenfalls eine Positionen in diesem Bereich.

3.1.4. Kostenerstattungen/ Kostenumlagen und sonstige Finanzerträge

Unter dieser Position sind Erstattungen des Gemeindeanteils und der Landeszuschüsse für die Betreuung von Kindern aus fremden Kommunen enthalten.

Die sonstigen Finanzerträge ergeben sich aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen, hier speziell gezahlte Dividenden (42 TEUR) der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der SachsenEnergie AG an die Gemeinde Niederau. Im Beteiligungsbericht der Gemeinde Niederau sind die Anteilsverhältnisse ausführlich erläutert.

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
Kostenerstattungen und -umlagen	92,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Erträge aus Gewinnanteilen	32,6	45,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Kostenerstattungen/- umlagen, sonstige Finanzerträge	125,4	135,0	132,0	132,0	132,0	132,0

3.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	99,4	106,0	116,0	116,0	121,0	121,0
Andere sonstige ordentliche Erträge	105,9	26,5	15,9	15,9	15,9	15,9
Sonstige ordentliche Erträge	205,3	132,5	131,9	131,9	136,9	136,9

Die Position ist maßgeblich von Erträgen aus Konzessionsabgaben (116 TEUR) geprägt. Darüber hinaus sind in diesem Bereich Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer (8 TEUR) und Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungswesen (6,2 TEUR) erfasst.

3.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzten sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Personalaufwendungen	3.395,2	3.480,9	3.656,1	3.725,7	3.733,1	3.877,5
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,4	2.789,3	3.550,5	3.514,8	3.516,7	1.495,0
14 planmäßige Abschreibungen	939,6	894,9	955,4	949,4	945,8	780,4
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,7	4,0	3,5	2,8	2,5	2,5
16 Transferaufwendungen	1.817,6	1.874,0	2.294,9	2.336,3	2.366,0	2.395,7
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	537,4	541,5	609,2	554,8	552,4	550,4
18 ordentliche Aufwendungen	7.988,8	9.584,5	11.069,6	11.083,7	11.116,5	9.101,5

Im Planjahr 2022 sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 Mehraufwendungen von 1.485 TEUR angesetzt. Die Personalaufwendungen und die Transferaufwendungen steigen um insgesamt 596 TEUR. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es aufgrund des geänderten Projektablaufes für den Ausbau des Breitbandes zu einer Erhöhung um 761 TEUR.

Die ordentlichen Aufwendungen werden von den Personalaufwendungen (33 Prozent), den Sach- und Dienstleistungen (32 Prozent) und den Transferaufwendungen (20 Prozent) dominiert.



3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Planjahr 2022 mit 3.656 TEUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das Mehraufwendungen in Höhe von 175 TEUR oder 5 Prozent. Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus den tariflich vereinbarten Anpassungen und dem erhöhten Betreuungsaufwand im Bereich der Kindertagesstätten und den daraus resultierenden Einstellungen. Bei der mittelfristigen Planung sind die gesetzlichen Tarifsteigerungen in Höhe von 1,8 Prozent berücksichtigte worden.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Beamte	134,0	154,8	168,8	168,8	168,	168,8
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.654,8	2.693,0	2.826,3	2.882,0	2.874,5	3.004,1
Beiträge Vorsorgekassen für tariflich Beschäftigte	96,4	99,1	103,9	106,3	108,9	111,5

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	512,9	534,0	557,1	568,6	580,9	593,1
Personalaufwendungen	3.395,2	3.480,9	3.656,1	3.725,7	3.733,1	3.877,5

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.550 TEUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 761 TEUR oder 27 Prozent erhöht. Die Erhöhung ist neben den Aufwendungen Breitband auch mit gestiegenen Kosten zu erklären. Im Haushaltsjahr 2021 haben die Aufwendungen Breitband 1.405 TEUR betragen, für das Haushaltsjahr 2022 sind 2.017 TEUR geplant. Die aktuelle Projektplanung sieht für die Umsetzung des Ausbaues keine vier Jahre mehr vor, sondern nur drei. Die Fertigstellung soll 2024 erfolgen.

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen +Infrastruktur- vermögen (4211+4231)	407,4	485,6	503,1	485,2	488,2	483,2
Aufwendungen Breitband (421105)	0,5	1.405,1	2.016,7	2.016,7	2.016,7	0
Leasing (4232)	11,9	16,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4241)	347,2	386,6	416,4	418,7	417,7	417,7
Aufwendung für den Erwerb und die Unterhaltung beweglichen Vermögens (4251-4255)	84,5	70,0	80,7	80,2	80,2	80,2
Sonstige Sachaufwendungen (4261-4281)	109,2	128,7	150,7	131,1	131,1	131,1
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4291)	331,7	297,3	362,8	362,8	362,8	362,8

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,4	2.789,3	3.550,5	3.514,8	3.516,7	1.495,0
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Die geplanten Aufwendungen für den Breitbandausbau für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 machen mit jährlich 2.017 TEUR die größten Positionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen aus. Die Unterhaltung (503 TEUR) und die Bewirtschaftung (416 TEUR) der Grundstücke und baulichen Anlagen dominieren in der Regel diese Position.

Im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung sind die Aufwendungen für die Instandsetzung der Gemeindestraßen und Beleuchtung an Gemeindestraßen mit 145 TEUR und 50 TEUR sowie die Pflege der Grünanlagen in Höhe von 60 TEUR zu finden.

Die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen (363 TEUR) ist vor allem in den Produktbereichen Wasserversorgung (80 TEUR) und der Abwasserbeseitigung (65 TEUR) notwendig.

3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	939,6	894,9	955,4	949,4	945,8	780,4
Planmäßige Abschreibungen	936,6	894,9	955,4	949,4	945,8	780,4

Auf Grundlage der bestehenden und der im Planungszeitraum zu aktivierenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen fallen im Haushaltsjahr 2022 955 TEUR planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen an. Dabei fallen 76 Prozent (725 TEUR) auf die Produktbereiche Allgemeines Grundvermögen (175 TEUR), Wasserversorgung (91 TEUR), Abwasserbeseitigung (231 TEUR) und Verkehrsflächen (228 TEUR).

Die planmäßigen Abschreibungen haben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von 9 Prozent. Sie sind wie die Auflösung der Sonderposten in den ordentlichen Erträgen nicht zahlungswirksam, müssen jedoch im Zuge eines ausgeglichenen Haushaltes erwirtschaftet werden.

3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsposition (4 TEUR) sind neben den Zinsaufwendungen für Investitionskredite (2 TEUR) auch die Verzinsung von Steuernachzahlungen (2 TEUR) enthalten.

Im Haushaltsjahr 2022 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 2 TEUR anfallen. Mittelfristig ist mit einem Rückgang der Zinsen zu rechnen, da die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten durch die ordentliche Tilgung geringer werden. Mit einer Aufnahme eines neuen Darlehens ist in den kommenden Jahren nicht zu rechnen.

Die Verzinsung von Steuernachzahlungen (2 TEUR) ergeben sich aus den negativen Forderungen des Sachkontos 356271 Gewerbesteuer Erstattungszinsen. Dieses Sachkonto wird im Zuge des Jahresabschlusses korrigiert.

3.2.5. Transferaufwendungen

Leistungen der Gemeinde Niederau, die ohne Zuschüsse und Zuweisungen getätigt werden, beinhalten die Positionen der Transferaufwendungen. Neben den Aufwendungen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung (17 Prozent) dominieren hier vor allem die Kreis- und Gewerbesteuerumlage mit 66 Prozent und die Umlage für Kindertagesstätten, die an freie Träger gezahlt wird (15 Prozent). Die übrigen Positionen sind Teil der freiwilligen Leistungen.

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	386,7	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Gewerbesteuerumlage	70,3	89,0	60,0	85,3	90,4	90,4
Kreisumlage	1.337,3	1.346,0	1.462,0	1.478,0	1.503,7	1.533,4
Umlage Kindertagesstätten	0	0	339,0	339,0	338,0	338,0
Förderung des Sports und Vereinsarbeit	13,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Sonstige Transferaufwendungen	10,0	23,5	18,5	18,5	18,4	18,4
Transferaufwendungen	1.817,6	1.874,0	2.295,0	2.336,3	2.366,0	2.395,7

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Transferaufwendungen im Planjahr 2022 ein Anstieg von 421 TEUR zu verzeichnen. Der Anstieg resultiert neben einer höheren Kreisumlage 1.462 TEUR (+ 116 TEUR) auch aus der Umlage Kindertagesstätten (339 TEUR). Betreiber der neue Kindereinrichtung „Niederauer Entdecker“ in Meißen ist die Arbeiterwohlfahrt Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Bücher, Post- und Telefongebühren, Planungskosten, Kosten für Datenerfassung, Steuern und Versicherungen, aber auch Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit, öffentliche Bekanntmachungen oder die Erstattung an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in deren Einrichtungen.

Mit 6 Prozent an den Gesamtaufwendungen stellen diese Positionen einen kleinen Teil der Aufwendungen dar.

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 20221	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
Geschäftsaufwendungen (4431)	203,8	166,1	206,1	153,6	144,2	144,2
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4441)	54,8	56,0	46,1	46,1	46,1	46,1
Erstattung für den Aufwand von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196,4	199,5	245,0	243,0	250,0	248,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,4	119,9	112,1	112,1	112,1	112,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,4	541,5	609,3	554,8	552,4	550,4

Den größten Anteil an den Geschäftsaufwendungen (206 TEUR) haben die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit 107 TEUR, hier speziell die Baugenehmigungen und sonstigen baurechtlichen Entscheidungen (70 TEUR). Die Erstattung für den Aufwand von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (245 TEUR) beinhaltet die Erstattung des Gemeindeanteils für die Betreuung Niederauer Kinder in gemeindefremden Kindereinrichtungen.

3.3. Entwicklung Sonderergebnis

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				2023	2024	2025
sonstige außergewöhnliche Erträge	75,2	0	0	0	0	0
sonstige außergewöhnliche Erträge COVID-19	72,8	0	0	0	0	0
Schutzschirmmittel COVID-19	257,7	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	418,1	0	243,5	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Beweglichen Vermögensgegenständen	3,0	10,0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte	13,3	10,0	0	0	0	0
Realisierbare außerordentliche Erträge	839,9	20,0	243,5	0	0	0
Realisierbare außerordentliche Aufwendungen	86,1	10,0	0	0	0	0
Sonderergebnis	753,8	10,0	243,5	0	0	0

Die realisierbaren außerordentlichen Erträge enthalten im Jahr 2022 die Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (243,5 TEUR). Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen sind keine Planansätze vorhanden.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Einzahlungen und Auszahlungen der geplanten Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt gegenüber. Er gliedert sich in die Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus allen Bereichen zeigt sich in der Veränderung des Liquiditätsbestandes zum Ende des Haushaltsjahres.

Im Unterschied zum Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt. Die Auflösung von Sonderposten (Ertrag) und die Abschreibungen (Aufwand) finden im Finanzhaushalt keine Anwendung.

Zahlungsmittelsaldo (in TEUR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023	2024	2025
17 ... aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,6	64,1	161,2	232,0	285,5	304,5
34 ... aus Investitionstätigkeit	-334,2	-536,3	-5,1	-888,2	-856,8	-160,5
40 ... aus Finanzierungstätigkeit	-42,5	-42,5	-38,8	-23,8	-12,5	-12,5
41 Liquiditätsüberschuss / - fehlbetrag	-162,1	-514,7	117,4	-679,9	-583,8	131,5

Die obenstehende Übersicht zeigt, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 161,2 TEUR entsteht. Dieser Betrag muss laut § 72 Abs. 4 SächsGemO die ordentliche Kredittilgung decken. Mit Tilgungsleistungen von 39 TEUR ist diese Anforderung erfüllt. Es verbleiben 122 TEUR, die die Nettoinvestitionsmittel darstellen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5 TEUR ist nach Verrechnung der Nettoinvestitionsmittel ebenfalls abzudecken. Hierfür steht die Liquiditätsreserve der Gemeinde Niederau ausreichend zur Verfügung. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 1.200 TEUR und stellt somit ausreichend Eigenmittel zur Verfügung.

Eine Beeinträchtigung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde Niederau ist für das Haushaltsjahr 2022 und auch für die mittelfristige Finanzplanung nicht gegeben.

4.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt den Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln des Ergebnishaushaltes. Um den anderen Salden des Finanzhaushaltes gerecht zu werden und die Gesetzmäßigkeiten zu erfüllen, ist hier ein positiver Saldo zwingend erforderlich. Darüber hinaus entstehende Überschüsse können von der Gemeinde als Eigenanteil für die Realisierung von Investitionsprojekten verwendet werden.

4.1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Einzahlungen im Finanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Nach den Vorgaben des sächsischen Kontenrahmens setzten sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.714,6	2.750,7	2.922,7	3.090,7	3.342,7	3.664,0
2 Zuweisungen / Umlagen	2.513,8	3.708,8	5.012,2	4.901,1	4.698,9	2.532,0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467,4	1.709,5	1.747,5	1.783,5	1.808,5	1.833,5
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	295,5	311,2	329,2	327,2	332,2	327,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,1	96,0	90,0	90,0	95,0	90,0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,1	45,0	42,0	42,0	42,0	42,0
8 sonstige Haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153,6	132,5	131,9	131,9	136,9	136,9
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.280,3	8.753,7	10.275,5	10.366,4	10.456,2	8.625,6

4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Auszahlungen im Finanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Nicht zahlungswirksame Positionen wie planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen bleiben in der Finanzrechnung unberücksichtigt.

Nach den Vorgaben des sächsischen Kontenrahmens setzten sich die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023	2024	2025
10 Personalauszahlungen	3.403,7	3.480,9	3.656,1	3.725,7	3.733,1	3.877,5
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,7	2.789,3	3.550,5	3.514,8	3.516,7	1.495,0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,6	4,0	3,5	2,8	2,5	2,5
14 Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.810,9	1.740,0	2.295,0	2.336,3	2.366,0	2.395,7
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515,8	541,5	609,3	554,8	552,4	550,4
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065,7	8.689,6	10.114,3	10.134,4	10.170,8	8.321,1

4.2. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Das Volumen für Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2022 301 TEUR. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 296 TEUR gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit von - 5 TEUR stellt den Eigenanteil dar, den die Gemeinde Niederau selbst aufbringen muss.

Nachfolgend werden neben den Ein- und Auszahlungen, die Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 dargestellt.

4.2.1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Einnahmen für Investitionstätigkeit haben für das Haushaltsjahr 2022 einen Planansatz in Höhe von 296 TEUR. Die Gemeinde Niederau kann 98 Prozent ihrer Investitionskosten (301 TEUR) durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit decken. Sie setzen sich wie folgt zusammen:



Im Haushaltsjahr 2022 wird es nur drei Arten von Einzahlungen für Investitionstätigkeit geben. Diese Einzahlungen bestehen aus der Veräußerung von Grundstücken (244 TEUR), den investiven Schlüsselzuweisungen (47 TEUR) und Beiträgen (5 TEUR).

Die Mittel der investiven Schlüsselzuweisung (47 TEUR) sind zweckgebunden für Maßnahmen im Bereich der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich. Sie werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches gewährt.

Beiträge und ähnlichen Entgelte entstehen im Bereich Abwasser, wenn Abwasserbeiträge fällig gestellt werden.

4.2.2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten entstehen der Gemeinde Niederau Auszahlungen in Höhe von 301 TEUR.



Die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen (201 TEUR) teilen sich wie folgt auf:

- Hochbaumaßnahmen 161 TEUR
- Tiefbaumaßnahmen 40 TEUR

4.2.3. Geplante Investitionsmaßnahmen 2022 – 2025

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
01/25/01	Vorplatz Ring der Einheit 10	0	0	0	385
01/22/01	Ausstattung Verwaltung	20	5	5	5
04/22/01	Umbau Bauhof Ockrilla	40	0	0	0
04/22/02	Ausstattung Bauhof	5	5	5	5
01/22/02	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr	5	5	5	5
02/22/01	Außenbereich Zugang Mittelbau Grundschule	10	0	0	0
02/22/04	Ausstattung Grundschule	10	5	5	5
02/23/01	Zufahrt Parkplatz Grundschule	0	120	0	0
02/23/02	Sportplatz Grundschule	0	465	465	0
03/22/01	Ausstattung VH Ockrilla	6	0	0	0
02/22/05	Umbau Kita Oberau	100	0	0	0
02/22/09	Ausstattung Kita Oberau	5	5	5	5
02/22/06	Ausstattung Kita Ockrilla	8	5	5	5
02/22/03	Ranzenraum Außenbereich Hort	11	0	0	0

Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
02/22/07	Ausstattung Hort Grundschule	8	3	3	3
02/22/08	Ausstattung Kita Niederau	8	3	3	3
03/23/01	Dach Sporthalle Grundschule	0	80	0	0
03/22/02	Schließanlage Waldbau Oberau	15	0	0	0
03/22/03	Ausstattung Waldbad Oberau	10	4	4	4
04//22/03	Trinkwasser Neuanschlüsse	20	20	20	20
04/23/01	TW-Leitungen Ring der Einheit	0	100	100	0
04/22/04	Abwasser Neuanschlüsse	20	20	20	20
04/23/02	AW-Leitungen Ring der Einheit	0	350	350	0
04/23/03	Straßenbau Ring der Einheit	0	450	450	0
04/24/01	Fußweg Kirchstraße	0	0	39	0
Summe		301	1.645	1.484	465

Die Umsetzung der Investitionen hängt aus finanzieller Sicht im Wesentlichen von der tatsächlichen Entwicklung der Einzahlungen ab. Für das Haushaltsjahr 2022 kann eine sichere Aussage zur Höhe der investiven Schlüsselzuweisung und den Einzahlungen aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen getroffen werden.

4.3. Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag

Der Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelbetrag ergibt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+161,2 TEUR) und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (-5,1 TEUR).

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 156 TEUR. Die Gemeinde Niederau erwirtschaftet mehr Überschuss auf der laufenden Verwaltungstätigkeit, als für Investitionen benötigt wird. Die Summe steht für weitere Finanzierungstätigkeiten und mögliche Haushaltsermächtigungen zur Verfügung.

4.4. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Gesamtbetrag der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FH 17 ... aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,6	64,1	161,2	232,0	285,5	304,5
FH 36...Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
FH 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	42,5	42,5	38,8	23,8	12,5	12,5
FH 40 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-42,5	-42,5	-38,8	-23,8	-12,5	-12,5

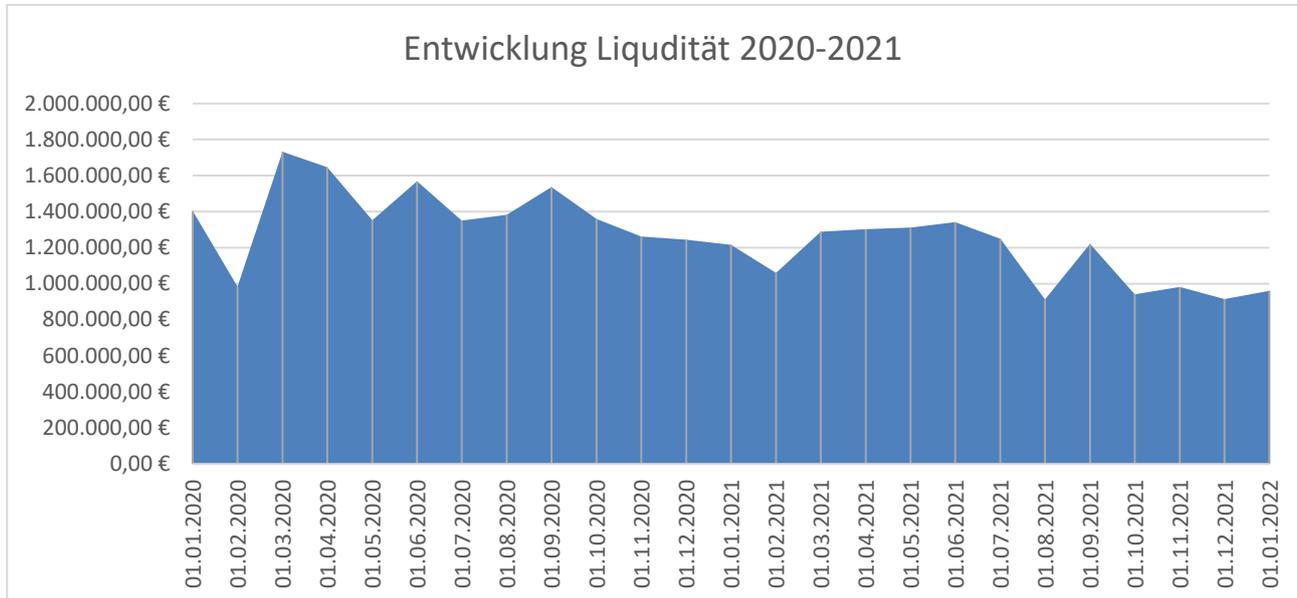
Zur Darstellung eines gesetzmäßigen Haushaltes nach § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es erforderlich, dass der Betrag der ordentlichen Kredittilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann.

In den Jahren 2022 bis 2025 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Sollte es zu einer Kreditaufnahme kommen, dann ist zu beachten, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten entsprechen muss, um einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können.

4.5. Darstellung der Liquidität und der Liquiditätsreserve

Die Gemeinde Niederau kann für das Haushaltsjahr 2022 eine ausreichende Liquiditätsreserve nachweisen. In den vergangenen Haushaltsjahren (2013-2021) mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die liquiden Mittel konnten stetig aufgebaut werden.



Die Liquidität der Gemeinde Niederau hat sich von Januar 2021 bis Dezember 2021 von 1.216 TEUR auf 961 TEUR reduziert. Im Haushaltsjahr 2021 betrug das durchschnittliche Guthaben auf den Zahlungsverkehrskonten 1.131 TEUR.

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (in TEUR)	
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	961
darunter kommunales Vorsorgevermögen gemäß § 23 SächsFAG	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2022	924
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	1.873

Der Zahlungsmittelbestand wird sich durch die Rückflüsse aus Ausleihungen von Darlehen mit Einzahlungen in Höhe von 820 TEUR erhöhen. In den Darlehensrückflüssen enthalten ist die seit 2016 umgegliederte Kapitalumlage des Abwasserzweckverbandes Gemeinschaftskläranlage.

Weiteren Einfluss auf den Zahlungsmittelbestand werden die Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre haben. Gemäß § 21 SächsKomHVO sind alle zahlungswirksamen Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen für zeitlich übertragbar erklärt worden. Die Übertragungen wurden durch die Kämmerei geprüft und genehmigt. Der Mittelbedarf für übertragene Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Angaben in TEUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	876,1	
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	901,3	
= Mittelbedarf aus übertragenen Ermächtigungen		0	25,2	

Für die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen müssen Mittel in Höhe von 25,2 TEUR vorgehalten werden. Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes lässt erkennen, dass die Gemeinde Niederau dem gerecht werden kann. Der Überschuss an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2022 beträgt 924 TEUR.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FH 41 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-162,1	-514,7	117,4	-679,9	-583,8	131,5
FH 47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-188,2	-514,7	937,7	-679,9	-583,8	131,5
FH 50 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-514,7	912,5			
FH 55 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.125,6	480,8	1.873,3	1.204,9	621,1	752,6

4.6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht im Planungszeitraum 2022 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die Gemeinde Niederau kein erhöhter Finanzierungsbedarf.

Im Zuge der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 sind Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren in Höhe von 54 TEUR gebildet worden. Eine Inanspruchnahme kann durch die laufende Liquidität gewährleistet werden. Rückstellungen für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses (6 TEUR) wurden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses vorgenommen.

5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

5.1. Entwicklung des Vermögens

Die Vermögensrechnung (Bilanz) weist auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft aus. Eine genaue Beurteilung der Vermögenssituation der Gemeinde Niederau erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses. Der letzte geprüfte Jahresabschluss ist der des Haushaltsjahres 2019.

Für das Anlagevermögen wurde eine Vorschauberechnung erstellt. Hierbei ist der gegenwärtige Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und Sonderposten mit den zukünftig geplanten Investitionsmaßnahmen verrechnet worden.

Angaben in TEUR	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagevermögen zum 01.01.	27.673,1	28.026,6	27.372,2	28.067,8	28.606,0	28.290,6
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum 01.01.	10.160,8	10.222,9	10.142,6	10.523,6	10.775,2	10.964,0

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens ergibt sich, indem die Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) aller abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres durch die Summe der für das Planjahr veranschlagten Abschreibungen dividiert wird.

in Jahren	Ist	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	29	31	29	30	30	36

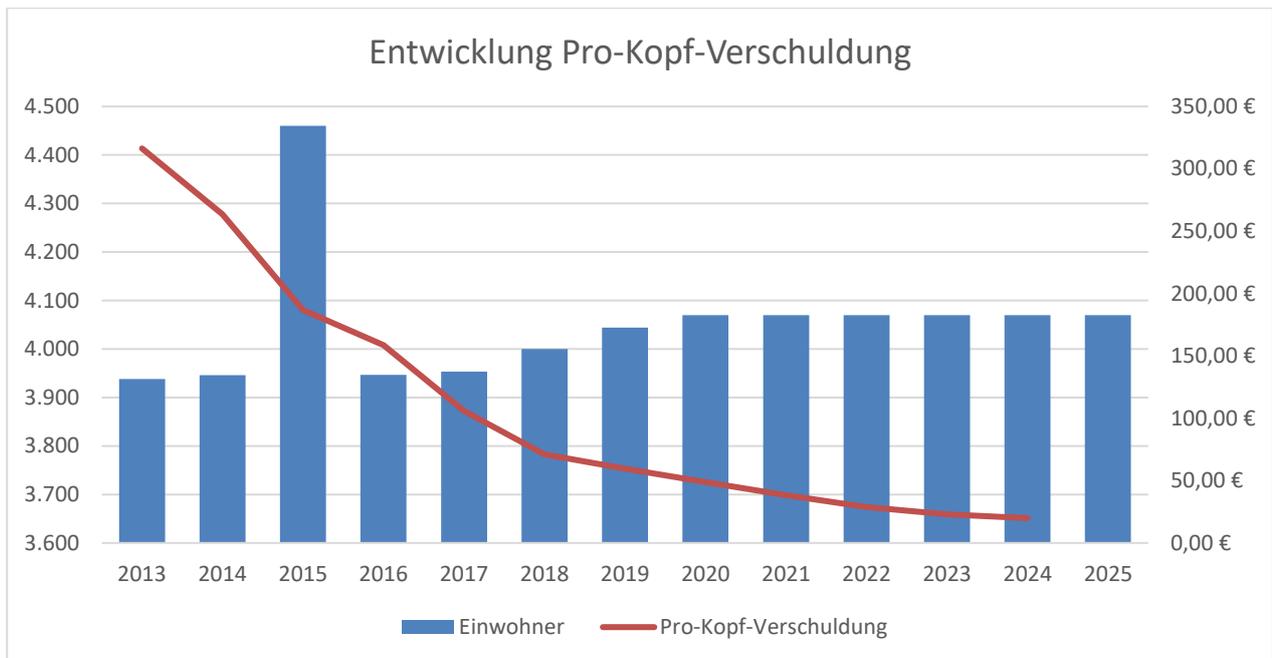
Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögen Plan 2022	
Historische AHK zum 01.01.2022 in TEUR	27.372,2
Lineare Abschreibung des Anlagevermögens	955,4
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens in Jahren	28,65

5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 betragen 213 TEUR. Die Kreditverbindlichkeiten betragen 156 TEUR. In der mittelfristigen Finanzplanung ist keine neue Kreditaufnahme geplant.

Angaben in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023	2024	2025
Kreditbestand am Jahresanfang	242	199	156	117	93	81
Tilgungen	43	43	39	24	12	12
Kreditbestand am Ende des Jahres	199	156	117	93	81	69

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 39 TEUR wird der Kreditbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 117 TEUR betragen.



Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich den vergangenen Haushaltsjahren kontinuierlich verringert, von 316,40 € (2013) auf 38,33 € (2021). Am Ende des Haushaltsjahres 2022 wird sie voraussichtlich bei 28,75 € liegen. Da mittelfristig keine weiteren Kreditaufnahmen geplant sind, ist mit einer weiteren Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung zu rechnen.

5.3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Gemäß § 85 SächsGemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. Die Rücklagen können für einen ausgeglichenen Haushalt hinzugezogen werden, wenn das Gesamtergebnis einen negativen Saldo ausweist. Rücklagen stellen den variablen Teil der Kapitalposition dar. Den Rücklagen liegen nicht zwingend liquide Mittel zu Grunde. Ein positiv erwirtschaftetes Ergebnis erhöht die Kapitalposition, ein Verlust mindert sie. Gemeinsam mit dem Basiskapital stellen sie die Kapitalposition der Kommune dar.

Der Jahresabschluss 2020 weist Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 721 TEUR bzw. 30 TEUR aus. Der negative Saldo des ordentlichen Ergebnisses (-727 TEUR) konnte im ersten Schritt mit dem Sonderergebnis (754 TEUR) verrechnet werden, so dass ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 26 TEUR dargestellt werden konnte. Der aus der Verrechnungsmöglichkeit nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO zur Verfügung stehende Saldo aus Altabschreibungen und Altsonderposten in Höhe von 134 TEUR wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

Für das Planjahr 2022 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung rechnet die Gemeinde Niederau mit einem weiteren Anstieg der zur Verfügung stehenden Rücklagen. Hier tritt die Regelung des neuen Haushaltsausgleiches in Kraft. Demnach kann der auf das bis zum 31. Dezember 2017 angeschaffte Vermögen

entfallende verrechenbare Fehlbetrag direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Gemeinde Niederau wird je nach Haushaltsslage von der Verrechnung Gebrauch machen. Dafür stehen bis zu zwei Drittel des per 31.12.2017 vorhandenen Basiskapitals zur Verfügung. Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde dieser Betrag festgeschrieben.

Basiskapital 31.12.2017	19.403 TEUR
2/3 des Basiskapitals	12.936 TEUR
Altabschreibungen für Vermögen bis 31.12.2022	789 TEUR
Sonderposten für Vermögen bis 31.12.2022	289 TEUR
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag für das Planjahr 2022	500 TEUR

Angaben in TEUR (zum 31.12.)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023	2024	2025
19 ordentliches Ergebnis	-727,4	-355,8	-417,9	-341,5	-284,7	-100,2
22 Sonderergebnis	753,8	10,0	243,5	0	0	0
28 Gesamtergebnis	26,4	-345,8	-174,4	-341,5	-284,7	-100,2
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	511,9	499,1	493,5	490,1	331,9
Veranschlagtes Gesamtergebnis	26,4	166,1	324,7	152,0	205,4	231,7

Für das Planjahr 2022 wird ein Gesamtergebnis in Höhe von -174 TEUR erwartet. Mittelfristig wird ebenfalls von einem negativen Gesamtergebnis (2023 -342 TEUR, 2024 -285 TEUR, 2025 -100 TEUR) ausgegangen. Die Gemeinde Niederau wird von der Verrechnungsmöglichkeit in voller Höhe Gebrauch machen.

Das nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende veranschlagte Gesamtergebnis ist im gesamten Planungszeitraum positiv. Somit ergeben sich Zuführungsbeträge an die Rücklagen und die gesetzlichen Vorschriften zum Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 sind gewährleistet.

Angaben in TEUR (zum 31.12.)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023	2024	2025
ordentliche Rücklagen	721,7	887,8	1.212,5	1.364,4	1.569,8	1.801,5
Sonderrücklage	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Rücklagen	751,4	917,5	1.242,2	1.394,1	1.599,5	1.831,2

Das nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende veranschlagte Gesamtergebnis wird in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils der ordentlichen Rücklage zugeführt. Demnach ergibt sich für den Planungszeitraum ein Anstieg der ordentlichen Rücklage von 1.213 TEUR auf 1.802 TEUR.

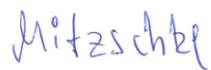
6. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen

Die Gemeinde Niederau ist an nachfolgenden Beteiligungsgesellschaften, Unternehmen und Zweckverbänden unmittelbar und mittelbar beteiligt:

- Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen
- KBO - Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
- KISA – Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
- Wasserverband Brockwitz-Rödern
- Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH
- Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land
- SachsenEnergie AG
- KDN – Kommunale Datennetz GmbH
- Lecos GmbH
- ProVitako eG
- Komm24 GmbH
- Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH
- Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH

Von der SachsenEnergie AG und der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost erhält die Gemeinde Niederau Konzessionsabgaben bzw. Gewinnanteile. Die Planansätze dazu sind im Ergebnishaushalt dargestellt. Die Umlagen, die an die Zweckverbände zu zahlen sind, sind ebenfalls im Ergebnishaushalt geplant.

Niederau, 22.11.2021



Marlen Mitzschke
Kämmerin



Haushaltsplan

§ 1 Abs. 1 SächsKomHVO

III. Haushaltsplan
III. 1. Gesamthaushalt
III. 1.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.721.988,60	2.750.700	2.922.700	3.090.700	3.342.700	3.664.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	436.525,21	450.000	455.000	460.000	460.000	460.000
	Gewerbsteuer	772.788,46	900.000	900.000	950.000	1.007.000	1.007.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.213.299,97	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.901,46	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.478.979,02	4.183.810	5.388.400	5.276.880	5.074.530	2.907.660
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	824.467,80	1.124.000	1.532.200	1.404.200	1.202.000	968.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.644,62	977.000	1.572.700	1.572.700	1.572.700	362.700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	323.768,68	345.010	376.200	375.800	375.650	375.650
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.195,69	1.709.500	1.747.500	1.783.500	1.808.500	1.833.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284.594,53	311.200	329.200	327.200	332.200	327.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.829,42	96.000	90.000	90.000	95.000	90.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.559,30	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	205.292,87	132.500	131.900	131.900	136.900	136.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.261.439,43	9.228.710	10.651.700	10.742.180	10.831.830	9.001.260
11	Personalaufwendungen	3.395.151,62	3.480.880	3.656.050	3.725.730	3.733.075	3.877.465
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.415,63	2.789.300	3.550.530	3.514.780	3.516.730	1.495.030
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	939.606,01	894.865	955.360	949.360	945.840	780.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.690,66	4.000	3.500	2.800	2.500	2.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.817.553,10	1.874.000	2.294.950	2.336.250	2.366.000	2.395.700
	darunter: Kreisumlage	1.337.257,61	1.346.000	1.462.000	1.478.000	1.503.700	1.533.400
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537.417,22	541.450	609.250	554.800	552.400	550.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.988.834,24	9.584.495	11.069.640	11.083.720	11.116.545	9.101.495
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-727.394,81	-355.785	-417.940	-341.540	-284.715	-100.235
20	realisierbare außerordentliche Erträge	839.909,54	20.000	243.500	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	86.065,06	10.000	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	753.844,48	10.000	243.500	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	26.449,67	-345.785	-174.440	-341.540	-284.715	-100.235
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	511.930	499.090	493.490	490.120	331.880
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 23 bis 27)	26.449,67	166.145	324.650	151.950	205.405	231.645
	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

III. Haushaltsplan
III. 1. Gesamthaushalt
III. 1.2. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.598,14	2.750.700	2.922.700	3.090.700	3.342.700	3.664.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	447.351,02	450.000	455.000	460.000	460.000	460.000
	Gewerbesteuer	783.008,06	900.000	900.000	950.000	1.007.000	1.007.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.195.868,57	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.740,74	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	2.513.806,91	3.708.800	5.012.200	4.901.080	4.698.880	2.532.010
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	790.132,00	1.124.000	1.532.200	1.404.200	1.202.000	968.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	418.133,33	907.000	1.572.700	1.572.700	1.572.700	362.700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.467.443,92	1.709.500	1.747.500	1.783.500	1.808.500	1.833.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	295.535,75	311.200	329.200	327.200	332.200	327.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.088,33	96.000	90.000	90.000	95.000	90.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.146,63	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	153.654,45	132.500	131.900	131.900	136.900	136.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis Nummer 8)	7.280.274,13	8.753.700	10.275.500	10.366.380	10.456.180	8.625.610
10	Personalauszahlungen	3.403.730,40	3.480.880	3.656.050	3.725.730	3.733.075	3.877.465
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.707,02	2.789.300	3.550.530	3.514.780	3.516.730	1.495.030
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.589,66	4.000	3.500	2.800	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.810.851,05	1.874.000	2.294.950	2.336.250	2.366.000	2.395.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	515.798,44	541.450	609.250	554.800	552.400	550.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	7.065.676,57	8.689.630	10.114.280	10.134.360	10.170.705	8.321.095
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	214.597,56	64.070	161.220	232.020	285.475	304.515
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641.587,70	1.249.110	47.400	751.800	622.200	299.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	194,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	418.060,00	0	243.500	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.950,00	10.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.266,00	10.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	1.076.058,00	1.274.110	295.900	756.800	627.200	304.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	9.152,38	20.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.920,05	1.649.400	201.000	1.605.000	1.444.000	425.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.198,59	141.000	100.000	40.000	40.000	40.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.410.271,02	1.810.400	301.000	1.645.000	1.484.000	465.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-334.213,02	-536.290	-5.100	-888.200	-856.800	-160.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-119.615,46	-472.220	156.120	-656.180	-571.325	144.015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	42.500,00	42.500	38.750	23.750	12.500	12.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./.(Nummer 38 + 39)]	-42.500,00	-42.500	-38.750	-23.750	-12.500	-12.500
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-162.115,46	-514.720	117.370	-679.930	-583.825	131.515
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	820.360	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.914,03	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	34.997,61	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-26.083,58	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-188.199,04	-514.720	937.730	-679.930	-583.825	131.515
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	876.110	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	876.110	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	901.280	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	901.280	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 48) ./.(Nummer 49)]	-188.199,04	-514.720	912.560			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummer 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-188.199,04	-514.720	912.560	0	0	0
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.403.798,10	995.487	960.767	1.873.327	1.193.397	609.572
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.215.599,06	480.767	1.873.327	1.193.397	609.572	741.087
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähn. 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

III. 1.3. Haushaltsquerschnitt

III. 1.3.1. Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	218.800	1.165.030	-946.230	-951.830
2	Kinder- und Jugendarbeit	2.209.770	3.506.560	-1.296.790	-1.308.390
3	Sport und Kultur	253.810	392.110	-138.300	-156.000
4	Bau und technische Dienste	3.278.920	4.253.740	-974.820	-939.920
5	Finanzwirtschaft	4.690.400	1.752.200	2.938.200	2.938.200
Gesamtergebnis		10.651.700	11.069.640	-417.940	-417.940

III. 1.3. Haushaltsquerschnitt

III. 1.3.2. Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-792.560	243.500	25.000	218.500	-574.060	0
2	Kinder- und Jugendarbeit	-1.287.390	0	160.000	-160.000	-1.447.390	0
3	Sport und Kultur	-120.000	0	31.000	-31.000	-151.000	0
4	Bau und technische Dienste	-519.030	5.000	85.000	-80.000	-599.030	0
5	Finanzwirtschaft	2.880.200	47.400	0	47.400	2.927.600	0
Gesamtergebnis		161.220	295.900	301.000	-5.100	156.120	0

**III. 1.4. Kontenübersicht
III. 1.4.1. Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.721.988,60	2.750.700	2.922.700	3.090.700	3.342.700	3.664.000
	301100	Grundsteuer A	38.144,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	301200	Grundsteuer B	398.380,55	410.000	415.000	420.000	420.000	420.000
	301300	Gewerbsteuer	772.788,46	900.000	900.000	950.000	1.007.000	1.007.000
	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.213.299,97	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.901,46	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
	303200	Hundsteuer	7.473,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		darunter: Grundsteuern A, B, C und D	436.525,21	450.000	455.000	460.000	460.000	460.000
	301100	Grundsteuer A	38.144,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	301200	Grundsteuer B	398.380,55	410.000	415.000	420.000	420.000	420.000
		Gewerbsteuer	772.788,46	900.000	835.000	915.000	1.007.000	1.007.000
	301300	Gewerbsteuer	772.788,46	900.000	835.000	915.000	1.007.000	1.007.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.213.299,97	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.213.299,97	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.901,46	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.901,46	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
2		+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.478.979,02	4.183.810	5.388.400	5.276.880	5.074.530	2.907.660
	311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	824.467,80	1.124.000	1.532.200	1.404.200	1.202.000	968.000
	313000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund (Breitband)	0,00	834.300	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0
	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.644,62	142.700	362.700	362.700	362.700	362.700
	314100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.257.617,92	1.238.000	1.183.930	1.200.810	1.200.810	1.200.810
	314101	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Breitband)	0,00	499.300	722.870	722.870	722.870	0
	314105	Zuweisungen für Inklusion	480,00	500	500	500	500	500
	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und äh.	287.995,92	293.830	289.410	289.010	288.860	288.860
	316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	3.322,64	0	0	0	0	0
	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	32.450,12	51.180	86.790	86.790	86.790	86.790
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	824.467,80	1.124.000	1.532.200	1.404.200	1.202.000	968.000
	311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	824.467,80	1.124.000	1.532.200	1.404.200	1.202.000	968.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	72.644,62	977.000	1.572.700	1.552.700	1.532.700	302.700
	313000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund (Breitband)	0,00	834.300	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0
	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.644,62	142.700	362.700	362.700	362.700	362.700
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	323.768,68	345.010	376.200	375.800	375.650	375.650
	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und äh.	287.995,92	293.830	289.410	289.010	288.860	288.860
	316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	3.322,64	0	0	0	0	0
	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	32.450,12	51.180	86.790	86.790	86.790	86.790
3		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.195,69	1.709.500	1.747.500	1.783.500	1.808.500	1.833.500
	331100	Verwaltungsgebühren	23.061,80	97.300	30.300	31.300	31.300	31.300
	331105	Bußgeld	0,00	500	500	500	500	500
	332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.989,90	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	332101	Essengeld/Kindergartenbeitr.	5.684,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	332103	Gebühren Wasser Niederau	365.747,34	420.000	440.000	450.000	450.000	450.000
	332104	Abwassergebühren	512.091,35	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	332108	Benutzungsgebühre Minigolf Waldbad	498.505,48	591.000	665.000	690.000	715.000	740.000
	332110	Elternbeiträge	115,42	0	0	0	0	0
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284.594,53	311.200	329.200	327.200	332.200	327.200
	341000	Mieten und Pachten Breitband	10.016,52	0	0	0	0	0
	341100	Mieten u. Pachten	119.618,69	129.000	142.200	147.200	152.200	152.200
	341101	Mieten aus Wohngrundstücken	38.448,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	341102	Mieten sonstiges	37.517,55	40.500	30.500	23.500	23.500	18.500
	342100	Verkauf	12.984,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	342101	Erträge aus Verkauf	52,60	0	0	0	0	0
	342116	Verkauf 16%	447,41	0	0	0	0	0
	343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.122,88	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	343105	Badeintritt Waldbad 5%	17.898,09	0	0	0	0	0
	343111	Vermietung Sonstiges Waldbad	111,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	343112	Badeintritt Waldbad	8.517,76	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	343113	Kurzcamping	4.021,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	343114	Gebühr Minigolf	239,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	343115	Kurzcamping 5%	28.209,52	0	0	0	0	0
	343116	Vermietung Sonstiges Waldbad 16%	3.310,35	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR							
			1	2	3	4	5	6		
343117	Gebühr Minigolf 16%	48,34	0	0	0	0	0			
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,84	0	100	100	100	100			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.829,42	96.000	90.000	90.000	95.000	90.000			
348100	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	6.000	0	0	5.000	0			
348200	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	92.829,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.559,30	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
361800	Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3,15	0	0	0	0	0			
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	32.556,15	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ sonstige ordentliche Erträge	205.292,87	132.500	131.900	131.900	136.900	136.900			
351100	Konzessionsabgaben	99.387,61	106.000	116.000	116.000	121.000	121.000			
356220	Mahngebühren	2.914,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
356230	Säumniszuschläge	225,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
356240	Vollstreckungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500			
356245	Stundungszinsen	-2.143,48	500	200	200	200	200			
356260	Rücklastschriftgebühren	116,02	200	200	200	200	200			
356280	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	9.838,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
356299	Sonstige Säumnisse	1.125,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000			
358100	Zuschreibungen	10.192,00	0	0	0	0	0			
358310	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagung	71.010,79	0	0	0	0	0			
358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Adv	12.277,84	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.261.439,43	9.228.710	10.651.700	10.742.180	10.831.830	9.001.260			
11	Personalaufwendungen	3.395.151,62	3.480.880	3.656.050	3.725.730	3.733.075	3.877.465			
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	83.379,20	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800			
401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.654.842,92	2.693.000	2.826.300	2.882.050	2.874.460	3.004.110			
402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.609,67	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.365,36	99.080	103.900	106.260	108.895	111.465			
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	512.940,19	534.000	557.050	568.620	580.920	593.090			
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.985,72	0	0	0	0	0			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.415,63	2.789.300	3.550.530	3.514.780	3.516.730	1.495.030			
421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	378.101,51	316.850	143.250	125.250	128.250	123.250			
421105	Aufwendungen Breitband									
421106	Aufwendungen für die Unterhaltung von technischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen	28.952,17	21.500	43.600	43.600	43.600	43.600			
421110	Aufwendungen für die Unterhaltung Tagespflege	0,00	500	500	500	500	500			
422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	146.400	291.500	291.500	291.500	291.500			
423100	Aufwendungen für Mieten u. Pachten	313,02	330	24.330	24.330	24.330	24.330			
423200	Leasing	11.937,91	16.120	20.100	20.100	20.100	20.100			
424101	Heizung	63.151,42	72.300	79.800	80.300	80.300	80.300			
424102	Grundbesitzabgaben, Wasser/Abwasser	29.627,12	45.050	46.350	46.350	46.350	46.350			
424103	Energie	67.735,91	74.200	84.500	85.300	85.300	85.300			
424104	Reinigung	144.164,75	150.000	161.650	162.650	162.650	162.650			
424105	Gebäudeversicherung	14.936,53	16.700	16.300	16.300	15.250	15.250			
424106	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	21.259,96	21.350	20.800	20.800	20.800	20.800			
424108	Reinigung durch Fremdfirmen	6.309,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40.174,38	25.900	31.300	31.300	31.300	31.300			
425101	Kraft- und Betriebsstoffe	8.680,33	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500			
425102	Kfz-Steuer	1.097,65	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350			
425103	Kfz-Versicherung	7.462,07	6.850	8.050	8.050	8.050	8.050			
425300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	26.914,65	24.100	27.000	26.500	26.500	26.500			
425500	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	188,60	700	500	500	500	500			
426100	Aus- und Weiterbildung	19.250,27	23.700	29.150	19.600	19.600	19.600			
426101	Dienst- und Schutzkleidung	18.510,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.466,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
427101	Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.278,31	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000			
427102	Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	500	500	500	500	500			
427118	Ganztagsangebot - Honorarkosten	13.331,94	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	427150	Aufwand für partnerschaftliche Beziehungen	17,99	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	427151	Energie Straßenbeleuchtung	24.329,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	428100	Aufwendungen für Vorräte	0,00	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331.675,49	297.300	362.800	362.800	362.800	362.800
14		+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	939.606,01	894.865	955.360	949.360	945.840	780.400
	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	802.943,51	805.760	788.500	782.500	778.980	620.740
	471101	Abschreibungen ab 2018 auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	4.216,86	0	0	0	0	0
	471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	88.525,44	89.105	166.860	166.860	166.860	159.660
	472110	Einzelwertberichtigung von Forderungen Niederschlagung	36.468,83	0	0	0	0	0
	472200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	7.451,37	0	0	0	0	0
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.690,66	4.000	3.500	2.800	2.500	2.500
	451700	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.786,66	2.000	1.500	800	500	500
	459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16		+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.817.553,10	1.874.000	2.294.950	2.336.250	2.366.000	2.395.700
	431100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfeuerwehr	2.469,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431201	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke Alters- und Ehrenabteilung	579,70	500	500	500	500	500
	431202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kinderfeuerwehr	993,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	386.608,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	431800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.706,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431801	Förderung Vereinsarbeit	7.785,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431802	Förderung des Sports	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	433702	Rückersatzung Entschädigungszahlung aus Vorjahre	1.884,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433900	Leistung Eingliederung Arbeitssuchender	1.498,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433901	Sachkosten Eingliederung Arbeitssuchender	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433902	Rückzahlung aus Eingliederung Arbeitssuchender	70.269,95	89.000	60.000	85.300	90.350	90.350
	434100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	338.950	338.950	337.950	337.950
	437210	Kreisumlage	1.337.257,61	1.346.000	1.462.000	1.478.000	1.503.700	1.533.400
		darunter: Kreisumlage	1.337.257,61	1.346.000	1.462.000	1.478.000	1.503.700	1.533.400
	437210	Kreisumlage	1.337.257,61	1.346.000	1.462.000	1.478.000	1.503.700	1.533.400
		Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537.417,22	541.450	609.250	554.800	552.400	550.400
	441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.241,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.493,26	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
	442901	Kosten für Datenerfassung (KISA)	50.449,91	77.450	68.450	68.450	68.450	68.450
	442903	Mitgliedsbeiträge	6.482,55	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	442904	Verfügungsmittel	1.604,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100	sonstige Geschäftsaufwendungen	125.816,43	85.150	107.350	57.400	47.400	47.400
	443101	Prüfungskosten	5.916,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	443102	Dienstreisen	1.809,61	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
	443103	Bürobedarf	3.664,51	5.250	5.900	4.900	4.900	4.900
	443104	Bücher und Zeitschriften	5.310,77	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	443105	Post- und Fernmeldegebühren	22.893,48	21.450	22.000	22.000	22.000	22.000
	443106	öffentliche Bekanntmachungen	2.859,06	4.500	4.500	3.500	4.000	4.000
	443107	Sachverständiger, Gerichtskosten	39,00	300	200	200	200	200
	443108	Kontoführungsgebühren	1.877,51	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	443109	Steuerberatungskosten	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443110	Aufwand für EDV-Bedarf	28.887,71	25.700	28.400	28.400	28.400	28.400
	443120	Verwahrtgelt	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
	443150	Sachverständige, Gerichtsstreitigkeiten	4.712,48	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	46.901,05	47.950	46.050	46.050	46.050	46.050
	444101	Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen	7.932,53	8.000	0	0	0	0
	445100	Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	6.758,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	445200	Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	131.231,52	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	445201	Tagesmutter Großdobritz	8.393,63	20.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	445202	Tagesmutter Ockrilla	40.722,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	445700	Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	260,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	445800	Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	9.028,45	15.500	3.500	3.500	10.500	8.500
	449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,66	200	200	200	200	200
18		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.988.834,24	9.584.495	11.069.640	11.083.720	11.116.545	9.101.495
19		= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-727.394,81	-355.785	-417.940	-341.540	-284.715	-100.235
20		realisierbare außerordentliche Erträge	839.909,54	20.000	243.500	0	0	0
	501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	75.208,92	0	0	0	0	0
	501901	Sonstige außergewöhnliche Erträge COVID-19	72.762,14	0	0	0	0	0
	501902	Schutzschirmmittel COVID-19	257.655,98	0	0	0	0	0
	502100	Erträge aus Abgang von Vermögen	6,50	0	0	0	0	0
	506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	418.060,00	0	243.500	0	0	0
	506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.950,00	10.000	0	0	0	0
	507400	Sonstige Anteilsrechte	13.266,00	10.000	0	0	0	0
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	86.065,06	10.000	0	0	0	0
	511101	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.260,91	0	0	0	0	0
	511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	16.345,60	0	0	0	0	0
	513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertmind. sowie aufgr. v. Verm.abgang	23.508,65	0	0	0	0	0
	516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.683,90	0	0	0	0	0
	517910	Aufwendungen aus der Veräußerung sonstiger Finanzanlagen (ab 01.01.2018)	13.266,00	10.000	0	0	0	0
22		= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	753.844,48	10.000	243.500	0	0	0
23		= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 +22)	26.449,67	-345.785	-174.440	-341.540	-284.715	-100.235
24		- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25		- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	511.930	499.090	493.490	490.120	331.880
	830003	Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	511.930	499.090	493.490	490.120	331.880
27		+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28		= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 12 bis 27)	26.449,67	166.145	324.650	151.950	205.405	231.645
		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

III. 1.4. Kontenübersicht
III. 1.4.2. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.598,14	2.750.700	2.922.700	3.090.700	3.342.700	3.664.000
	601100 Grundsteuer A	38.178,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	601200 Grundsteuer B	409.172,76	410.000	415.000	420.000	420.000	420.000
	601300 Gewerbesteuer	783.008,06	900.000	900.000	950.000	1.007.000	1.007.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.195.868,57	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.740,74	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
	603200 Hundesteuer	7.629,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	447.351,02	450.000	455.000	460.000	460.000	460.000
	601100 Grundsteuer A	38.178,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	601200 Grundsteuer B	409.172,76	410.000	415.000	420.000	420.000	420.000
	Gewerbesteuer	783.008,06	900.000	900.000	950.000	1.007.000	1.007.000
	601300 Gewerbesteuer	783.008,06	900.000	900.000	950.000	1.007.000	1.007.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.195.868,57	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.195.868,57	1.125.000	1.265.000	1.369.000	1.549.000	1.851.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.740,74	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.740,74	268.000	295.000	304.000	319.000	338.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.513.806,91	3.708.800	5.012.200	4.901.080	4.698.880	2.532.010
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	790.132,00	1.124.000	1.532.200	1.404.200	1.202.000	968.000
	613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund (Breitband)	0,00	834.300	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0
	613001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund in Verbindung mit COVID-19-Pandmie	87.832,73	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.644,62	72.700	362.700	362.700	362.700	362.700
	613199 Sonst. Zuweisungen Land Schutzschirmmittel COVID-19	257.655,98	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.319.578,77	1.178.000	1.183.930	1.200.810	1.200.810	1.200.810
	614101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Breitband)	0,00	499.300	722.870	722.870	722.870	0
	614105 Zuweisungen für Inklusion	480,00	500	500	500	500	500
		-15.070,59	0	0	0	0	0
	614801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	553,40	0	0	0	0	0
	614199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land COVID-19	790.132,00	1.124.000	1.532.200	1.404.200	1.202.000	968.000
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	418.133,33	907.000	1.572.700	1.572.700	1.572.700	362.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	834.300	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0
	613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund (Breitband)	87.832,73	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.644,62	72.700	362.700	362.700	362.700	362.700
	613199 Sonst. Zuweisungen Land Schutzschirmmittel COVID-19	257.655,98	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.467.443,92	1.709.500	1.747.500	1.783.500	1.808.500	1.833.500
	631100 Verwaltungsgebühren	22.888,80	97.300	30.300	31.300	31.300	31.300
	631105 Bußgeld	0,00	500	500	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.193,05	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	632101 Essengeld / Kindergartenbeiträge	6.570,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	632102 Einzahlungen Dauercamper	-1.446,00	0	0	0	0	0
	632103 Einzahlungen Gebühren Wasser Niederau	391.370,73	420.000	440.000	450.000	450.000	450.000
	632104 Einzahlungen aus Abwassergebühren	512.102,55	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	632110 Elternbeiträge	498.604,82	591.000	665.000	690.000	715.000	740.000
	632199 Gebühren Wasser 5%	159,27	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	295.535,75	311.200	329.200	327.200	332.200	327.200
	641100	Mieten u. Pachten	123.452,51	129.000	142.200	147.200	152.200	152.200
	641101	Mieten aus Wohngrundstücken	38.448,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	641102	Mieten sonstiges	40.182,50	40.500	30.500	23.500	23.500	18.500
	641103	Mieten und Pachten Breitband	10.016,52	0	0	0	0	0
	642100	Verkauf	14.957,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	642101	Einzahlungen aus dem Verkauf	52,60	0	0	0	0	0
	642116	Einzahlungen Verkauf 16%	447,41	0	0	0	0	0
	643100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.592,98	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	643105	Einzahlungen Badeintritt 5%	17.898,09	0	0	0	0	0
	643111	Vermietung Sonstiges Waldbad	111,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	643112	Badeintritt Waldbad	8.517,75	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	643113	Kurzcamping	4.021,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	643114	Gebühr Minigolf	239,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	643115		28.209,51	0	0	0	0	0
	643116	Einzahlungen Vermietung Sonstiges 16%	3.310,34	0	0	0	0	0
	643117	Gebühr Minigolf 16%	48,34	0	0	0	0	0
	646100	Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	29,84	0	100	100	100	100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.088,33	96.000	90.000	90.000	95.000	90.000
	648100	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.555,79	6.000	0	0	5.000	0
	648200	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	98.532,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.146,63	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	661800	Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	11,88	0	0	0	0	0
	665100	Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	32.556,15	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	669119	Sonstige außergewöhnl. Einzahlungen	578,60	0	0	0	0	0
8		+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.654,45	132.500	131.900	131.900	136.900	136.900
	651100	Konzessionsabgaben	135.978,53	106.000	116.000	116.000	121.000	121.000
	656220	Mahngebühren	3.006,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	656230	Säumniszuschläge	3.875,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656240	Vollstreckungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
	656245	Stundungszinsen	7,52	500	200	200	200	200
	656260	Rücklastschriftgebühren	111,53	200	200	200	200	200
	656270	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	106,00	0	0	0	0	0
	656280	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	9.744,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656299	Sonstige Säumnisse	475,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	7.280.274,13	8.753.700	10.275.500	10.366.380	10.456.180	8.625.610
10		Personalauszahlungen	3.403.730,40	3.480.880	3.656.050	3.725.730	3.733.075	3.877.465
	600000	Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.636,90	0	0	0	0	0
	700000	Auszahlung Lohnverrechnungskonto	3.314,82	0	0	0	0	0
	701100	Dienstauszahlungen für Beamte	83.379,20	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.651.118,76	2.693.000	2.826.300	2.882.050	2.874.460	3.004.110
	702100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	65.234,69	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	702200	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.365,36	99.080	103.900	106.260	108.895	111.465
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	512.940,19	534.000	557.050	568.620	580.920	593.090
	704100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.985,72	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
			2020	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR								
			1	2	3	4	5	6			
11		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.707,02	2.789.300	3.550.530	3.514.780	3.516.730	1.495.030			
	721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	388.428,27	316.850	143.250	125.250	128.250	123.250			
	721101	Instandhaltungsmaßnahme Grundstücke und bauliche Anlagen	547,40	1.405.050	2.016.700	2.016.700	2.016.700	0			
	721105	Aufwand Breitband	30.048,70	21.500	43.600	43.600	43.600	43.600			
	721106	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500			
	721110	Auszahlungen für die Unterhaltung Tagespflege	0,00	146.400	291.500	291.500	291.500	291.500			
	722100	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	313,02	330	24.330	24.330	24.330	24.330			
	723100	Mieten u. Pachten	11.914,69	16.120	20.100	20.100	20.100	20.100			
	723200	Leasing	62.665,40	72.300	79.800	80.300	80.300	80.300			
	724101	Heizung	34.015,14	45.050	46.350	46.350	46.350	46.350			
	724102	Grundbesitzabgaben, Wasser/Abwasser	66.548,85	74.200	84.500	85.300	85.300	85.300			
	724103	Energie	146.455,93	150.000	161.650	162.650	162.650	162.650			
	724104	Reinigung	14.936,53	16.700	16.300	16.300	15.250	15.250			
	724105	Gebäudeversicherung	22.650,12	21.350	20.800	20.800	20.800	20.800			
	724106	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6.309,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	724108	Auszahlungen zur Reinigung durch Fremdfirmen	39.695,94	25.900	31.300	31.300	31.300	31.300			
	725100	Haltung von Fahrzeugen	8.416,46	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500			
	725101	Kraft- und Betriebsstoffe	1.097,65	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350			
	725102	Kfz-Steuer	7.462,07	6.850	8.050	8.050	8.050	8.050			
	725103	Kfz-Versicherung									
	725300	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.863,31	24.100	27.000	26.500	26.500	26.500			
	725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	188,60	700	500	500	500	500			
	726100	Aus- und Weiterbildung	19.324,50	23.700	29.150	19.600	19.600	19.600			
	726101	Dienst- und Schutzkleidung	17.964,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
	727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.862,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	727101	Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.285,41	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000			
	727102	Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	500	500	500	500	500			
	727118	Ganztagsangebot - Honorarkosten	13.331,94	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	727150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,99	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000			
	727151	Energie Straßenbeleuchtung	27.442,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000			
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	329.919,67	297.300	362.800	362.800	362.800	362.800			
13		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.589,66	4.000	3.500	2.800	2.500	2.500			
	751700	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.786,66	2.000	1.500	800	500	500			
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	759912	Spenden	553,40	0	0	0	0	0			
	759919	Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	16.345,60	0	0	0	0	0			
14		+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.851,05	1.874.000	2.294.950	2.336.250	2.366.000	2.395.700			
	731100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.395,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	731201	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Alters- und Ehrenabteilung	579,70	500	500	500	500	500			
	731202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kinderfeuerwehr	993,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	389.538,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
	731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.706,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
	731801	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sportförderung	7.785,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	731802	Förderung des Sports	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
	733900	Sonstige soziale Leistungen	1.806,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	733901	Sachkosten Eingliederung Arbeitssuchender	1.498,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	733902	Rückzahlung aus Eingliederung Arbeitssuchender	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	734100	Gewerbesteuerumlage	61.789,28	89.000	60.000	85.300	90.350	90.350
	737110	Umlagen Kindertagesstätten	0,00	0	338.950	338.950	337.950	337.950
	737210	Kreisumlage	1.337.257,61	1.346.000	1.462.000	1.478.000	1.503.700	1.533.400
15		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.798,44	541.450	609.250	554.800	552.400	550.400
	741100	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	1.209,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.598,09	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
	742901	Kosten für Datenerfassung (KISA)	50.237,65	77.450	68.450	68.450	68.450	68.450
	742903	Mitgliedsbeiträge	6.224,37	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	742904	Verfüungsmittel	1.572,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100	sonstige Geschäftsauszahlungen	110.562,89	85.150	107.350	57.400	47.400	47.400
	743101	Prüfungskosten	5.916,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	743102	Dienstreisen	1.809,61	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
	743103	Bürobedarf	3.545,49	5.250	5.900	4.900	4.900	4.900
	743104	Bücher und Zeitschriften	5.306,52	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	743105	Post- und Fernmeldegebühren	22.415,90	21.450	22.000	22.000	22.000	22.000
	743106	öffentliche Bekanntmachungen	2.859,06	4.500	4.500	3.500	4.000	4.000
	743107	Sachverständiger, Gerichtskosten	39,00	300	200	200	200	200
	743108	Kontoführungsgebühren	1.877,51	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	743109	Steuerberatungskosten	4.464,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743110	Geschäftsauszahlungen	28.887,71	25.700	28.400	28.400	28.400	28.400
	743120	Verwahrtgelt Auszahlungen	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000
	743150	Sachverständige, Gerichtsstreitigkeiten	4.258,09	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	52.351,83	47.950	46.050	46.050	46.050	46.050
	744101	Körperschaftsteuer-Vorauszahlung	7.932,53	8.000	0	0	0	0
	745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	6.758,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	110.798,85	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	745201	Tagesmutter Großdobritz	8.393,63	20.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	745202	Tagesmutter Ockrilla	40.722,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	598,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	9.028,45	15.500	3.500	3.500	10.500	8.500
	748200	Säumniszuschläge	39,00	0	0	0	0	0
	749100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,66	200	200	200	200	200
	749101	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.260,91	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	7.065.676,57	8.689.630	10.114.280	10.134.360	10.170.705	8.321.095
17		= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.. Nummer 16)	214.597,56	64.070	161.220	232.020	285.475	304.515
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641.587,70	1.249.110	47.400	751.800	622.200	299.500
	681100	Investitionszuwendungen Land	126.509,39	716.810	0	270.000	270.000	0
	681110	Investive Schlüsselzuweisungen	102.773,00	47.000	47.400	42.800	37.200	30.000
	681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	412.305,31	485.300	0	439.000	315.000	269.500
19		+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	194,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	688100	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	194,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR								
			1	2	3	4	5	6			
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	418.060,00	0	243.500	0	0	0			
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	418.060,00	0	243.500	0	0	0			
22		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.950,00	10.000	0	0	0	0			
	683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.950,00	10.000	0	0	0	0			
23		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.266,00	10.000	0	0	0	0			
	684400	Sonstige Anteilsrechte	13.266,00	10.000	0	0	0	0			
24		+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25		= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	1.076.058,00	1.274.110	295.900	756.800	627.200	304.500			
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
27		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.152,38	20.000	0	0	0	0			
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.152,38	20.000	0	0	0	0			
28		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.920,05	1.649.400	201.000	1.605.000	1.444.000	425.000			
	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	806.318,92	1.091.400	161.000	665.000	465.000	0			
	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	279.601,13	558.000	40.000	940.000	979.000	425.000			
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.198,59	141.000	100.000	40.000	40.000	40.000			
	783200	Ausf. f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	315.198,59	141.000	100.000	40.000	40.000	40.000			
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	0	0	0	0	0			
32		+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
33		= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.410.271,02	1.810.400	301.000	1.645.000	1.484.000	465.000			
		darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0			
34		= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-334.213,02	-536.290	-5.100	-888.200	-856.800	-160.500			
35		= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-119.615,46	-472.220	156.120	-656.180	-571.325	144.015			
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0			
		darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0			
37		Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0			
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	42.500,00	42.500	38.750	23.750	12.500	12.500			
	792735	Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute - Orde	42.500,00	42.500	38.750	23.750	12.500	12.500			
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0			
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0			
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0			
40		= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-42.500,00	-42.500	-38.750	-23.750	-12.500	-12.500			
41		= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-162.115,46	-514.720	117.370	-679.930	-583.825	131.515			
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	820.360	0	0	0			
	686320	Rückflüsse von Ausleihungen - AZV GKA Meißen	0,00	0	820.360	0	0	0			
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.914,03	0	0	0	0	0			
	671100	Durchlaufende Gelder	-40,00	0	0	0	0	0			
	671117	Einzahlungskonto Umsatzsteuer 7%	27.193,34	0	0	0	0	0			
	671119	Einzahlungskonto Umsatzsteuer 19%	-115,33	0	0	0	0	0			
	676058	Umsatzsteuer 5%	-19.594,72	0	0	0	0	0			
	676059	Umsatzsteuer 16%	0,01	0	0	0	0	0			
	677190	Einzahlung Umsatzsteuerverrechnung	1.470,73	0	0	0	0	0			
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	34.997,61	0	0	0	0	0			
	771115	Auszahlungskonto Vorsteuer 5%	-739,49	0	0	0	0	0			
	771117	Auszahlungskonto Vorsteuer 7%	914,44	0	0	0	0	0			
	771119	Auszahlungskonto Vorsteuer 19%	3.682,38	0	0	0	0	0			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025			
			2020	(Iff. HH-Jahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR								
			1	2	3	4	5	6			
	776190	Auszahlungen Vorsteuer 16 %	-107,30	0	0	0	0	0			
	777190	Auszahlung Umsatzsteuerverrechnung	31.247,58	0	0	0	0	0			
46		= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-26.083,58	0	820.360	0	0	0			
47		= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-188.199,04	-514.720	937.730	-679.930	-583.825	131.515			
48		Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	876.110	0	0	0			
	830031	FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit	0,00	0	876.110	0	0	0			
		darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	876.110	0	0	0			
	830031	FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit	0,00	0	876.110	0	0	0			
49		Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	901.280	0	0	0			
	830033	FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit	0,00	0	901.280	0	0	0			
		darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	901.280	0	0	0			
	830033	FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit	0,00	0	901.280	0	0	0			
50		= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-188.199,04	-514.720	912.560	-679.930	-583.825	131.515			
51		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0			
52		Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
53		= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-188.199,04	-514.720	912.560	-679.930	-583.825	131.515			
54		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.403.798,10	995.487	960.767	1.873.327	1.193.397	609.572			
	881101	FR Sparkasse Meißen	364.271,40	0	0	0	0	0			
	881102	FR Wohnungsverwaltung	22.029,94	0	0	0	0	0			
	881103	FR VB Raiffbk Meißen ...005	234.762,19	0	0	0	0	0			
	881104	FR VB Raiffbk Meißen ...013	11.759,12	0	0	0	0	0			
	881106	FR Sparkasse Meißen ...356	19.106,76	0	0	0	0	0			
	881107	FR Sparkasse Meißen ...429	3.859,05	0	0	0	0	0			
	881108	Deutsche Kreditbank	699.940,00	0	0	0	0	0			
	882120	Festgeldkonto	48.069,64	0	0	0	0	0			
	888885	Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel AZ	0,00	-220.112	0	0	0	0			
	888886	Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel EZ	0,00	0	480.000	0	0	0			
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0			
55		= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.215.599,06	480.767	1.873.327	1.193.397	609.572	741.087			
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0			
		nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0			
		nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften 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			

III.2. Teilhaushalte
III.2.1. Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung, öffentliche
Sicherheit und Ordnung, Brandschutz**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.100,83	77.500	82.000	81.600	81.450	81.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	65.756,83	67.500	72.000	71.600	71.450	71.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.594,70	42.800	42.800	43.800	43.800	43.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.424,31	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	5.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	201.119,84	218.300	216.800	217.400	222.250	217.250
3	anteilige Personalaufwendungen	530.507,89	481.420	515.550	522.520	529.875	537.515
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.142,23	216.130	232.210	229.960	229.960	229.960
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214.072,43	222.650	227.670	224.810	222.300	60.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.425,61	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	154.031,70	176.300	174.600	173.600	181.100	179.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.179,86	1.116.500	1.165.030	1.165.890	1.178.235	1.021.785
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- / Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-919.060,02	-898.200	-948.230	-948.490	-955.985	-804.535
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.100,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummer 7 + 8)	-6.100,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-925.160,02	-903.800	-953.830	-954.090	-961.585	-810.135

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt A
Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.908,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.436,18	42.800	42.800	43.800	43.800	43.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.066,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,79	6.000	0	0	5.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.377,36	150.800	144.800	145.800	150.800	145.800
3	anteilige Personalauszahlungen	541.408,75	481.420	515.550	522.520	529.875	537.515
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.116,66	216.130	232.210	229.960	229.960	229.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	553,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.500,45	176.300	174.600	173.600	181.100	179.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.852,92	893.850	937.360	941.080	955.935	961.575
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-710.475,56	-743.050	-792.560	-795.280	-805.135	-815.775
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.875,00	196.000	0	0	0	269.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	418.060,00	0	243.500	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.235,00	196.000	243.500	0	0	269.500
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.152,38	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.786,52	280.000	0	0	0	385.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.766,24	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.705,14	310.000	25.000	10.000	10.000	395.000

	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	192.529,86	-114.000	218.500	-10.000	-10.000	-125.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-517.945,70	-857.050	-574.060	-805.280	-815.135	-941.275
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Iff. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.083.910,05	1.067.350	1.436.970	1.453.850	1.453.850	1.453.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	33.020,20	35.850	57.350	57.350	57.350	57.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.542,39	607.500	681.500	706.500	731.500	756.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,76	500	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.829,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.693.516,62	1.765.350	2.209.170	2.251.050	2.276.050	2.301.050
3	anteilige Personalaufwendungen	2.207.617,45	2.293.050	2.359.750	2.407.430	2.390.600	2.510.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.726,89	332.960	459.210	449.710	449.710	449.710
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.603,93	38.470	53.850	52.610	52.010	51.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.706,30	3.500	342.450	342.450	341.450	341.450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	217.649,28	211.850	277.800	275.800	275.800	275.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.812.303,85	2.879.830	3.493.060	3.528.000	3.509.570	3.628.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- / Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.118.787,23	-1.114.480	-1.283.890	-1.276.950	-1.233.520	-1.327.470
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 + 8)	-10.600,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.129.387,23	-1.126.080	-1.295.490	-1.288.550	-1.245.120	-1.339.070

Teilhaushalt 2 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt A
Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.110.930,82	1.031.500	1.379.620	1.396.500	1.396.500	1.396.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	517.343,98	607.500	681.500	706.500	731.500	756.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,58	500	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.532,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.943,92	1.729.500	2.151.820	2.193.700	2.218.700	2.243.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.207.617,45	2.293.050	2.359.750	2.407.430	2.390.600	2.510.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.126,33	332.960	459.210	449.710	449.710	449.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706,30	3.500	342.450	342.450	341.450	341.450
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.751,36	211.850	277.800	275.800	275.800	275.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.201,44	2.841.360	3.439.210	3.475.390	3.457.560	3.576.960
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.038.257,52	-1.111.860	-1.287.390	-1.281.690	-1.238.860	-1.333.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.140,24	38.000	0	354.000	270.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	650,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.790,24	38.000	0	354.000	270.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	121.000	585.000	465.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270.241,61	27.000	39.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.241,61	137.000	160.000	606.000	486.000	21.000

	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	48.548,63	-99.000	-160.000	-252.000	-216.000	-21.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-989.708,89	-1.210.860	-1.447.390	-1.533.690	-1.454.860	-1.354.260
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.414,49	4.900	17.310	17.310	17.310	17.310
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.830,44	4.900	17.310	17.310	17.310	17.310
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.918,94	218.700	236.500	234.500	239.500	234.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	258.333,43	223.600	253.810	251.810	256.810	251.810
3	anteilige Personalaufwendungen	124.361,64	123.100	137.100	140.000	142.900	145.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.546,12	178.300	193.550	180.550	182.500	177.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.975,34	20.155	34.950	34.910	34.850	34.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.285,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,06	10.050	10.350	9.350	9.350	9.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	365.207,76	347.105	391.450	380.310	385.100	383.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- / Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-106.874,33	-123.505	-137.640	-128.500	-128.290	-131.290
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.750,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummer 7 + 8)	-12.750,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-119.624,33	-141.205	-155.340	-146.200	-145.990	-148.990

Teilhaushalt 3 - Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt A
Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.584,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-1.446,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.316,16	218.700	236.500	234.500	239.500	234.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.454,21	218.700	236.500	234.500	239.500	234.500
3	anteilige Personalauszahlungen	124.361,64	123.100	137.100	140.000	142.900	145.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.087,65	178.300	193.550	180.550	182.500	177.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.285,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.530,01	10.050	10.350	9.350	9.350	9.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.264,90	326.950	356.500	345.400	350.250	348.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-82.810,69	-108.250	-120.000	-110.900	-110.750	-113.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.048,08	517.210	0	40.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.048,08	517.210	0	40.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.600,76	618.400	0	80.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.346,60	4.000	31.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.947,36	622.400	31.000	84.000	4.000	4.000

	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-165.899,28	-105.190	-31.000	-44.000	-4.000	-4.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-248.709,97	-213.440	-151.000	-154.900	-114.750	-117.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Bau und technische Dienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	293.097,68	1.688.660	2.255.920	2.255.920	2.255.920	323.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	158.817,66	178.060	168.240	168.240	168.240	168.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.948,60	1.059.000	1.023.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.016,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.191.062,80	2.747.660	3.278.920	3.288.920	3.288.920	1.356.050
3	anteilige Personalaufwendungen	322.953,31	407.410	477.100	485.900	496.300	506.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.369,69	2.059.010	2.663.760	2.652.760	2.652.760	636.060
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	599.810,07	613.590	623.980	622.120	621.770	618.870
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	386.608,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.733,28	79.950	88.850	38.850	28.850	28.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.967.474,38	3.559.960	4.253.690	4.199.630	4.199.680	2.190.680
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- / Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-776.411,58	-812.300	-974.770	-910.710	-910.760	-834.630
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	83.450,00	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54.000,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 + 8)	29.450,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-746.961,58	-777.400	-939.870	-875.810	-875.860	-799.730

Teilhaushalt 4 - Bau und technische Dienste

Teilfinanzhaushalt A
Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.950,54	1.470.600	2.087.680	2.087.680	2.087.680	154.810
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	913.999,76	1.059.000	1.023.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.016,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufenden	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.135,42	2.529.600	3.110.680	3.120.680	3.120.680	1.187.810
3	anteilige Personalauszahlungen	322.953,31	407.410	477.100	485.900	496.300	506.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.640,68	2.059.010	2.663.760	2.652.760	2.652.760	636.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.345,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.538,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.046,78	79.950	88.850	38.850	28.850	28.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.524,97	2.946.370	3.629.710	3.577.510	3.577.910	1.571.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.389,55	-416.770	-519.030	-456.830	-457.230	-384.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.071,38	450.900	0	315.000	315.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	194,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.265,68	465.900	5.000	320.000	320.000	5.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.532,77	641.000	80.000	940.000	979.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.844,14	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.376,91	741.000	85.000	945.000	984.000	45.000

	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-537.111,23	-275.100	-80.000	-625.000	-664.000	-40.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-857.500,78	-691.870	-599.030	-1.081.830	-1.121.230	-424.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 11.16.14.01	Maßnahme: 04/22/02 Ausstattung Bauhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	5.000		5.000	5.000	5.000		0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Produkt 53.30.01.01	Maßnahme: 04/22/03 Trinkwasser Neuanschlüsse															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		0	80.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		0	80.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		0	-80.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Produkt 53.80.01.01	Maßnahme: 04/22/04 Abwasser Neuanschlüsse															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		0	80.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		0	80.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		0	-80.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Produkt 53.30.01.01	Maßnahme: 04/23/01 TW-Leitungen Ring der Einheit															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	100.000	100.000	0		0	200.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	100.000	100.000	0		0	200.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	0	0	-100.000	-100.000	0		0	-200.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen						
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
												EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Produkt 58.30.01.01	Maßnahme: 04/23/02 AW-Leitungen Ring der Einheit																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	350.000	350.000	0		0	700.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	350.000	350.000	0		0	700.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	0	0	-350.000	-350.000	0		0	-700.000						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Produkt 54.10.01.01	Maßnahme: 04/23/03 Straßenbau Ring der Einheit											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	315.000	315.000	0		0	630.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	315.000	315.000	0		0	630.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	450.000	450.000	0		0	900.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	450.000	450.000	0		0	900.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	0	0	-135.000	-135.000	0		0	-270.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Produkt 54.10.01.01	Maßnahme: 04/24/01 Fußweg Kirchstraße															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	39.000	0		0	39.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	39.000	0		0	39.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	0	0	0	-39.000	0		0	-39.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 54.10.01.01	Maßnahme: 54.10/19; Inwertsetzung Schwemnteich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		63.000	0	0	0	0	0		63.000	63.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		63.000	0	0	0	0	0		63.000	63.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.057,83		0	0	0	0	0	0		86.706	86.706
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.057,83		0	0	0	0	0	0		86.706	86.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.057,83		63.000	0	0	0	0	0		-23.706	-23.706
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Produkt 55.10.01.01	Maßnahme: 55.10.1 Spielplatz Gröbern															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.844,14		0	0	0	0	0	0		6.844	6.844					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.844,14		0	0	0	0	0	0		6.844	6.844					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.844,14		0	0	0	0	0	0		-6.844	-6.844					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen						
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
												EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Produkt 53.80.01.01	Maßnahme: A5380012 Abwasserbeseitigung Allgemeine Neuanschlüsse																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.976,17		20.000	0	0	0	0	0		112.820	112.820						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.976,17		20.000	0	0	0	0	0		112.820	112.820						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.976,17		-20.000	0	0	0	0	0		-112.820	-112.820						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 53.80.01.01	Maßnahme: A5380013 Einnahmen aus AW-Beiträgen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		730.955	730.955
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		730.955	730.955
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		730.955	730.955
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 54.10.01.04	Maßnahme: BuskupGo Bushaltestelle Gohlis										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		64.300	0	0	0	0	0		64.300	64.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		64.300	0	0	0	0	0		64.300	64.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		71.500	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		71.500	0	0	0	0	0		71.500	71.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-7.200	0	0	0	0	0		-7.200	-7.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 54.10.01.04	Maßnahme: BuskupNI Buskup Am Deutschen Haus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.909,00		0	0	0	0	0	0		26.909	26.909
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.909,00		0	0	0	0	0	0		26.909	26.909
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.510,34		11.500	0	0	0	0	0		54.501	54.501
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.510,34		11.500	0	0	0	0	0		54.501	54.501
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.601,34		-11.500	0	0	0	0	0		-27.592	-27.592
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen						
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
												EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Produkt 11.16.14.01	Maßnahme: EBewSach; Erwerb von beweglichen Sachanlagen 11.16.14.01																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		100.000	0	0	0	0	0		294.459	294.459						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		100.000	0	0	0	0	0		294.459	294.459						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-100.000	0	0	0	0	0		-294.459	-294.459						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Produkt 53.80.01.01	Maßnahme: Inst003; Schmutzwasserkanal Dorfstraße 6/7 OT Ockrilla															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		25.000	0	0	0	0	0		25.000	25.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		25.000	0	0	0	0	0		25.000	25.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-25.000	0	0	0	0	0		-25.000	-25.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 54.10.01.01	Maßnahme: Radweg 1 NeubauRadweg Gröbern-Ockrilla										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		125.600	0	0	0	0	0		125.600	125.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		125.600	0	0	0	0	0		125.600	125.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		157.000	0	0	0	0	0		157.000	157.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		157.000	0	0	0	0	0		157.000	157.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-31.400	0	0	0	0	0		-31.400	-31.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 53.30.01.01	Maßnahme: TW-S177 Umverlegung TW-Leitung S177										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		15.000	0	0	0	0	0		15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		15.000	0	0	0	0	0		15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-15.000	0	0	0	0	0		-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen					
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
												EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Produkt 53.30.01.01	Maßnahme: WVGRÖBER TW-Leitung Radeburger Straße/ Gröbern															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		90.000	0	0	0	0	0		90.000	90.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		90.000	0	0	0	0	0		-90.000	-90.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-90.000	0	0	0	0	0		-90.000	-90.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen						
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
												EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Produkt 53.30.01.01	Maßnahme: WVNeuAll, Trinkwasser-Neuanschlüsse allgemein																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567,24		20.000	0	0	0	0	0		199.121	199.121						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.567,24		20.000	0	0	0	0	0		199.121	199.121						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.567,24		-20.000	0	0	0	0	0		-199.121	-199.121						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 53.30.01.01	Maßnahme: WVTeichs; Trinkwasser-Leitung Teichstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		231.000	0	0	0	0	0		257.573	257.573
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		231.000	0	0	0	0	0		257.573	257.573
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-231.000	0	0	0	0	0		-257.573	-257.573
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt 53.80.01.01	Maßnahme: AWScheri AW-Leitung Scheringstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.812,00		0	0	0	0	0	0		16.812	16.812
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.812,00		0	0	0	0	0	0		16.812	16.812
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.272,90		0	0	0	0	0	0		70.101	70.101
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.272,90		0	0	0	0	0	0		70.101	70.101
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.460,90		0	0	0	0	0	0		-53.289	-53.289
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 54.10.01.01	Maßnahme: BDorfstr Dorfplatz Obere Dorfstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.350,38		0	0	0	0	0	0		37.815	37.815
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.350,38		0	0	0	0	0	0		37.815	37.815
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.350,38		0	0	0	0	0	0		37.815	37.815
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt 55.10.01.05	Maßnahme: Mehr-Gen Mehrgenerationenspielplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		198.000	0	0	0	0	0		198.000	198.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		198.000	0	0	0	0	0		198.000	198.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.421,30		0	0	0	0	0	0		369.103	369.103
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.421,30		0	0	0	0	0	0		369.103	369.103
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-292.421,30		198.000	0	0	0	0	0		-171.103	-171.103
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragende Ermächtigungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt 53.30.01.01	Maßnahme: TWScheri Neuverlegung TE-Leitung Scheringstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.275,23		0	0	0	0	0	0		108.440	108.440
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.275,23		0	0	0	0	0	0		108.440	108.440
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.275,23		0	0	0	0	0	0		-108.440	-108.440
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00		0	0	0	0	0	0		0	0

Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH- Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.721.988,60	2.750.700	2.922.700	3.090.700	3.342.700	3.664.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	955.805,70	1.345.400	1.593.600	1.465.600	1.263.400	1.029.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	58.693,28	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.559,30	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	111.812,24	132.500	131.900	131.900	136.900	136.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.822.275,84	4.273.800	4.690.400	4.730.400	4.785.200	4.872.500
3	anteilige Personalaufwendungen	209.711,33	175.900	166.550	169.880	173.400	177.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,70	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.690,66	4.000	3.500	2.800	2.500	2.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.407.527,56	1.435.000	1.522.000	1.563.300	1.594.050	1.623.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.724,90	63.300	57.650	57.200	57.300	57.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.665.285,15	1.681.100	1.751.500	1.794.980	1.829.050	1.862.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	2.156.990,69	2.592.700	2.938.900	2.935.420	2.956.150	3.010.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummer 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.156.990,69	2.592.700	2.938.900	2.935.420	2.956.150	3.010.000

Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt A
Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.598,14	2.750.700	2.922.700	3.090.700	3.342.700	3.664.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.032.599,87	1.196.700	1.534.900	1.406.900	1.204.700	970.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.568,03	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.654,45	132.500	131.900	131.900	136.900	136.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.530,49	4.125.100	4.631.700	4.671.700	4.726.500	4.813.800
3	anteilige Personalauszahlungen	207.389,25	175.900	166.550	169.880	173.400	177.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,70	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.690,66	4.000	3.500	2.800	2.500	2.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.046,89	1.435.000	1.522.000	1.563.300	1.594.050	1.623.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.730,84	63.300	57.650	57.200	57.300	57.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.593,34	1.681.100	1.751.500	1.794.980	1.829.050	1.862.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.278.937,15	2.444.000	2.880.200	2.876.720	2.897.450	2.951.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.453,00	47.000	47.400	42.800	37.200	30.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	102.773,00	47.000	47.400	42.800	37.200	30.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.266,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.719,00	57.000	47.400	42.800	37.200	30.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	127.719,00	57.000	47.400	42.800	37.200	30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.406.656,15	2.501.000	2.927.600	2.919.520	2.934.650	2.981.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	876.110	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	901.280	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-25.170	0	0	0

III. 2.2. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes der Schlüsselprodukte

Planjahr 2022	Produktbereich	2111	365	424	533	538
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Tageseinrichtungen für Kinder	Sportstätten und Bäder	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.500	1.367.420	3.300	5.350	80.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	671.500	0	440.000	570.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	191.100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	54.200	2.038.920	194.400	445.350	650.600
11	Personalaufwendungen	88.900	2.270.850	137.100	25.850	25.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	307.210	110.200	82.960	69.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.510	52.220	4.900	98.800	237.330
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	338.950	0	180.000	220.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	34.600	8.350	10.400	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	269.510	3.003.830	260.550	398.010	555.680
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-215.310	-964.910	-66.150	47.340	94.920

III. 2.3. Weitere Kennzahlen der Schlüsselprodukte

PD 365101 Tageseinrichtungen für Kinder	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Gesamt 2014- 2021
Personalkosten in T€	1.271,0	1.291,0	1.402,0	1.479,0	1.732,0	1.995,0	2.145,4	2.220,9	11.315,4
Unterhaltungskosten in T€	109,0	135,0	100,0	125,0	211,0	217,0	253,4	237,1	1.150,4
Einzahlungen Investitionstätigkeit in T€	13,7	0,0	0,0	215,0	352,7	3,3	12,5	38,0	597,2
Auszahlungen Investitionstätigkeit in T€	25,8	1,5	6,5	476,0	335,7	444,6	48,8	126,0	1.338,9
Eigenmittel in T€	12,1	1,5	6,5	261,0	-17,0	441,3	36,3	88,0	829,7

PD 211101 Grundschule	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Gesamt 2014- 2021
Personalkosten in T€	90,5	115,0	115,0	117,0	81,0	83,0	61,7	72,1	735,3
Unterhaltungskosten in T€	136,0	144,0	137,0	139,0	116,0	134,0	145,9	135,4	1.087,3
Einzahlungen Investitionstätigkeit in T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	85,6	0,0	98,6
Auszahlungen Investitionstätigkeit in T€	4,0	7,5	5,1	0,0	0,0	38,7	221,4	11,0	287,7
Eigenmittel in T€	4,0	7,5	5,1	0,0	0,0	25,7	135,8	11,0	189,1

PD 424202 Waldbad Oberau	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Gesamt 2014- 2021
Personalkosten in T€	86,0	82,0	92,0	99,0	110,0	112,0	124,4	123,4	828,8
Unterhaltungskosten in T€	63,0	63,0	76,0	78,0	70,0	87,0	121,9	104,0	662,9
Einzahlungen Investitionstätigkeit in T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	105,0	130,0

Auszahlungen Investitionstätigkeit in T€	4,0	0,5	1,0	0,0	25,0	0,0	75,8	154,0	260,3
Eigenmittel in T€	4,0	0,5	1,0	0,0	25,0	0,0	50,8	49,0	130,3

PD 533001 Wasserversorgung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Gesamt 2014- 2021
Personalkosten in T€	43,0	34,0	21,0	21,0	24,0	25,0	25,4	26,5	219,9
Unterhaltungskosten in T€	57,0	75,0	76,0	67,0	81,0	81,0	82,8	90,2	610,0
Einzahlungen Investitionstätigkeit in T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen Investitionstätigkeit in T€	15,0	14,0	25,0	21,0	6,0	50,0	134,4	356,0	621,4
Eigenmittel in T€	15,0	14,0	25,0	21,0	6,0	50,0	134,4	356,0	621,4

PD 538001 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Gesamt 2014- 2021
Personalkosten in T€	43,0	34,0	21,0	21,0	24,0	25,0	25,4	26,5	219,9
Unterhaltungskosten in T€	51,0	62,0	51,0	53,0	55,0	64,0	81,6	72,0	489,6
Einzahlungen Investitionstätigkeit in T€	0,0	0,0	0,0	0,0	419,0	0,0	16,8	0,0	435,8
Auszahlungen Investitionstätigkeit in T€	76,0	0,0	34,0	196,0	26,0	79,0	69,3	45,0	525,3
Eigenmittel in T€	76,0	0,0	34,0	196,0	-393,0	79,0	52,5	45,0	89,5

Auszahlungen Investitionstätigkeit in T€	0,0	0,0	0,0	35,0	7,0	0,0	0,0	3,0	45,0
Eigenmittel in T€	0,0	0,0	0,0	35,0	7,0	0,0	0,0	0,0	42,0

PD 36.51.01.03 Hort	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Gesamt 2014- 2021
Personalkosten in T€	224,0	226,0	274,0	305,0	360,0	387,0	400,0	413,1	2.589,1
Unterhaltungskosten in T€	5,0	5,0	3,0	8,0	32,0	43,0	53,8	51,5	149,8
Einzahlungen Investitionstätigkeit in T€	0,0	0,0	0,0	263,0	63,0	229,0	0,0	38,0	555,0
Auszahlungen Investitionstätigkeit in T€	2,0	0,0	4,0	441,0	42,0	356,0	7,0	113,0	852,0
Eigenmittel in T€	2,0	0,0	4,0	178,0	-21,0	127,0	7,0	75,0	372,0

III. 2.4. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Planjahr 2022	Produktbereich	11	12	21-24	25-29	31-35	36	41	42
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Gesundheitsdienste	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.400	12.600	53.500	14.010	4.000	1.384.070	0	3.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	30.500	0	0	0	681.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	0	700	34.400	0	0	0	197.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	90.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	15.900	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	222.600	43.100	54.200	48.410	4.000	2.155.570	0	200.900
11	Personalaufwendungen	903.350	58.650	88.900	0	0	2.270.850	0	137.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300	106.810	152.000	53.950	4.000	307.210	0	139.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	231.080	20.400	14.510	30.710	0	52.840	0	4.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	5.000	342.450	0	15.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.900	72.400	14.100	8.000	0	255.700	0	8.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.478.630	263.260	269.510	92.660	9.000	3.229.050	0	305.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-1.256.030	-220.160	-215.310	-44.250	-5.000	-1.073.480	0	-104.550

Planjahr 2022	Produktbereich	51	52	53	54	55	56	57	61
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrs- flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Natur- und Landschafts- pflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanz- wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	2.922.700
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.018.820	205.740	31.360	0	0	1.593.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	1.013.000	0	12.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	116.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	0	3.147.820	205.740	43.560	0	4.500	4.516.300
11	Personalaufwendungen	145.500	0	51.700	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	2.173.160	387.500	36.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120	0	336.130	251.590	12.380	0	0	700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	5.000	0	0	1.522.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	70.000	13.400	1.000	100	0	4.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	155.420	70.000	2.974.390	640.090	53.480	0	4.500	1.524.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-150.420	-70.000	173.430	-434.350	-9.920	0	0	2.992.100

Planjahr 2022	Produktbereich	71	72	73	74	75	76
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

III. 3. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000		
Summe		1,000			1,000	1,000		
insgesamt		1,000			1,000	1,000		

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

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
	mit Zulage		Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Erzieher/in in Ausbildung	AZU				2,000			
Amtsleiter/in	11	3,000					3,000	
Amtsleiter/in	10				3,000	3,000		
Leiter/in Bauhof	08	1,000			0,750	0,750	1,000	
Objektleiter	08	1,000			1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	08				0,250	0,250		
SB Bau	08	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	07	1,000					1,000	
Sachbearbeiter/in	06	0,886			1,000	2,000	0,886	
Sekretär/in	06	1,000					1,000	
SB Buchhaltung	06	1,886					1,886	
SB Einwohnermeldeamt	06	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sekretärin Schule	06	0,759					0,759	
SB Abwasser	06	1,000						
SB Personalwesen	06	1,000					1,000	
Sekretär/in	05				1,000	1,000		
Hausmeister/in	05				1,000	1,000		
SB Buchhaltung	05					1,500		
MA Bauhof	05				1,000			
Sekretärin Schule	05					0,500		
SB Abwasser	05				1,000	1,000		
SB Personalwesen	05				1,000	1,000		
	05	0,506			2,250		0,506	
MA Bauhof	04	3,000			2,000	3,000		
	04	1,000				1,000	1,000	
Sekretärin Schule	03				0,750			
Hausmeister/in/Reinigung	02	1,250			0,375	1,188	1,250	
SB Archiv/ Wohnungsangelegenheiten	02				0,750			
Mitarbeiter Waldbad	02	0,750			1,125	1,750	0,750	
Reinigungskraft/Essenausgabe	02	0,750			1,125	0,750	0,125	
Hilfskraft	02	2,313			1,125	0,875	1,000	
Mitarbeiter Waldbad	01				1,250			

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

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
Reinigungskraft/Essenausgabe	01	1,000			0,500	1,000	1,000	
Hilfskraft	01	0,875			1,625	0,875	0,875	
	01	1,000				1,000	1,000	
Leiter/in Hort	S17	0,750						
Leiter/in Kita	S16	1,000			1,000			
Leiter/in Hort	S16				0,875	0,750		
Leiter/in Kita	S13	1,875			1,000	1,875	1,875	
Leiter/in Kita	S09				0,750			
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S08a	30,850			29,300	29,713	30,850	
	S04	0,750					0,750	
Erzieher/in/Facherater/in	S02	0,800			1,125	0,800	0,800	
Summe		63,000			61,925	59,576	55,312	
insgesamt		63,000			61,925	59,576	55,312	

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		Zahl der Stellen in 2019 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020 7	davon Kernverwaltung 8	
			mit Zulage 4	Leerstellen 5				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II + B II	64,000			62,925	60,576	55,312	
	mit A II + B II	64,000			62,925	60,576	55,312	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst	Erläuterungen	
			A15	davon Kernverwaltung	
11.11.0	11.11.03.01 / Bürgermeister		1,000	1,000	
Stellenplan 2022			1,000	1,000	
Stellenplan 2019			1,000	1,000	
Veränderung				0,000	

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

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																											davon Kernverwaltung	Erläuterungen				
		01	02	04	05	06	07	08	11	AZU	10	08	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S13	S09	S08a	S04	S02								
11.12.0	11.12.02.01 / Personalangelegenheiten					1,000																					1,000						
11.13.0	11.13.02.01 / Finanzen, Kämmerei					1,886			1,000																			2,886					
11.13.0	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						1,000																					1,000					
11.16.0	11.16.01.02 / Zentrale Dienste					1,886			1,000																				2,886				
11.16.1	11.16.14.01 / Bauhof			3,000				1,000																					4,000				
12.22.0	12.22.01.01 / Meldewesen, Gewerbe					1,000																							1,000				
36.51.0	36.51.01.01 / Kiga Oberau	0,625	1,250																							1,000		13,150		16,025			
36.51.0	36.51.01.02 / Kiga Ockrilla		1,313																								1,000	6,900	0,800	10,013			
36.51.0	36.51.01.03 / Hort Niederau	0,250	0,625																							0,750		5,300		6,925			
36.51.0	36.51.01.05 / Kiga Niederau	1,000	0,125																								0,875	5,500		7,500			
42.42.0	42.42.02.01 / Waldbad Oberau		0,750					1,000																						1,750			
51.11.0	51.11.01.01 / Bauamt, Liegenschaften							1,000	1,000																					2,000			
53.30.0	53.30.01.01 / Wasser					0,500																								0,500			
53.80.0	53.80.01.01 / Abwasser					0,500																								0,500			
Stellenplan 2022		1,875	4,063	3,000		6,772	1,000	3,000	3,000																	0,750	1,000	1,875		30,850	0,800	57,985	
Stellenplan 2019										2,000	3,000	3,000	2,000	7,250	2,000	0,750	4,500	3,375			1,875	1,000	0,750					29,300	1,125	61,925			
Veränderung		1,875	4,063	3,000		6,772	1,000	3,000	3,000	-2,000	-3,000	-3,000	-2,000	-7,250	-2,000	-0,750	-4,500	-3,375		0,750	-0,875	0,875	-0,750		1,550			-0,325		-3,940			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

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

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Erzieher/in in Ausbildung	Ausbildungsvergütung (SuE - Ost)	2,000		2,000	
	Ausbildungsvergütung (SuE - Ost)	2,000		2,000	
Insgesamt		4,000	0,000	4,000	

IV

Anlagen zum Haushaltsplan

§ 1 Abs. 3 SächsKomHVO

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

(Muster 9 VwV KomHSys)

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
54.10.01.01	Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlicher Straßen und Radwege	145.000,00	130.000,00
53.60.01.00	Ausbau Breitbandversorgung	2.016.700,00	1.932.870,00
Gesamt:		2.161.700,00	2.062.870,00

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind (ab 20 TEUR) oder für die Zuwendungen beantrag werden.

IV. 2. Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	198.750,00	156.250,00	117.500,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.768,54	95.768,54	95.768,54	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	294.518,54	252.018,54	213.268,54	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	294.518,54	252.018,54	213.268,54	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	Euro			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

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

IV.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Muster 19 VwVHSys)

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	721.674,40	887.819,40	1.212.469,40
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.757,47	29.757,47	29.757,47
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	751.431,87	917.576,87	1.242.226,87

IV.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	53.810,81	53.810,81	53.810,81
Sonstige Rückstellungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Gesamtsumme	59.910,81	59.910,81	59.910,81

IV.6. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu den Entwicklungen des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Altinvestitionen	802.943,51	805.760	788.500	782.500	778.980	620.740
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	51.192,55	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)	854.136,06	805.760	788.500	782.500	778.980	620.740
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	10.192,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	421.010,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	287.995,92	293.830	289.410	289.010	288.860	288.860
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)	719.197,92	293.830	289.410	289.010	288.860	288.860
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	134.938,14	511.930,00	499.090,00	493.490,00	490.120,00	331.880,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-234.879,31	511.930,00	499.090,00	493.490,00	490.120,00	331.880,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz der SächsGemO	134.938,14	511.930,00	499.090,00	493.490,00	490.120,00	331.880,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	134.938,14	511.930,00	499.090,00	493.490,00	490.120,00	331.880,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0

