Stadt Gröditz



Doppelhaushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

I	**Haushaltssatzung**		**1**
II	**Vorbericht**		**3**
III	**Haushaltsplan**		**26**
	1	**Gesamthaushalt**	**26**
	1.1	Ergebnishaushalt (Muster 5)	26
	1.2	Finanzhaushalt (Muster 7)	29
	1.3	Gesamthaushalt mit Konten	33
	1.4	Haushaltsquerschnitt (Muster 3 und 4)	76
	1.5	Kontenübersicht	81
	2	**Teilhaushalte**	**113**
	2.1	Produktübersicht und Teilhaushalte	113
	2.2	Teilhaushalte 01-02 (Innere Verwaltung)	115
	2.3	Teilhaushalte 03-05 (Sozialverwaltung)	138
	2.4	Teilhaushalte 06-07 (Bauverwaltung)	165
	2.5	Teilhaushalt 08 (Finanzverwaltung)	191
	2.6	Gesamtproduktplan	203
	3	**Stellenpläne**	**206**
IV	**Anlagen**		**215**
	1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 17)	215
	2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Muster 18)	217
	3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Muster 19)	219
	4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 20)	221
	5	Übersicht Instandsetzungsmaßnahmen (Muster 9)	223
	6	Eine Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge (Muster 21)	225
	7	Übersicht über die Fraktionszuwendungen (Muster 23)	227
	8	Übersicht über die voraussichtliche Übertragbarkeit von Ansätzen für Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	230
	9	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes gemäß § 4 Absatz 5 SächsKomHVO (Muster 6)	232
	10	Kreditportfolio	249
	11	Investitionsübersicht 2023 bis 2027	252
	12	Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz	256
	13	Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz	302
	14	Kurzübersicht über die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen größer 20 Prozent (KWG und TWZV)	370
	15	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Gröditz	378

Stadt Gröditz

I Haushaltssatzung

Muster 1
(zu § 74 Absatz 2 SächsGemO)

Haushaltssatzung der Stadt Gröditz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2023	2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	28.885.200 Euro	25.208.500 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	29.337.500 Euro	25.804.400 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-452.300 Euro	-595.900 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	76.500 Euro	50.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	75.000 Euro	50.000 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	1.500 Euro	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-450.800 Euro	-595.900 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-450.800 Euro	-595.900 Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.655.400 Euro	23.976.500 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.703.100 Euro	24.193.900 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-47.700 Euro Euro	-217.400 Euro Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.777.900 Euro	1.345.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.348.700 Euro	1.764.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	429.200 Euro	-419.000 Euro
- 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	381.500 Euro	-636.400 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	480.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	206.700 Euro	695.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-206.700 Euro	-215.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	104.800 Euro	-851.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	1.557.000 Euro	0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	5.500.000 Euro	4.750.000 Euro

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 Prozent	300 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 Prozent	430 Prozent
Gewerbesteuer auf	420 Prozent	420 Prozent

Gröditz, den 01.03.2023

Enrico Münch
Bürgermeister der Stadt Gröditz

Stadtverwaltung Gröditz Sachsen (Siegel) Landkreis Meißen

II Vorbericht

1	**Einleitung**	**6**
1.1	Aufbau des Haushaltes	
1.2	Produkte	
1.3	Budgets	
	Produktübersicht	
	Übersicht Deckungskreise	
1.4	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt	
2	**Statistische Daten**	**11**
2.1	Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkung	
2.2	Einrichtungen der Stadt	
3	**Laufende Verwaltungstätigkeit**	**13**
3.1	Aufwands-/Auszahlungsstruktur	
3.1.1	Aufwands-/Auszahlungsstruktur Doppelhaushalt 2023/2024	
3.1.2	Personalaufwendungen/-auszahlungen	
3.1.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
3.1.4	Planmäßige Abschreibungen	
3.1.5	Zuweisungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
3.1.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
3.1.7	Außerordentliche Aufwendungen	
3.2	Ertrags- und Einzahlungsstruktur Doppelhaushalt 2023/2024	
3.2.1	Realsteuern	
3.2.2	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	
3.2.3	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse sowie aufgelöste Sonderposten	
3.2.4	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	
3.2.5	Kostenerstattungen und -umlagen, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge	
3.2.6	Außerordentliche Erträge	
3.3	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum (Verwaltungstätigkeit)	

4 Finanzierungstätigkeit 19

4.1 Überblick zum Schuldenstand
4.2 Geplante Tilgungen
4.3 Zusammenfassung zur Finanzierungstätigkeit

5 Investitionstätigkeit 20

5.1 Übersicht Investitionen
5.2 Investitionen 2023 und 2024
5.3 Erläuterung wesentlicher Investitionsmaßnahmen

6 Beschreibung sonstiger Punkte 23

6.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
6.2 Rückstellungen
6.3 Liquidität
6.4 Verpflichtungsermächtigungen
6.5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken

7 Haushaltsausgleich 25

1 Einleitung

Die Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 für die Stadt Gröditz ist nach den Vorschriften des § 76 SächsGemO zu erlassen. Sie enthält die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Stadt Gröditz voraussichtlich anfallenden Erträge und anstehenden Aufwendungen sowie die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Durch die eingetretene pandemische Lage mussten bis 2022 Produkte für besondere Schadensereignisse bewirtschaftet werden. Weil die Besonderheit des Ereignisses inzwischen zur Normalität geworden ist, werden die Produkte planungsseitig 2023 nicht fortgeführt. Sollten Buchungsvorgaben eine Rückkehr zu den Produkten erzwingen, werden diese selbstverständlich wieder angesprochen.

1.1 Aufbau des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht, aufgegliedert nach Konten. Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie das Gesamtergebnis ausgewiesen. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kredite).
Organisatorisch ist die Stadtverwaltung Gröditz in fünf Ämter untergliedert. Die Teilhaushalte sind entsprechend den Ämtern zugeschnitten, mit Ausnahme der Vermögensverwaltung, die teilhaushaltübergreifend in den jeweiligen Produkten arbeitet. Für die amtsinternen Leistungen wurde mit dem Haushaltsplan ein eigenes Produkt (11150) geschaffen, was dem Teilhaushalt 7 zugeordnet ist.
Der Gesamthaushalt ist in acht Teilhaushalte (THH) gegliedert, denen bestimmte Budgetgruppen zugeordnet wurden. In der Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte auf der übernächsten Seite ist diese Struktur noch einmal dargestellt und die Produktnummern angegeben.

1.2 Produkte

Insgesamt beinhalten die Teilhaushalte 46 Produkte, die wie auf der übernächsten Seite aufgeführt, gebildet wurden.

Ein Produkt wurde als Schlüsselprodukt festgelegt. Schlüsselprodukte sind örtlich bedeutsame Einzelprodukte, die die Stadt in ihrer Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr als wesentlichen Schwerpunkt ansieht und besonders herausstellen will. Seit dem Jahr 2016 ist das Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen **-Schlüsselprodukt-**

als Schlüsselprodukt klassifiziert. Die Produktbeschreibung des Schlüsselproduktes ist dem Haushaltsplan beigefügt. Das Schlüsselprodukt bildet ertragsseitig die Steuerkraft der Stadt und die allgemeinen Aufwendungen für Umlagen wie die Kreis- und Gewerbesteuerumlage ab. Durch die Bedeutung aus dem finanziellen Umfang und der damit verbundenen direkten Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung der Stadt Gröditz steht das Schlüsselprodukt regelmäßig im Fokus der Betrachtungen.

1.3 Budgets

Die Budgetierung wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 eingeführt und hat sich bewährt. Der Vorteil eines Budgets besteht darin, dass die in einem Budget enthaltenen Planansätze gegenseitig deckungsfähig sind und somit ein flexibleres Wirtschaften ermöglichen. Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können Minderausgaben bei einzelnen Bewirtschaftungseinheiten für Mehrausgaben bei anderen Bewirtschaftungseinheiten und umgekehrt verwendet werden (echte Deckung). Ebenso verhält es sich mit den Ertrags-/Einzahlungskonten. Durch die Budgetierung ermöglichen Mehreinnahmen im Budget gleichzeitig Mehrausgaben (unechte Deckung). Dies ist zum Beispiel im Teilhaushalt 8 (Finanzen) sinnvoll, weil sich bei höheren Gewerbesteuererträgen/-einzahlungen gleichzeitig die Aufwendungen und Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage erhöhen.

Weiterhin ist folgende einseitige Deckung eingerichtet:

- Konto 725300 (gebend), Konto 783200 (nehmend)
  GWGs Investition

Gemäß § 44 Abs. 5 SächsKomHVO stellen abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, welche Anschaffungskosten von 800 Euro nicht überschreiten, zum Zeitpunkt der Anschaffung Aufwand dar und sind folglich im Ergebnishaushalt zu buchen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist allerdings eine abschließende Zuordnung in den Ergebnishaushalt oder in den Finanzhaushalt als Investition nicht immer konkret möglich, weil die Anschaffung um den Betrag von 800 Euro liegt und die endgültige Zuordnung erst mit Bestellung zu einem verbindlichen Preis klar definiert ist. Durch diese einseitige Deckung ist es möglich, die im Ergebnishaushalt geplanten Mittel im laufenden Haushaltsvollzug in den Finanzhaushalt als Investition zu transferieren und damit eine notwendige Aufnahme in das Anlagevermögen unkompliziert zu ermöglichen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen:
Die Investitionspositionen innerhalb einer Investitionsnummer werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Zudem sind Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, allerdings nur in Höhe des jeweils nicht ausgeschöpften Eigenanteils (Auszahlungen abzüglich Einzahlungen innerhalb der Investitionsnummer). Die Deckung von Auszahlungen zwischen den Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes ist aber durch eine Budgetumbuchung abzubilden.

Die auf den folgenden Seiten enthaltenen Übersichten geben Auskunft über die im Doppelhaushalt 2023/2024 gebildeten Produkte und Teilhaushalte bzw. Budgets sowie die eingerichteten Deckungsfähigkeiten.

Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte der Stadt Gröditz (Haushalt 2023/2024)

Hauptverwaltung (12 Produkte)

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
11111	Gemeindeorgane
11120	Verwaltungssteuerung und Service
12120	Wahlen und Statistik
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	
11161	Bürgerbüro
12210	Ordnungsangelegenheiten
12211	Standesamt / Meldeamt
12600	Feuerwehr Gröditz
12601	Feuerwehr Nauwalde
12800	Katastrophenschutz
55300	Friedhof- & Bestattungswesen
71210	Sicherheit und Ordnung

Sozialverwaltung (13 Produkte)

Teilhaushalt 3 - Schulen	
21110	Grundschule
21510	Oberschule

Teilhaushalt 4 - Soziales	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36100	Zuschüsse an Tagesmütter
36511	Tageseinrichtung Hort "Bienenhaus"
36512	Tageseinrichtung Kita "Wirbelwind"
36520	Zuschuss "Freie Träger"

Teilhaushalt 5 - Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten	
25400	Vereine
27200	Bücherei
28100	Kultur- und Heimatpflege
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42401	Sporteinrichtungen
55111	Spielplätze

Bauverwaltung (15 Produkte)

Teilhaushalt 6 - Verkehrsflächen und Anlagen	
54100	Verkehrsflächen an Gemeindestraßen
54200	Verkehrsflächen an Kreisstraßen
54300	Verkehrsflächen an Staatsstraßen
54400	Verkehrsflächen an Bundesstraßen
54510	Straßenreinigung
54520	Winterdienst an Gemeindestraße/Wege/Plätze
54521	Winterdienst an Kreisstraßen
54522	Winterdienst an Staatsstraßen
54523	Winterdienst an Bundesstraßen
55110	Grünanlagen, Parkanlagen
55200	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt 7 - Stadtplanung und Entwicklung	
11130	Liegenschaften
11150	Gebäudemanagement und EDV
51100	Stadtplanung und Bauordnung
53600	Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)

Finanzverwaltung (6 Produkte)

Teilhaushalt 8 - Finanzen	
11131	Finanzverwaltung
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53400	Fernwärmeversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

DK	Haus-halt	Deckungstyp	Bezeichnung	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2024
0001	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 EHH (Innere Verwaltung)	121.400 €	131.200 €
0002	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 EHH (Bürgerservice)	216.900 €	207.100 €
0003	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 EHH (Schulen)	169.300 €	167.300 €
0004	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 EHH (Soziales)	2.067.600 €	2.105.400 €
0005	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5 EHH (Kultur- & Freizeiteinrichtungen, Sportstätten)	310.400 €	240.400 €
0006	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 EHH (Verkehrsflächen und Anlagen)	373.000 €	373.000 €
0007	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 7 EHH (Stadtplanung und Entwicklung)	117.700 €	106.900 €
0008	EHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 EHH (Finanzen)	3.553.800 €	3.534.400 €
0009	EHH	echte und unechte Deckung	Personalkosten EHH	3.470.800 €	3.579.600 €
0010	EHH	echte und unechte Deckung	Abschreibungen EHH	1.586.200 €	1.562.300 €
0011	EHH	echte und unechte Deckung	Bauhof EHH	922.700 €	962.600 €
0012	EHH	echte und unechte Deckung	Gebäude- und Energiemanagement EHH	1.357.400 €	1.455.800 €
0024	EHH	unechte Deckung	Spenden EHH	0 €	0 €
0030	EHH	echte und unechte Deckung	Breitbandausbau EHH	15.070.300 €	11.378.400 €
			Summe Deckungskreise Ergebnishaushalt	**29.337.500 €**	**25.804.400 €**

DK	Haus-halt	Deckungstyp	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Auszahlungen 2024
0013	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 FHH (Innere Verwaltung)	121.400 €	131.200 €
0014	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 FHH (Bürgerservice)	220.900 €	211.100 €
0015	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 FHH (Schulen)	169.300 €	167.300 €
0016	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 FHH (Soziales)	2.103.600 €	2.141.400 €
0017	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5 FHH (Kultur- & Freizeiteinrichtungen, Sportstätten)	310.400 €	240.400 €
0018	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 FHH (Verkehrsflächen und Anlagen)	372.800 €	372.800 €
0019	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 7 FHH (Stadtplanung und Entwicklung)	112.200 €	101.400 €
0020	FHH	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 FHH (Finanzen)	3.476.300 €	3.456.900 €
0021	FHH	echte und unechte Deckung	Personalkosten FHH	3.470.800 €	3.579.600 €
0022	FHH	echte und unechte Deckung	Bauhof FHH	922.700 €	962.600 €
0023	FHH	echte und unechte Deckung	Gebäude- und Energiemanagement FHH	1.352.400 €	1.450.800 €
0025	FHH	unechte Deckung	Spenden FHH	0 €	0 €
0040	FHH	echte und unechte Deckung	Breitbandausbau EHH	15.070.300 €	11.378.400 €
			Summe Deckungskreise Finanzhaushalt	**27.703.100 €**	**24.193.900 €**

1.4 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

Grundsätzlich wird an dem Ziel festgehalten, Gröditz als verdichtetes Zentrum im ländlichen Raum auszubauen. Um das Leben in der Stadt und in den Ortsteilen lebenswert und attraktiv zu gestalten und vor allem zu erhalten, gilt es, mit den vorhandenen Mitteln einen leistungsstarken Arbeits- und Wohnstandort mit einem breiten Sport- und Freizeitangebot zu entwickeln. Dazu ist der Ersatzneubau der Sporthalle Am Eichenhain ein wichtiger Baustein für das Vereins- und Gesellschaftsleben in der ganzen Region.

Durch den Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger zum kulturellen Angebot der Stadt soll dieses auch fortgeführt werden. Dazu soll vor allem der Standort des Dreiseithofes als kulturelles Zentrum der Stadt Gröditz mit Veranstaltungsscheune, Bibliothek und Vereinsräumen dienen.

Unter gezieltem Einsatz von Fördermitteln wurde in den letzten Jahren und wird in den künftigen Jahren eine bedarfsorientierte Stadtentwicklung betrieben. Mit der Grundschule und der Sporthalle ist den Grundschülern ein sanierter Standort mit hervorragenden Lernbedingungen gegeben. Die Oberschule wurde im Jahr 2002 grundhaft saniert. Durch die baulichen Gegebenheiten des DDR-Typenbaus „Dresden“ ist inzwischen eine Anpassung an die aktuellen technischen, energetischen und pädagogischen Anforderungen in Diskussion. Als Lösungsansätze werden Sanierung und Neubau betrachtet. Bis zur Umsetzung von Sanierung oder Neubau sind trotzdem umfangreiche Instandhaltungen notwendig, werden aber der späteren Ausrichtung von Sanierung oder Neubau entsprechend dimensioniert und kalkuliert.

Mit der konzeptionellen Planung des Areals Am Eichenhain zum interkommunal angenommenen Sport- und Freizeitzentrum werden die Sportstätten stetig und systematisch weiterentwickelt. Dazu gehört vor allem ein über Ortsgrenzen hinaus denkendes Wesen der Entwicklung und Nutzung. Im Jahr 2022 konnte eine neue Sporthalle den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen der Elbe-Röder-Region übergeben werden. Als nächste Projektstufe wird die stillgelegte Sport- und Schwimmhalle abgebrochen um auch diese Fläche mit überregionaler Strahlkraft weiter zu entwickeln.

Im Jahr 2021 konnte das neu gebaute Feuerwehrgerätehaus Nauwalde den Kameradinnen und Kameraden der Ortswehr Nauwalde übergeben werden. Gleichzeitig wird durch das Feuerwehrgerätehaus in Verbindung mit der abgerissenen ehemaligen Diskothek ein Ortskern in Nauwalde herausgebildet und als solcher kultiviert. Gleichzeitig wird das Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde aus dem Bestand genommen und das Feuerwehrgerätehaus mit dem eingerichteten Seniorentreff zu einem Ort für den gesamten Ort.

Durch die Verbindung von attraktivem Wohnen mit einem ansprechenden Angebot an fünf Kindertageseinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungskonzepten wurde die Lebensqualität weiter erhöht. Die Auseinandersetzungen mit den freien Trägern über eine Begrenzung der Kosten haben direkten Einfluss auf den Haushalt und damit auf die Qualität der anderen städtischen Aufgaben.

In den letzten Jahren wurden weitere Eigenheime im Stadtgebiet gebaut und eine Vielzahl an An- und Umbauarbeiten im privaten Wohnbereich vorgenommen. Das Angebot an Wohnbaustandorten ist jedoch begrenzt, mit anstehender Überarbeitung des Flächennutzungsplanes sollen jedoch perspektivisch Flächen formal für eine Bebauung deklariert werden.

Für die Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks hat die Stadt Gröditz die Aufgabe der Erschließung mit Breitband durch ein Telekommunikationsunternehmen übernommen. Das bedeutet, die Stadt Gröditz ist Auftraggeber an das Telekommunikationsunternehmen und damit auch für den Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke, die Bauüberwachung und die Fördermittel zuständig.

Mit dem Bauhof der Stadt Gröditz können Anlagen und Wege im öffentlichen Bereich unterhalten werden. Darüber hinaus entlastet der Bauhof die Verwaltung, indem organisatorische Aufgaben (Abstimmung mit Landwirten bei der Pflege der Gräben, selbständige Einteilung von Pflegezyklen, Organisation Winterdienst etc.) übernommen werden. Der Bauhof plant mit einem neutralen Jahresergebnis. Daher sind auch die Kosten für die Stadt Gröditz kalkulierbar.

Um Effizienzen für die Betriebsleitung auszuloten wurde die Betriebsbuchführung des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz zum Haushaltsjahr 2021 durch die Stadtverwaltung Gröditz übernommen. Im Gegenzug erhält die Stadtverwaltung ein Entgelt im Innenumsatz das dem Entgelt an die WRG entspricht. Durch Optimierung von Abläufen konnte die Betriebsbuchführung ohne Personalaufstockung übernommen werden.

Derzeit befinden sich die Gas- und Strompreise auf Achterbahnfahrt, was die Steigerung der Energieeffizienz und konkrete Sparmaßnahmen notwendig macht. Die Erhöhung von Bezugspreisen und Abschlägen schlug bereits im Haushaltsjahr 2022 ein und machte direkte Maßnahmen zur Energie- und Wärmereduzierung notwendig. Unter diesem Stern stand die Haushaltsplanung 2023/2024 wobei zum Zeitpunkt die Entwicklung der Bezugspreise, trotz versprochener Maßnahmen durch die Bundesrepublik, nur schwer abzuschätzen bleiben.
Dennoch ist die Stadt Gröditz leistungsfähig genug um freiwillige Aufgaben für die Einwohner zu übernehmen, wobei der Umfang der freiwilligen Aufgaben immer unter dem Blickwinkel die Pflichtaufgaben der Stadt weiterhin ohne Qualitätsverlust umsetzen zu können zu betrachten ist.

Um den Betrieb der Röder-Elster-Halle wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten, wurde die Umsatzsteueroption zum 01.01.2022 widerrufen um Vorsteuerpotentiale zu eröffnen. Damit werden einzelne Leistungen der Stadt Gröditz umsatzsteuerpflichtig. Der damit verbundene Umstellungsprozess konnte verwaltungsintern umgesetzt werden.

Nicht für die Aufgabenerfüllung benötigtes Anlagevermögen sollte deshalb veräußert werden. So wurde in 2016 die „Rolle Nieska“, in 2017 die „Alte Schule Spansberg“ und in 2022 die Feuerwehr Nauwalde verkauft. Mit Fertigstellung der neuen Feuerwehr in Nauwalde ist das Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde obsolet.

2 Statistische Daten

2.1 Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkung

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz in Gröditz und Nauwalde jeweils zum 30.06. stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Gröditz	Nauwalde	Gesamtgemeinde
2000	8741	1169	
2002	8269	1158	
2004	8091	1130	
2006	7824	1102	
2008	7456	1074	
2010	7163	1021	
2011	7023	1033	
2012			7695
2013			7568
2014			7491
2016			7326
2018			7125
2020			6973
2021			6889
2022			

Belegung der Kindereinrichtungen:

Einrichtung	Kinder 2018	Kinder 2019	Kinder 2020	Kinder 2021	Kinder 2022	Bemerkung
Grundschule	208	211	211	225	238	zum Schul-jahresbeginn
Oberschule	354	345	351	355	331	
Hort Bienenhaus	176	180	172	180	211	zum Stichtag 01.04.
Kita Wirbelwind	46	55	49	55	57	
Kita Sonnenland	93	96	95	96	88	
Kita Buratino	74	74	82	74	75	
Kita Zwergenhaus	67	68	67	68	69	

Der Rückgang der Einwohner vom 30.06.2012 zum 30.06.2021 liegt bei circa 10,5 Prozent, und auch für die Zukunft wird ein kontinuierliches Absinken der Einwohnerzahlen prognostiziert. Dabei gibt es sowohl mehr Fortzüge als Zuzüge als auch mehr Sterbefälle als Geburten. Zudem wird die Alterung der Bevölkerung voranschreiten. Die Schülerzahlen bleiben aber konstant.

Zurückgehende Einwohnerzahlen wirken sich negativ auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus. Der Faktor mit dem die Einwohner „veredelt“ werden wird kleiner je weniger Einwohner eine Kommune hat. Die in der Stadt Gröditz untergebrachten Asylbewerber können den Bevölkerungsrückgang nur verlangsamen aber nicht aufhalten.

Bei der Analyse der freiwilligen Aufgaben der Stadt Gröditz sind die Strukturen der tatsächlichen Nutzer kommunaler Einrichtungen und die Höhe der Zuschüsse zu betrachten. Es ist die Frage zu diskutieren, ob der Erhalt oder größere Investitionen noch gerechtfertigt sind, wenn die Einrichtungen regelmäßig nur durch einen geringen prozentualen Anteil der Gröditzer Einwohner genutzt werden. Nicht für die Aufgabenerfüllung benötigtes Anlagevermögen sollte deshalb veräußert werden. So wurde in 2016 die „Rolle Nieska“, in 2017 die „Alte Schule Spansberg“ und in 2022 die Feuerwehr Nauwalde verkauft.

2.2 Einrichtungen der Stadt

Die nachfolgende Übersicht bildet alle zu bewirtschaftenden und zu unterhaltenden Gebäude/Einrichtungen, auch wenn diese bereits geschlossen sein sollten, ab:

Gröditz	**Ortschaft Nauwalde**
1.) Wohnbauten keine	**1.) Wohnbauten** keine
2.) Soziale Einrichtungen a) Hort Bienenhaus b) Jugendclub	**2.) Soziale Einrichtungen** a) Kindertagesstätte Wirbelwind Nauwalde
3.) Schulen a) Grundschule b) Oberschule	**3.) Schulen** keine
4.) Kulturanlagen a) Dreiseithof	**4.) Kulturanlagen** a) Bühne Nauwalde b) Bühne Nieska
5.) Sportanlagen a) Turnhalle Grundschule b) Turnhalle Oberschule c) Röder-Elster-Halle d) Ehemaliges Freibad	**5.) Sportanlagen** a) Vereinshaus Saxonia Nauwalde
6.) Gartenanlagen keine	**6.) Gartenanlagen** keine
7.) Verwaltungsgebäude a) Rathaus	**7.) Verwaltungsgebäude** keine
8.) Sonstige Gebäude a) Feuerwehr Gröditz b) Friedhof „Wainsdorfer Straße“ c) Friedhof Reppis d) Marktleiterhäuschen e) WC am Markt	**8.) Sonstige Gebäude** a) Bürgerhaus Nieska b) Trauerhalle Nauwalde c) Trauerhalle Schweinfurth d) Trauerhalle Nieska e) Feuerwehr Nauwalde f) Feuerwehr Spansberg g) Feuerwehr Nieska h) Altes Feuerwehrgerätehaus Spansberg i) Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde

3 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die laufende Verwaltungstätigkeit stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

	2023	2024
Ordentliche Erträge	28.885.200 €	25.208.500 €
Ordentliche Aufwendungen	29.337.500 €	25.804.400 €
Differenz	**./.452.300 €**	**./.595.900 €**
Außerordentliche Erträge	76.500 €	50.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	75.000 €	50.000 €
Differenz	**1.500 €**	**0 €**
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	27.655.400 €	23.976.500 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	27.703.100 €	24.193.900 €
Differenz	**./. 47.700 €**	**./. 217.400 €**

3.1 Aufwands-/Auszahlungsstruktur

3.1.1 Aufwands-/Auszahlungsstruktur Doppelhaushalt 2023/2024

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- planmäßige Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- sonstige Aufwendungen

Die Abwicklung des Breitbandausbaus (Produkt 53600) über den Haushalt der Stadt Gröditz bringt ein zusätzliches Finanzvolumen von rund 25Mio€ in die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dabei waren bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 rund 5Mio€ eingestellt und deren Buchung mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Die Kommunalaufsicht rückte jedoch von ihrer Auffassung ab, weshalb im Haushaltsplan 2023/2024 die Ansätze anders eingeordnet werden und damit ein Vergleich der Planansätze von 2022 zu 2023 nur auf Produktkontenebene Aufschluss bringt. Zudem sind Erstattungen, Honorare, Mitgliedsbeiträge, Entschädigungen für ehrenamtliches Engagement und sonstigen Geschäftsaufwendungen in dieser Ausgabenposition zu finden.

Neben dem Breitbandausbau stellen die Transferaufwendungen in den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den größten Ausgabeposition dar. Darin sind hauptsächlich die Kreisumlage, die Zuschüsse an die freien Kitaträger, die Erstattung der Breitbandfördermittel für den Eigenanteil von 10% an die Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks und die Vereinsförderung enthalten. Die Kreisumlage wurde dabei zurückhaltend mit einem Hebesatz von 35% kalkuliert.

Die Kosten für das städtische Personal steigen im Planansatz von 3,27 Mio€ in 2022 auf 3,47 Mio€ (2023) und noch einmal auf 3,58 Mio€ (2024). Voraussichtlich wird der Planansatz im Jahr 2022 nicht ausgeschöpft, weshalb der Spielraum für die anstehende Tarifrunde höher ist. Eine Tarifsteigerung von 4% könnte bei entsprechenden Ausfallzeiten ohne Lohnfortzahlung damit aufgefangen werden.

Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes, Versicherungen, Mieten, Pachten, Unterhaltungen, Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und der Erwerb von beweglichen Vermögen bis 800 Euro (Brutto) enthalten.

Die folgende Übersicht zeigt, in welchen Bereichen eine größere Abweichung zwischen den Aufwandsarten und Auszahlungsarten auftreten:

Aufwands-/ Auszahlungsarten	Ansatz Aufwendungen	Ansatz Auszahlungen	Begründung
ord. Abschreibungen 2023 (einschließlich Wertberichtigung auf Forderungen)	1.596.200 €	0	Abschreibungen nicht zahlungswirksam
ord. Abschreibungen 2024 (einschließlich Wertberichtigung auf Forderungen)	1.572.300 €	0	

3.1.2 Personalaufwendungen / -auszahlungen

Grundlage der Planung der Personalaufwendungen sind die Stellenpläne 2023 und 2024, die auch Bestandteil des Haushaltsplanes sind. Die Summe der geplanten Personalaufwendungen beträgt für 2023 rund 3,47 Mio€ und für 2024 rund 3,58 Mio€.

Grundlagen für die Berechnung der Personalkosten war das Personalentwicklungskonzept der Stadt Gröditz.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2022 und ist ab 01/2023 zwischen den Tarifparteien neu zu verhandeln. Es wird eine Tarifsteigerung in den Personalkosten in Höhe von 3,5 Prozent einkalkuliert.

Entsprechend dem Stellenplan beträgt der Personalbestand 2023 und 2024 in der Kernverwaltung 25,555 VZÄ. Nach den Richtwerten der VwV KomHWi sollten kreisangehörige Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohnern 4,8 VZÄ pro 1.000 Einwohner im Kernhaushalt (Bereich 21 und 22) nicht überschreiten. Die Stadt Gröditz hat derzeit 6.928 Einwohner (Stand: 30.06.2022). Folglich gilt für die Stadtverwaltung ein Richtwert von 33,25 VZÄ. Dieser wird in den Jahren 2023 und 2024 unterschritten.

3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Verbrauch von Vorräten
- Bauhofleistungen

Bei der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Positionen orientiert sich die Verwaltung an den Regelungen der VwVKomHSys Anlage 3 Kommunaler Kontenrahmen.

In der Übersicht „Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ werden alle Maßnahmen aufgeführt, die über die regelmäßigen Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen hinausgehen.

Durch die enger werdenden finanziellen Möglichkeiten sind keine nennenswerten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen geplant. Nichtsdestotrotz werden natürlich Wartungen und Inspektionen durchgeführt.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027
Lieferungen und Leistungen des Bauhofes - Summe		**897.200**	**942.700**	**972.600**	**990.200**	**1.025.700**	**1.059.100**
Gemeindeorgane	11111	3.300	0	0	0	0	0
Verwaltungssteuerung und Service	11120	30.100	25.800	26.900	27.700	28.100	29.600
Liegenschaften	11130	14.700	17.400	18.100	18.600	18.900	19.900
Ordnungsangelegenheiten	12210	11.200	14.900	15.500	16.000	16.200	17.100
Feuerwehr Gröditz	12600	8.500	0	0	0	0	0
Feuerwehr Nauwalde	12601	8.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600
Grundschule	21110	41.000	48.900	51.000	52.500	53.200	56.100
Oberschule Siegfried Richter	21510	65.000	73.800	77.000	79.200	80.300	84.700
Bücherei	27200	3.000	600	800	800	700	1.000
Kultur- und Heimatpflege	28100	40.000	24.800	25.900	26.600	27.000	28.500
Tageseinrichtung Hort ""Bienenhaus""	36511	11.000	23.900	24.900	25.600	26.000	27.400
Tageseinrichtung Kita ""Wirbelwind""	36512	11.000	16.900	17.700	18.200	18.400	19.400
Sporteinrichtungen	42401	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
Stadtplanung und Bauordnung	51100	5.500	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen an Gemeindestraßen	54100	150.100	160.100	167.000	171.800	174.100	183.700
Verkehrsflächen an Kreisstraßen	54200	6.700	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600
Verkehrsflächen an Staatsstraßen	54300	6.200	600	600	700	700	700
Verkehrsflächen an Bundesstraßen	54400	8.300	8.500	8.900	9.100	9.300	9.800
Straßenreinigung	54510	62.200	85.700	89.400	91.900	93.200	98.300
Winterdienst an Gemeindestraßen	54520	40.000	41.600	43.400	44.600	45.200	47.700
Winterdienst an Kreisstraßen	54530	3.000	0	0	0	0	0
Winterdienst an Staatsstraßen	54540	2.100	0	0	0	0	0
Winterdienst an Bundesstraßen	54550	2.100	0	0	0	0	0
Grünanlagen und Kleingärten	55110	75.900	85.900	89.600	92.200	93.500	98.600
Spielplätze	55111	53.100	73.500	76.700	78.900	80.000	84.400
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	55200	102.100	98.600	102.800	105.800	107.200	113.100
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	118.900	111.700	116.600	119.900	121.500	128.300
Steuern, allgemeine Zuweisungen	61100	10.000	0	0	0	0	0
Investitionen - aktivierte Eigenleistungen			20.000	10.000		22.000	

3.1.4 Planmäßige Abschreibungen

Die im Haushalt geplanten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen in 2023 insgesamt 1.441 T€. Sie wurden auf der Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, die im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensstand genutzt werden kann, also linear. Zudem sind unter dieser Position 30 T€ für Einzelwertberechtigungen und 10 T€ für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Zudem sind die Auflösungen von aktiven Sonderposten aufwandswirksam.

Bilanzielle Abschreibungen müssen für die Qualifizierungszentrum Region Meißen GmbH, die Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH und den TWZV Pfeifholz in Höhe von insgesamt 50 T€ eingeordnet werden.

Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
	in Tausend Euro				
bilanzielle Abschreibungen	1.536,0	1.541,7	1.604,3	1.596,2	1.572,3

Den Abschreibungen stehen die aufgelösten Sonderposten für Zuwendungen gegenüber. In 2023 sind das 816,3 T€ und in 2024 reduzieren sich diese auf 808,5 T.

3.1.5 Zuweisungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der größte Anteil der Position „Zuweisungen und Zuschüsse“ nach der Kreisumlage entfällt auf die freien Träger der Kindertagesstätten. Die Zuschüsse an Vereine steigen von 2022 zu 2023 um 20T€ auf 129.600 Euro und in 2024 auf 131.600 Euro. Eine genaue Darstellung der Einzelzuschüsse ist unter dem Produktsachkonto 25400.431401 zu finden.

Kreisumlage

Der Landkreis hat durch die schwierige Haushaltslage den Beschluss des Kreishaushaltes vorerst zurückgestellt. Deshalb besteht zum Hebesatz für die Kreisumlage keine verbindliche Auskunft. Für die Planung des städtischen Haushaltes wurde vorerst mit einem Hebesatz von 35% kalkuliert, wodurch sich die Kreisumlage auf 3,07Mio€ erhöht. Die voraussichtlich sinkende Schlüsselzuweisungen in 2024 wirkt sich auch auf die Kreisumlage rückläufig aus. Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage sind nach dem SächsFAG § 8 die Steuerkraftmesszahl und nach § 9 die allgemeine Schlüsselzuweisung.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuereinzahlungen berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, über das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, den gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz sowie einem Vervielfältiger von 35. Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2023 voraussichtlich bei 255 T€ und im Jahr 2024 bei 265 T€ liegen.

3.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
- und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- und die Abwicklung des Breitbandausbaus im Elbe-Röder-Dreieck

erfasst.

3.1.7 Außerordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden u. a. die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeiten anfallenden Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen ausgewiesen. Mit Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Nauwalde wird das Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde nicht mehr benötigt und kann für eine private oder gewerbliche Nachnutzung einen neuen Eigentümer finden. Zudem werden regelmäßig Teil- und Ergänzungsflächen veräußert. Die Immobilien sind über das Sonderergebnis auszubuchen.

3.2 Ertrags- und Einzahlungsstruktur Doppelhaushalt 2023 / 2024

Die geplanten ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Sonstige ordentliche Erträge

Die Position der Zuweisungen und Umlagen sind neben den Steuern die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt Gröditz. Hierunter fallen u. a. die Schlüsselzuweisungen, die aufgelösten Sonderposten und die Fördermittel für den Breitbandausbau im Elbe-Röder-Dreieck.
Durch das Risiko des Zahlungsausfalls sind im Finanzhaushalt bei den Steuereinnahmen geringere Einzahlungen als Erträge im Ergebnishaushalt eingestellt.

3.2.1 Realsteuern

Bezeichnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Tausend Euro					
Grundsteuer A+B	810	820	820	820	820	820
Gewerbesteuer	2.075	3.000	3.075	3.175	3.300	3.400
Einkommensteuer	1.880,0	1.940	2.000	2.070	2.120	2.170
Umsatzsteuer	660	700	725	750	775	800

Grundsteuer

Die Hebesätze betragen seit 2016 für die Grundsteuer A 300 vom Hundert und für die Grundsteuer B 430 vom Hundert. Derzeit ist es nicht vorgesehen die Hebesätze zu verändern, jedoch hat ein übersteigender Nivellierungshebesatz des Finanzausgleiches Auswirkung auf die Steuerkraftmesszahl der Stadt Gröditz und damit auf die Schlüsselzuweisungen. Derzeit werden vom Finanzamt die Grundsteuermessbeträge ab 2025 festgestellt, welche dann ab 2025 zu einem neuen Hebesatz führen werden. Hierzu könnte sich eine Hebesatzsatzung als eine kurzfristige Anpassungsvariante empfehlen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen erfahrungsgemäß größeren Schwankungen, weshalb Schätzungen mit Unsicherheiten verbunden sind. Dennoch ist und bleibt die Gewerbesteuer die zweitwichtigste Einnahmequelle hinter den Schlüsselzuweisungen. Die Steuerschätzungen des Freistaates Sachsen gehen von steigenden Einnahmen für 2023 und 2024 aus, was in den Planansatz eingeflossen ist.

3.2.2 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung	IST		Haushaltsplan		
	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro				
Allgemeine Schlüsselzuweisg.	1.815,7	2.193,6	2.720,5	2.435,7	2.529,0

Durch die gemeindescharfen Orientierungszahlen des Freistaates Sachsen sind die Schlüsselzuweisungen in 2023 konkret benannt und mit 2,7Mio€ ein enorm wichtiger Einnahmeposten. Deshalb ist es für die Stadt Gröditz um so wichtiger, dass durch den Freistaat Sachsen weiterhin ausreichend Schlüsselmasse zur Verfügung gestellt wird.

Mit Einführung eines Ansatzes für frühkindliche Bildung stellt sich die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nachteilig für die Stadt Gröditz aus, weshalb der Stadt Gröditz in 2023 rund 27T€ und in 2024 rund 20T€ als Verlustausgleich zugesprochen werden. In 2023 wird die 2022 ausgereichte Coronahilfe des Freistaates Sachsen auf die Schlüsselzuweisung angerechnet.

3.2.3 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse sowie aufgelöste Sonderposten

Die Höhe der Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen und Hort mit Tagespflege ist abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder pro 9 Stunden. Seit 2019 beträgt der Landeszuschuss 3.033 Euro pro 9 Stunden.

Damit schlagen auch die jährlichen Kostenerhöhungen der freien Träger für die Kindertageseinrichtungen beinahe ungebremst auf den städtischen Haushalt durch. Lediglich die Anpassung der Elternbeiträge vermag das leicht abzupuffern. Der Zuschuss der Stadt Gröditz steigt von 2022 nach 2023 um 243T€ auf 1,221 Mio€ (Landeszuschüsse und Elternbeiträge sind darin noch nicht enthalten).

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Die Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestehende und geplante Anlagegüter gebildet. Sie werden analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensstandes aufgelöst und tragen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

Weiterhin sind die Fördermittel für den Breitbandausbau im Elbe-Röder-Dreieck in Höhe von 13,5 Mio€ (2023) und 10,5 Mio€ (2024) eingestellt.

3.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren werden vorwiegend im Produkt 12210 (Ordnungsangelegenheiten) und 12211 (Meldestelle und Standesamt) erzielt. Zu den Benutzungsgebühren zählen als größte Position die Beiträge und Erstattungen in den Produkten 36512 Kindertagesstätte „Wirbelwind“ und 36511 Hort Bienenhaus, die ebenso wie die Landeszuschüsse abhängig von der betreuten Kinderzahl sind. Nutzungsentgelte bzw. Benutzungsgebühren sind zum Beispiel auch in den Produkten 42401 Sporteinrichtungen und 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen (Grab- und Urnenkammergebühren) enthalten.

3.2.5 Kostenerstattungen und -umlagen, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben machen neben Säumniszuschlägen und Bußgeldern den größten Anteil der sonstigen ordentlichen Erträge aus. Unter den Finanzerträgen werden Gewinnanteile aus der Beteiligung der Kommune an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) für die Strom- und Gasversorgung veranschlagt. Mit Fusionsvertrag der Enso mit der Drewag zur Sachsenenergie wurde den Kommunen eine Mindestdividende vertraglich zugesichert, die mit dem Garantiewert in den Jahren 2023 bis 2027 eingeplant wurde. Hiervon sind jedoch Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

3.2.6 Außerordentliche Erträge

In den Jahren 2023 und 2024 werden Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von insgesamt 125 T€ erwartet. Dazu gehört unter anderem das Dorfgemeinschaftshaus.

3.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum (Verwaltungstätigkeit)

Entsprechend § 80 SächsGemO i. V. m. § 9 SächsKomHVO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche im Wesentlichem auf einem entsprechenden Investitionsprogramm beruht. Das erste Jahr des Finanzplanungszeitraumes ist dabei das laufende Jahr (2023).
In der Finanzplanung werden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die Planungen sind jährlich den örtlichen Entwicklungen anzupassen.

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis entwickelt sich laut Haushaltsplan in den Jahren 2023 bis 2027 wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Zudem ist auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ergänzt um die Abweichungen aus Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu verdeutlichen.

Bezeichnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Tausend Euro				
ordentliches Ergebnis	-452,3	-595,9	-144,4	-313,1	-382,3
außerordentliches Ergebnis	+1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-47,7	-217,4	+309,6	+119,2	+30,2

Die mit Einführung der Doppik auferlegte Hürde, im Ergebnishaushalt auch noch Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Beträge aus Sonderposten zu erwirtschaften, erschwert den Ausgleich in erster Stufe. Im gesamten Planungszeitraum sind deshalb Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses notwendig. Um die ausreichende Leistungsfähigkeit der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleisten zu können, ist die Stadt Gröditz angehalten, Erträge auszuschöpfen und Aufwendungen auf das notwendige Maß zu beschränken. Die Stadt Gröditz wird weiterhin den Haushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben einer ständigen Prüfung unterziehen um die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Der Haushaltsplan weist einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 47,7 T€ und 217,4 T€ aus. Im Jahr 2025 wird der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch ausreichen um die ordentliche Tilgung der bestehenden Kredite zu decken. Allerdings wird das in den Jahren 2026 und 2027 nur noch zum Teil gelingen. Der Finanzhaushalt wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sich moderat entspannen, und voraussichtlich im Jahr 2025 Nettoinvestitionsmittel in erwirtschaftet werden.

4. Finanzierungstätigkeit

4.1 Überblick zum Schuldenstand

Laut vorliegender Planung entwickelte sich der Schuldenstand aus Krediten im Planungszeitraum wie folgt:

Stichtag	Schuldenstand	Einwohner 30.06. des Vorjahres	Verschuldung pro Einwohner
31.12.2012	4.662.493 Euro	7023	664 Euro
31.12.2014	4.336.769 Euro	7568	573 Euro
31.12.2016	5.920.289 Euro	7379	802 Euro
31.12.2018	5.444.751 Euro	7228	753 Euro
31.12.2020	4.996.322 Euro	7037	710 Euro
31.12.2022	4.586.725 Euro	6889	666 Euro
31.12.2023	4.380.025 Euro	6891	636 Euro
31.12.2024	4.165.078 Euro		

Ab dem Jahr 2023 sind für die Tilgung von Krediten zunächst folgende Auszahlungen eingestellt:

Tilgungsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Tilgung	205.400	206.700	208.100	204.000	197.800	168.300
außerordentl. Tilgung	0	0	6.900	2.700	2.800	0
Tilgung gesamt	**205.400**	**206.700**	**215.000**	**206.700**	**200.600**	**168.300**

4.2 Geplante Tilgungen

In den vergangenen Jahren lag die durchschnittliche jährliche ordentliche Tilgung bei rund 200 T€. Diese Summe erhöht sich durch die Natur der Annuitätendarlehen bis 2024. Mit den anstehenden Umschuldungen in den Jahren 2024, 2025 und 2026 wird sich der Tilgungsanteil aber verringern. In 2027 wird dagegen ein Darlehen planmäßig getilgt sein. Durch die Umschuldungen ergeben sich gleichzeitig höhere Zinsanteile durch die Entwicklung des EZB-Leitzinses und der damit verbundenen Neuausrichtung des Zinsmarktes.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt im Jahr 2023 rund 20,6 Jahre und steht damit im Einklang mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens von 30,8 Jahren nach VwVKomHWi.

4.3 Zusammenfassung zur Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der günstigen Zinskonditionen früherer Umschuldungen konnten die Aufwendungen für Kreditzinsen von 84,9 T€ in 2016 auf 39,8 T€ in 2022 gesenkt werden. In 2024 wird ein Darlehen zu 400 T€ mit einem Zinssatz von 1,2% umgeschuldet. Der zu erwartende Zinssatz wird wohl deutlich höher ausfallen.

Zum 31.12.2022 beträgt der gewogene Zinssatz der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Gröditz 0,88 Prozent (31.12.2018 = 0,93%).

Eine Neuverschuldung ist im mittelfristigen Planungszeitraum nicht vorgesehen.

5 Investitionstätigkeit

5.1 Übersicht Investitionen

Das Investitionsvolumen der Stadt Gröditz beträgt 2023 und 2024:

	2023	2024
Einzahlungen:	777.900 EUR	1.345.000 EUR
Auszahlungen:	1.348.700 EUR	1.764.000 EUR
Saldo:	-570.800 EUR	-419.000EUR

Die Auflösung des Festgeldes ist in der Übersicht nicht enthalten. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit zeichnet in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt einen Geldmittelverbrauch von knapp 1,0 Mio€. Zudem spannt sich die Liquidität durch das negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 265 T€ nochmals an. Damit werden die Investitionen vollständig über den vorhandenen Geldmittelbestand finanziert.

Investitionen aus 2022

In dem Planansatz für Investitionen 2021 sind die in Vorjahren begonnenen, aber noch nicht beendeten Investitionsmaßnahmen noch nicht enthalten. Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023 wird wie folgt eingeschätzt und im Gesamthaushalt eingestellt:

Einzahlungen:	200.000 EUR
Auszahlungen:	270.000 EUR
Saldo:	-70.000 EUR

Eine Übersicht über die Haushaltsübertragungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Nach Zwischenabrechnung der laufenden Maßnahmen zum Jahreswechsel wird voraussichtlich im Februar 2023 die konkrete Übernahme der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

5.2 Investitionen 2023 und 2024

Auszahlungen 2023 und 2024

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen sind in den folgenden Bereichen zu finden:

Investitionsart	2023	2024
Erwerb von Grundstücken	5,0 T€	5,0 T€
Erwerb von immateriellen Vermögen	50,0 T€	30,0 T€
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,0 T€	395,0 T€
Hochbaumaßnahmen	480,4 T€	1.150,0 T€
Tiefbaumaßnahmen	487,3 T€	184,0 T€

Unter Punkt 6.3 sind Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen zu finden.

Einzahlungen 2023 und 2024

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 3,11 Mio€ stehen investive Einzahlungen in Höhe von 2,12 Mio€ gegenüber. Das bedeutet, dass die Stadt Gröditz Eigenmittel in Höhe von 1,0 Mio€ aufbringen muss. Die Fremdkapitalquote der Investitionstätigkeit beträgt damit 31,8 Prozent.
Die geplanten investiven Einzahlungen setzen sich aus folgenden Einnahmequellen zusammen:

Einzahlungsart	2023	2024
Investive Schlüsselzuweisung	189,2 T€	171,0 T€
Instandsetzungspauschale	59,0 T€	59,0 T€
Veräußerung von Anlagevermögen	76,5 T€	50,0 T€
Fördermittel	453,2 T€	1.065,0 T€
nachrichtlich Auflösung Festgeld	1.000 T€	0 €

Die investiven Schlüsselzuweisungen sollen in den Jahren 2023 und 2024 zunächst in einer Sammelposition geplant und über den Jahresabschluss den konkreten Maßnahmen zugeordnet werden. In 2023 werden hauptsächlich Planungsleistungen für Sanierung/Neubau Oberschule und für das Feuerwehrfahrzeug LF 20 anfallen. Die Instandsetzungspauschale für 2023 wird angesammelt und mit der Pauschale für 2024 für eine Maßnahme verwendet um einen höheren Fördergrad zu erreichen. Ab dem Jahr 2025 sind noch keine Maßnahmen den investiven Schlüsselzuweisungen gegenübergestellt. Eine Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für tiefgreifende Instandhaltungen, wie zum Beispiel für die Oberschule vorgesehen, wäre auch möglich.

5.3 Erläuterung wesentlicher Investitionsmaßnahmen

Nachfolgend sollen die wichtigsten mit Ansätzen in den Haushaltsjahren 2023/2024 versehenen Investitionen erläutert werden.

Mit Fördermitteln finanzierte Investitionen stehen in der Ausführung unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung, was bedeutet, dass die Maßnahmen nur bei Fördermittelzusage durch die entsprechende Behörde ausgeführt werden.

Abriss Sport- und Schwimmhalle Am Eichenhain

Mit Fertigstellung des Ersatzneubaus für die Sporthalle Am Eichenhain gibt es eine Abrissverpflichtung die es kurzfristig umzusetzen gilt. Dazu sollen in 2023 die Planungsleistungen sowie Ausschreibung durchgeführt werden und in 2024 der Abriss erfolgen.

Radweg nach Prösen

Die Mittel werden nicht wie gewohnt per Beschluss in das neue Haushaltsjahr übertragen, sondern die Maßnahme wird neu in den Plan eingestellt. Der Maßnahmebeginn hängt aber maßgeblich von der Mitwirkung des LASuV ab.

Sanierung/Neubau Siegfried-Richter-Oberschule

Derzeit werden innerhalb einer Arbeitsgruppe die Vor- und Nachteile von Sanierung und Neubau der Siegfried-Richter-Oberschule diskutiert. Eine Entscheidung des Stadtrates soll noch in 2023 den weiteren Weg beschreiben und in 2023 die Planungsphasen für die Antragstellung der Fördermittel abgeschlossen werden. In 2024 ist es das Ziel in den Planungsphasen soweit zu kommen, dass eine konkrete Baukostenschätzung (Planungsphase 3) vorliegt, die als Grundlage für den Haushaltsplan 2025/2026 dienen kann. Dazu müssen aber auch umfangreiche Abstimmungsarbeiten über den Umfang der Sanierung bzw. das Konzept zum Neubau stattfinden. Zum derzeitigen Stand kann deshalb im mittelfristigen Finanzplan nichts weiter berücksichtigt werden, weil sich das Projekt dazu in einem zu frühen Stadium befindet um Zahlen abbilden zu können.

Sanierung/Herstellung Wiesenweg

Durch den Freistaat Sachsen wird zur Förderung von Straßen- und Brückenbaumaßnahmen jährlich eine Pauschale, die sich an der Netzlänge der Straßenanlagen orientiert, ausgeschüttet. Die Pauschale für 2023 soll nach 2024 übertragen werden und beide Pauschalen sollen für die erstmalige Befestigung des Wiesenweges in 2024 eingesetzt werden.

Anschaffung Löschfahrzeug LF20 für Ortswehr Gröditz

Mit Beschluss vom 25.10.2022 wurde die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF20 für die Ortswehr Gröditz im Jahr 2023 beschlossen und ist dementsprechend in den Haushaltsplan eingestellt.

Urnenanlage Wainsdorfer Straße und Reppis

Die Erweiterung der Stelenanlagen bzw. -wände auf dem Friedhof Wainsdorfer Straße sind inzwischen zur Routine geworden. Mit den zu schaffenden Kapazitäten in 2023 und 2026 sollte der Bedarf im mittelfristigen Planungszeitraum abgedeckt sein. Dafür werden Auszahlungen in Höhe von 105 T€ für 2023 veranschlagt. Durch den Bauhof sollen mit dem Fundament zu aktivierende Eigenleistungen erbracht werden. Das Friedhofskonzept wurde bereits fortgeschrieben um einen geordneten Ausbau sicherzustellen. Zudem soll auf dem Friedhof Reppis eine kleinere, sich in den Friedhof einfügende, Urnenanlage (52T€) in 2024 errichtet werden.

Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, welche einen Anschaffungswert von 800 EUR (inkl. MwSt.) überschreiten, ist als Investition darzustellen und im Anlagevermögen nachzuweisen. Um die Anzahl der Investitionsmaßnahmen in einem überschaubaren Rahmen zu halten, werden seit 2016 für Beschaffungen in geringerem Umfang „Sammelinvestitions-maßnahmen“ in den betroffenen Produkten, welche an den Investitionsnummern ******9999 erkennbar sind, gebildet. Solche sind im Haushaltsplan aber nicht vorgesehen.

Seit 2017 ist außerdem eine Sammelinvestitionsmaßnahme „EDV“, welche an der Endung ******9998 erkennbar ist, eingerichtet. Aus der Investitionsübersicht können weitere Einzelheiten zur Sammelinvestition EDV entnommen werden. Auf Grundlage dieser Budgetierung kann die Prioritätensetzung der Beschaffung durch die Einrichtung bzw. das Amt noch im laufenden Haushaltsvollzug angepasst bzw. geändert werden. Dadurch ist eine Flexibilisierung ermöglicht.

Folgende Sammelinvestitionen wurden für die Haushaltsjahre gebildet:

Produkt	**2023**	**2024**
EDV (Vermögensverwaltung)	76,0 T€	75,0 T€

Im Amt Vermögensverwaltung entsprechen mehrere Server nicht mehr den Anforderungen und müssen durch leistungsfähigere ersetzt werden. Zudem machen gesetzliche Vorgaben (OZG, Grundsteuer, Bußgeld und Einwohnermeldeamt) neue bzw. erweiterte Softwarelizenzen erforderlich.

Anschaffung Dienstwagen Bürgermeister

Derzeit wird vom Bürgermeister der im Jahr 2017 angeschaffte Dienstwagen genutzt. Es ist in 2023 vorgesehen den reparaturanfälligen Laguna aus dem Bestand zu nehmen, den Bürgermeisterdienstwagen der Verwaltung zur Verfügung zu stellen und einen neuen Bürgermeisterdienstwagen zu erwerben.

6 Beschreibung sonstiger Punkte

6.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Aus der Regelung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung entspringt die Vorgabe, die Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge sowie eine Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital darzustellen. Dazu werden die Daten des Jahresabschlusses 2021 und des Haushaltsplanes 2022 mit möglicher Verrechnung verwendet. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

6.2 Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen zum 01.01.2023 wird voraussichtlich 1.686 T€ betragen und erst mit Jahresabschluss 2022 endgültig festgestellt. Die detaillierte Darstellung ist der Anlage „Rückstellungen“ (Muster 20) zu entnehmen. Die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren wird als möglich eingeschätzt. Für die Gewerbesteuerklage können jedoch nur der Zinsanteil zurückgestellt werden. Lediglich die rückgestellten Prüfgebühren für die noch offenen Jahresabschlüsse (sonstige Rückstellungen) werden aufgelöst und parallel neu gebildet. Dagegen wird die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die freien Träger als sehr wahrscheinlich eingestuft, diese betragen zum 31.12.21 rund 230 T€.

6.3 Liquidität

Die liquiden Mittel der Stadt Gröditz werden zum 01.01.2023 schätzungsweise 0,8 Mio€ betragen. Zudem wird in 2023 ein Festgeld in Höhe von 1,0 Mio€ aufgelöst. Dem Liquiditätsbestand sind investive Ein- und Auszahlungen hinzuzurechnen, die das Haushaltsjahr 2022 betreffen, aber erst im Folgejahr kassenwirksam werden. Im Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität stark abschmelzen, schließlich wirken Inflation und Energiekrise stark auf die Stadt Gröditz ein. Durch den höheren Kassenkreditrahmen sollen die erwarteten Liquiditätsschwankungen aus dem Breitbandausbau für die Kommunen des Elbe-Röder-Dreieckes abgefangen werden. Der Zinsmarkt hat sich gedreht und am EURIBOR-Verlauf lässt sich die Zinsentwicklung gut ablesen. Die Zinsausgaben im Rahmen des Breitbandes werden aber an die beteiligten Kommunen weiter berechnet.

In den Jahren 2021 und 2022 war eine Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens (Stand 31.10.2022) nicht notwendig, durch den Breitbandausbau für das Elbe-Röder-Dreieck werden kurzfristige Kassenkredite unumgänglich werden. Es wird mit einem Zinsaufwand von 30.000 Euro jährlich geplant, welcher aber an die teilnehmenden Kommunen weiterberechnet wird. Dementsprechend ist der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen (20% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) in der Haushaltssatzung gewählt.

Die Kassenkredite der Jahre 2021 und 2022 waren jeweils Festbetragskredite zu 3 Monaten Laufzeit mit 750.000 Euro und einem Zinssatz von 0,00%.

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um Verpflichtungen zur Leistungen von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren eingehen zu dürfen, muss hierzu im Haushaltsplan und der Haushaltssatzung ermächtigt werden. Verpflichtungsermächtigungen sind mit einer Gesamtsumme von 1.557.000 Euro in 2023 vorgesehen:

02 12601 1900 Anschaffung Löschfahrzeug LF 20 in Höhe von 275.000 Euro
Begründung: Das Fahrzeug soll in 2023 ausgeschrieben und vergeben werden. Es sind jedoch die Kosten nach dem voraussichtlichen Abruf in 2023 (Fahrgestell) und in 2024 (Schlussrechnung) eingeplant.

03 21510 2100 Planungsleistungen für Ertüchtigung Siegfried-Richter-Oberschule in Höhe von 450.000 Euro
Begründung: Derzeit wird die Entscheidung des Stadtrates zur Sanierung oder Neubau der Siegfried-Richter-Oberschule vorbereitet. Nach der Entscheidung sollen die Planungsleistungen für die Fördermittelbeantragung vergeben werden. Das Planungsverfahren wird sich bis in das Jahr 2024 ziehen, die Leistung dazu soll aber schon in 2023 beauftragt werden.

05 42401 1700 Abriss der alten Sport- und Schwimmhalle in Höhe von 700.000 Euro
Begründung: In 2023 sollen Ausschreibung und Vergabe für den Abriss in 2024 vorbereitet werden. Je nach Fortschritt der Planungen kann mit einer Verpflichtungsermächtigung bereits in 2023 Vergabe für 2024 fixiert werden.

06 54100 2301 Straßenbau Wiesenweg in Höhe von 132.000 Euro
Begründung: In 2023 werden die Planungen für die Herstellung der Fahrbahn des Wiesenweges umgesetzt. Abhängig von deren Fortschritt kann durch die Verpflichtungsermächtigung bereits in 2023 die Ausschreibung und Vergabe für 2024 umgesetzt werden.

6.5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken

Die unübersichtliche Lage am Gas- und Energiemarkt und die Maßnahmen der Bundesregierung zur Preisstabilität mit unterschiedlichem Erfolg hinterlassen viele Fragezeichen in der Haushaltsplanung. Um diesen Unsicherheiten in der Haushaltsplanung Rechnung zu tragen wurden vom Sächsischen Innenministerium Erleichterungsoptionen für die Haushaltsplanung erlassen. Allerdings müssen bei aller Erleichterung in der Planung die Mittel durch die anhaltend hohe Inflation vorsichtig bewirtschaftet werden. Eine Anhebung der Steuersätze ist im Haushalt nicht vorgesehen um die Bürgerinnen und Bürger nicht zusätzlich noch zu belasten.

Langfristig ist es von Bedeutung, die Einwohnerentwicklung im Stadtgebiet zu stabilisieren. Der Bevölkerungsrückgang wirkt sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen und damit auf den finanziellen Spielraum der Stadt aus.

Umso wichtiger ist es, die Rahmenbedingungen für eine ausgewogene Steuerausstattung zu schaffen. Unerwartete Steuerrückgänge insbesondere bei der Gewerbesteuer bilden in jeder Kommune – insbesondere in den neuen Ländern – ein Risiko. Gemäß der jüngsten Steuerschätzung ist trotz Krise von einer Stabilisierung der Gewerbesteuereinnahmen auszugehen.

Die Personalkosten sind ein wesentlicher Kostenfaktor im Ergebnishaushalt. Bei der Planung wurde mit einer Tarifsteigerung von 3,5 Prozent kalkuliert.

Die Betrachtung der Risiken aus öffentlichen Beteiligungen gestaltet sich mit der Umstellung auf die Doppik noch transparenter, werden doch die Gewinne und Verluste anteilig in den Jahresabschluss übertragen. Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz ist stabil. Es werden keine Risiken oder Belastungen für den kommunalen Haushalt gesehen. Durch die Übernahme der Betriebsbuchführung durch die Stadt Gröditz ergeben sich auch einige Effizienzeffekte für die Eigenbetriebsleitung.

Die Wirtschaftslage der KWG ist nach Abwertung des Anlagevermögens stabil, unterliegt jedoch den Rahmenbedingungen der demografischen Entwicklung von Gröditz. Die Unterbringung von Flüchtlingen offenbart sich als Chance und trug dazu bei die Leerstandsquote konstant zu halten. Die Miete wird vom Landkreis getragen, wodurch kein Ausfallrisiko gegeben ist.

Als stabil kann die Lage des Trinkwasserzweckverbandes Pfeifholz beschrieben werden. Der Zweckverband hat keine Kreditlast und ein ausreichend großes Versorgungsgebiet.

Mit den seit 2018 eröffneten Verrechnungsmöglichkeiten von Altvermögen wird der Haushaltsausgleich erleichtert.

Mit Widerruf der Optionserklärung ist die Stadt Gröditz und damit auch der Eigenbetrieb Abwasser Gröditz seit dem 01.01.2022 umsatzsteuerpflichtig. Damit konnten Vorsteuervorteile aus dem Bau der Röder-Elster-Halle gezogen werden, stellt aber auch einen Mehraufwand und ein Steuerrisiko innerhalb der Verwaltung dar.

Das beim Finanzamt Meißen anhängige Gerichtsverfahren zur Anerkennung eines Verlustvortrages wurde durch das Finanzgericht zu Gunsten des Klägers entschieden, inzwischen aber die Revision beim BFH zugelassen. Durch das Finanzministerium wird die eigene Rechtsauffassung als belastbar eingeschätzt. Über die Dauer des Revisionsverfahrens lässt sich keine Prognose abgeben. Rückstellungen für die Zinsen wurden in den Jahresabschlüssen gebildet. Im Unterliegen sollten die Gewerbesteuererstattungen über den Erlass des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur finanziellen Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden aus dem Kommunalen Finanzausgleich bei der Überwindung von Haushaltsbelastungen aus Gewerbesteuerrückerstattungen teilweise kompensiert werden können.

7 Haushaltsausgleich

Mit Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2018 wurde die Betrachtungsweise des Haushaltsausgleiches neu geregelt. Auf Grund der Energiekrise erließ das SMI einen Erlass zur Bewältigung deren Auswirkungen (04.10.2022), welcher für die Planung 2023/2024 gilt.

Mit der Entwicklung von Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung sowie den allgemeinen Kostensteigerungen kann die Stadt Gröditz weder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen, noch Nettoinvestitionsmittel erwirtschaften. Vielmehr zehrt die Stadt Gröditz vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln und Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Womit dennoch von einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt nach § 72 Absatz 3 Satz 2 Alternative 2 und Satz 3 SächsGemO und einem ausgeglichenen Finanzhaushalt nach § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO gesprochen werden kann, wenn auch in letzter Instanz.

Die Möglichkeit die Fehlbeträge aus Abschreibungen des Altvermögens gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital zu verrechnen, wird mit null in die Planung genommen. Ob und in welcher Höhe letztendlich diese Verrechnungsmöglichkeit beansprucht wird, wird mit dem Jahresabschluss entschieden. Die Möglichkeit der Verrechnung ist in folgender Höhe gegeben:

	2023	2024
+ Aufwendungen aus Altinvestitionen	1.097.525 €	1.021.310 €
./. Erträge aus Altinvestitionen	857.944 €	819.431 €
= Ergebnis aus Altinvestitionen	./. 239.581 €	./. 201.879 €
Verrechnung der Fehlbeträge aus Altinvestitionen	239.581 €	201.879 €
davon: ordentliches Ergebnis	239.581 €	201.879 €

Zudem können sogenannte Umswitcher, die sich durch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten auf sogenanntes Altvermögen ergeben, aus dem Basiskapital in die Rücklage des Sonderergebnisses übertragen und letztendlich für einen Fehlbetragsausgleich verwendet werden (§24 Absatz 3 SächsKomHVO).

Mit dem Jahresabschlusses 2021 beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des *ordentlichen* Ergebnisses auf 3,6 Mio€ und reicht aus um die 2022 bis 2024 geplanten Fehlbeträge auszugleichen. Nach Hochrechnung dürfte das Jahr 2022 mit leichten Überschüssen im ordentlichen als auch im Sonderergebnis abschließen.

Damit sind die Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt umgesetzt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird, auch durch die noch nicht geplanten Investitionen, ein positiver Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen.

Gröditz, den 23.11.2022

Enrico Münch
Bürgermeister

III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.583.628,18	5.465.000	6.500.000	6.660.000	6.855.000	7.055.000	7.230.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	818.851,23	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen & Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.411.068,83	6.780.800	18.895.200	15.515.500	5.959.800	4.860.700	4.829.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700
3	+ sonstige Transfererträge	104,92	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000,28	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.850,06	155.500	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.767,89	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	339.306,02	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.582,14	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	955.835,75	498.800	491.200	491.000	490.700	490.500	490.200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.351.144,07	16.258.900	28.885.200	25.208.500	14.899.800	13.769.000	13.926.100
11	Personalaufwendungen	3.029.051,08	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.443,68	2.148.800	2.651.600	2.708.800	2.406.200	2.416.900	2.488.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.439.012,98	1.501.500	1.532.000	1.508.100	1.526.100	1.500.400	1.470.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.365,63	228.000	124.400	123.000	96.000	97.100	97.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.028.288,11	6.635.400	5.593.700	7.018.400	6.532.300	5.667.100	5.767.100
	darunter: Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	796.094,94	3.080.100	15.965.000	10.866.500	822.100	826.500	831.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.509.256,42	16.889.400	29.337.500	25.804.400	15.044.200	14.082.100	14.308.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-158.112,35	-630.500	-452.300	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
20	realisierbare außerordentliche Erträge	139.025,83	35.000	76.500	50.000	10.000	10.000	10.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	93.598,11	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	45.427,72	0	1.500	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-112.684,63	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-112.684,63	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.684,63	630.500	450.800	595.900	144.400	313.100	382.300
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Gröditz

III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.385.341,85	5.430.000	6.400.000	6.550.000	6.760.000	6.955.000	7.130.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	816.211,84	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.133,53	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.433,34	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.708.853,90	5.958.800	18.078.900	14.707.000	5.158.800	4.068.700	4.047.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	187.616,47	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	606.282,46	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144.096,58	155.500	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.555,05	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.538,54	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.205,71	198.800	191.200	191.000	190.700	190.500	190.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**10.612.874,09**	**15.101.900**	**27.655.400**	**23.976.500**	**13.690.300**	**12.563.500**	**12.730.900**
10	Personalauszahlungen	3.021.115,86	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.840,86	2.142.800	2.645.900	2.703.100	2.400.500	2.411.200	2.482.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.510,47	67.000	104.900	103.500	41.500	42.600	42.800
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779.076,50	6.532.600	5.529.500	6.954.200	6.468.100	5.602.900	5.702.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.770,48	3.080.100	15.952.000	10.853.500	809.100	813.500	818.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**10.683.314,17**	**15.118.100**	**27.703.100**	**24.193.900**	**13.380.700**	**12.444.300**	**12.700.700**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-70.440,08**	**-16.200**	**-47.700**	**-217.400**	**309.600**	**119.200**	**30.200**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.156,57	1.881.500	701.400	1.295.000	178.000	171.000	169.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.202,72	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.623.341,89**	**1.916.500**	**1.777.900**	**1.345.000**	**188.000**	**181.000**	**179.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,66	20.000	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152.050,23	3.396.900	967.700	1.334.000	0	110.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.457,23	21.000	326.000	395.000	15.000	15.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.368.360,12**	**3.442.900**	**1.348.700**	**1.764.000**	**25.000**	**135.000**	**25.000**
	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	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-2.745.018,23**	**-1.526.400**	**429.200**	**-419.000**	**163.000**	**46.000**	**154.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-2.815.458,31**	**-1.542.600**	**381.500**	**-636.400**	**472.600**	**165.200**	**184.200**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-204.213,43**	**-205.400**	**-206.700**	**-215.000**	**-206.700**	**-25.600**	**-28.300**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-3.019.671,74**	**-1.748.000**	**174.800**	**-851.400**	**265.900**	**139.600**	**155.900**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.800.646,75						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.815.731,30						

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-15.084,55						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]**	**-3.034.756,29**	**-1.748.000**	**174.800**	**-851.400**	**265.900**	**139.600**	**155.900**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.143.500	200.000				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.143.500	200.000				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.677.681	270.000				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.677.681	270.000				
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-4.282.181**	**104.800**				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]**	**-3.034.756,29**	**-4.282.181**	**104.800**	**-851.400**	**265.900**	**139.600**	**155.900**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.495.470,57	1.990.200	800.000	904.800	53.400	319.300	458.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**460.714,28**	**-2.291.981**	**904.800**	**53.400**	**319.300**	**458.900**	**614.800**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.084,55						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.445.629,73	2.2291.981	835.800	53.400	319.300	458.900	614.800

III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.3 Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.583.628,18	5.465.000	6.500.000	6.660.000	6.855.000	7.055.000	7.230.000
	61100.301100 Grundsteuer A	21.031,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.301200 Grundsteuer B	797.819,79	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.301300 Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	61100.303100 Vergnügungssteuer	9.326,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	61100.303200 Hundesteuer	22.291,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	818.851,23	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	61100.301100 Grundsteuer A	21.031,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.301200 Grundsteuer B	797.819,79	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	61100.301300 Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.411.068,83	6.780.800	18.895.200	15.515.500	5.959.800	4.860.700	4.829.600
	11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.961,88	23.800	25.000	25.000	24.400	24.200	23.500
	11130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.900	0	0	0	0	0
	11150.314100 Zuweisungen und Zuschüsse Erläuterungen: AdminFörderung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12120.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	7,32	0	0	0	0	0	0
	12210.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.659,71	54.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	292,89	0	0	0	0	0	0
	12600.314100 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.314700 Erträge aus Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
	12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.090,08	16.100	14.000	13.700	14.900	14.300	14.100
	12601.314100 Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.166,20	26.700	32.400	32.000	31.700	31.200	31.000
	12800.314101 Zuweisung vom Land	4.700,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21110.314100 Zuweisungen und Zuschüsse (bspw Inklusion)	65.089,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21110.314101 Zuweisung vom Land (GTA-Zuweisungen)	14.283,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21110.314102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	26.942,31	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.510,38	31.300	47.900	47.700	47.200	46.600	46.100
21510.314100 Zuweisungen und Zuschüsse (bspw Inklusion)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21510.314101 Zuweisung vom Land (GTA-Zuweisungen)	60.112,54	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21510.314102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	8.194,24	0	70.000	140.000	0	0	0
21510.314400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit / Sozialversicherungsträger	35.933,67	33.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.480,43	69.200	88.400	87.700	87.200	86.900	86.400
27200.314100 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500	500
27200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	554,38	100	600	600	600	600	600
28100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	0	80.000	10.000	0	0	0
28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.498,96	64.500	60.000	59.600	59.600	58.900	57.500
36100.314101 Zuweisung vom Land Sonderprogramm	32.468,00	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
36100.314102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	2.876,48	0	0	0	0	0	0
36511.314101 Landeszuschuss SächsKitaG	337.644,99	334.000	390.000	395.000	400.000	405.000	410.000
36511.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.882,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36512.314101 Landeszuschuss SächsKitaG	168.358,50	168.000	173.100	174.000	175.000	175.000	180.000
36512.314700 Erträge aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0
36512.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.533,17	16.500	17.900	17.900	17.400	17.300	17.100
36520.314101 Landeszuschuss SächsKitaG	679.823,75	680.000	664.600	667.000	670.000	670.000	675.000
36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.680,31	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
36600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	190,38	0	0	0	0	0	0
42401.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.879,97	49.900	64.900	64.900	64.700	64.100	63.800
51100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse	24.146,94	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
51100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.897,59	53.900	31.700	30.900	30.500	30.000	29.200
53600.314000 Fördermittel Breitbandausbau -Bund-	0,00	0	7.541.800	4.978.600	0	0	0
53600.314100 Fördermittel Breitbandausbau -Land-	73.680,38	2.092.000	6.006.800	3.979.900	0	0	0
53600.314101 Fördermittel Breitbandausbau -Rechtsberatung-	0,00	0	16.200	16.200	0	0	0
53600.314800 Fördermittel Breitbandausbau -nachträgliche Eigenmittel-	0,00	0	0	1.505.400	995.400	0	0
54100.314101 Zuweisung vom Land	99.327,00	149.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54100.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	356.524,45	347.100	350.700	348.100	344.400	341.000	337.200
54200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.002,39	28.300	30.000	29.000	28.300	27.700	27.000
54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.152,54	10.800	11.200	10.800	10.600	10.400	10.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54400.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.213,76	19.200	15.100	14.400	13.800	13.300	12.900
55110.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	39,55	0	0	0	0	0	0
55111.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	16.816,73	17.100	16.900	16.600	16.100	15.900	15.500
55200.314101 Zuweisungen vom Land -Gewässerunterhaltung-	25.011,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55300.314101 Zuweisung vom Land	1.936,51	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,18	0	0	0	0	0	0
61100.311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
61100.313100 Bedarfszuweisungen vom Land § 22a Nr. 7 SächsFAG Schlechterstellung SZW	0,00	0	27.000	20.300	13.500	6.800	0
61100.313190 sonstige allg. Zuweisungen (übertragene Aufgaben, Verlustausgleich FAG)	113.309,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
61100.311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
61100.313100 Bedarfszuweisungen vom Land § 22a Nr. 7 SächsFAG Schlechterstellung SZW	0,00	0	27.000	20.300	13.500	6.800	0
61100.313190 sonstige allg. Zuweisungen (übertragene Aufgaben, Verlustausgleich FAG)	113.309,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700
11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.961,88	23.800	25.000	25.000	24.400	24.200	23.500
11130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.900	0	0	0	0	0
12120.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	7,32	0	0	0	0	0	0
12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	292,89	0	0	0	0	0	0
12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.090,08	16.100	14.000	13.700	14.900	14.300	14.100
12601.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.166,20	26.700	32.400	32.000	31.700	31.200	31.000
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.510,38	31.300	47.900	47.700	47.200	46.600	46.100
21510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.480,43	69.200	88.400	87.700	87.200	86.900	86.400
27200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	554,38	100	600	600	600	600	600
28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.498,96	64.500	60.000	59.600	59.600	58.900	57.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	36511.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.882,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	36512.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.533,17	16.500	17.900	17.900	17.400	17.300	17.100
	36520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.680,31	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	36600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	190,38	0	0	0	0	0	0
	42401.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.879,97	49.900	64.900	64.900	64.700	64.100	63.800
	51100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.897,59	53.900	31.700	30.900	30.500	30.000	29.200
	54100.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	356.524,45	347.100	350.700	348.100	344.400	341.000	337.200
	54200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.002,39	28.300	30.000	29.000	28.300	27.700	27.000
	54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.152,54	10.800	11.200	10.800	10.600	10.400	10.200
	54400.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.213,76	19.200	15.100	14.400	13.800	13.300	12.900
	55110.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	39,55	0	0	0	0	0	0
	55111.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	16.816,73	17.100	16.900	16.600	16.100	15.900	15.500
	55300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,18	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	104,92	0	0	0	0	0	0
	11120.329102 Sonstige Transferleistungen Personal	70,24	0	0	0	0	0	0
	36512.329102 Sonstige Transferleistungen Personal	34,68	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000,28	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
	11120.331101 Verwaltungsgebühren	23,90	700	100	100	100	100	100
	11130.331101 Verwaltungsgebühren	860,00	500	500	500	500	500	500
	11130.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0%USt	1.312,19	500	500	500	500	500	500
	11131.331101 Verwaltungsgebühren	30,00	200	400	400	400	400	400
	12210.331101 Verwaltungsgebühren	1.714,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.332101 Benutzungsgebühren hoheitlich (zB Sondernutzungen)	9.324,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.332102 Benutzungsgebühren 0% USt (Standgebühren+Strom Markt)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12211.331101 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	36.996,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12211.331103 Benutzungsgebühren Standesamt (hoheitliche Aufgabe)	8.551,50	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.063,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.331101 Verwaltungsgebühren	161,90	500	500	500	500	500	500
	27200.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.345,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36100.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.690,82	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
36511.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.541,37	131.800	177.300	178.000	180.000	182.000	184.000
36512.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.620,83	104.000	108.100	110.000	112.000	114.000	116.000
51100.331101	Verwaltungsgebühren	0,00	500	400	400	400	400	400
53400.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	32.598,87	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54100.331101	Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
55200.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	6.514,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55300.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.651,33	130.000	145.000	147.000	148.000	150.000	152.000
55300.332102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% (grüne Wiese)	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.850,06	155.500	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
11111.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	700	700	700	700	700	700
11111.346103	Sonstige Erträge	227,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.341107	Allgemeine Mieten/Pachten 0% - steuerfrei - (Vermögensverwaltung)	3.284,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11120.342101	Erträge aus Verkauf 7% USt (Bücher, Chronik)	53,20	300	100	100	100	100	100
11120.343101	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 0%USt (zB DGH Nw) Sozialverwaltung	0,00	400	400	400	400	400	400
11120.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt Stuhlgeld Senioren	24,50	200	200	200	200	200	200
11120.346101	Erträge Altpapier	93,51	100	100	100	100	100	100
11120.346102	Sonstige privatrechtl. Erträge Gebäudemanagement - nicht steuerbar -	17.261,34	0	0	0	0	0	0
11120.346103	Sonstige vermische Erträge	20.783,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11130.341101	Mieten und Pachten 0% USt - steuerfreie V+V -	13.610,41	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11130.341102	Vermietung + Verpachtung Backupkonto ohne USt	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11130.341104	Pacht -unbebaute Grundstücke- 0% USt	23.358,59	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11130.341105	Pacht - Erbbauzins-	40.006,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11130.341106	Pacht -bebaute Grundstücke- 0% USt	1.781,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11130.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% USt	6.275,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11130.346108	steuerpflichtige Erträge 19% (Sammelcontainer ZAOE)	0,00	0	500	500	500	500	500
11131.341101	Mieten und Pachten Backupkonto ohne USt	18.060,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11131.342102	Erträge 19% uWA-Buchung Gegenkonto 442902	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12210.342101	Erträge aus Verkauf 7% (Bücher, Chronik)	728,00	1.000	0	0	0	0	0
12210.342102	Erträge aus Verkauf 19% (zB Souvenirs)	8,00	0	0	0	0	0	0
12210.346103	Sonstige Erträge (ohne USt)	1.963,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.346104	Vermischte Einnahmen Regressansprüche	9,60	200	200	200	200	200	200
12211.342102	Erträge aus Verkauf 19% USt (zB Stammbücher)	717,00	400	600	600	600	600	600
21110.343101	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - 0% USt	1.537,50	4.000	0	0	0	0	0
21110.343102	Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21110.346101	Erträge Altpapier 19% USt	2.375,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21110.346103	Sonstige Erträge (ohne USt)	525,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21510.343101	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - 0% USt	1.785,00	4.000	0	0	0	0	0
21510.343102	Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21510.346101	Erträge Altpapier 19% USt	171,70	0	0	0	0	0	0
21510.346103	Sonstige Erträge (ohne USt)	33,58	0	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	27200.346103 Sonstige Erträge (ohne USt)	829,98	500	500	500	500	500	500
	28100.341108 Erträge Vermietung Einrichtungsgegenstände 19% USt	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.341109 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	250,00	0	0	0	0	0	0
	28100.342101 Erträge aus Verkauf 7% (Chronik, Eintrittskarten)	92,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.342102 Erträge aus Verkauf 19% (Waren)	0,00	0	100	100	100	100	100
	28100.343101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - steuerfrei	3.838,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28100.346103 Sonstige Erträge (ohne USt)	647,70	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.346108 Einnahmen Photovoltaikanlage 19% USt	672,74	800	800	800	800	800	800
	36511.346103 Sonstige Einnahmen	184,17	0	0	0	0	0	0
	36512.346101 Erträge Altpapier 19% USt	892,99	500	500	500	500	500	500
	42401.343101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - steuerfrei	2.242,50	7.500	0	0	0	0	0
	42401.343102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.342101 Verkauf	0,00	500	300	300	300	300	300
	54200.346103 Sonstige Erträge	2.870,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.767,89	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
	11131.348201 Erstattung von Kosten - Betriebsbuchführung EAG - Erläuterungen: Kostenerstattung für die Betriebsbuchführung für den Eigenbetrieb Abwasser Gröditz	38.810,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11150.348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement)	6,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12120.348100 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage	3.458,00	2.000	1.000	7.000	4.000	1.000	4.000
	12211.348201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen	39.077,62	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.348102 Kostenerstattung vom Land	88,70	0	0	0	0	0	0
	12601.348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement)	194,60	0	0	0	0	0	0
	28100.348800 Erstattung von Kosten -Städtepartnerschaft-	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31220.348402 Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger öffentl. Bereich	64.917,00	76.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	36100.348201 Erstattung von Kosten durch andere Kommunen	4.125,00	0	0	0	0	0	0
	36511.348201 Erstattung von Kosten durch andere Kommunen	2.383,96	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36512.348201 Erstattung von Kosten durch andere Kommunen	2.094,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36512.348402 Sonstiger öffentl. Bereich	3.750,00	0	0	0	0	0	0
	36512.348603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung 0% steuerfrei - Saxonia	2.823,60	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	36512.348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement)	1.231,17	0	0	0	0	0	0
	36520.348201 Erstattung von Kosten durch andere Kommunen	37.871,09	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	45.000
	36520.348603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung	60.229,24	0	0	0	0	0	0
	36600.348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement)	21,52	0	0	0	0	0	0
	53600.348201 Erstattung PK Breitbandmanager 19% USt ERD-Kommunen (Breitbandkoordination)	102.685,75	169.000	250.000	258.000	236.000	0	0
	53600.348202 Erstattung Deckungslücke Breitbandausbau ERD-Kommunen	0,00	2.116.000	1.408.300	931.200	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	339.306,02	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	53100.365101 Ausschüttung von Dividende	336.080,74	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	61200.361701 Zinserträge von Kreditinst.	3.225,28	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.582,14	0	0	0	0	0	0
	11120.372100 Bestandsveränderungen	2.990,99	0	0	0	0	0	0
	12601.372100 Bestandsveränderungen	1.587,73	0	0	0	0	0	0
	21510.372100 Bestandsveränderungen	293,78	0	0	0	0	0	0
	28100.372100 Bestandsveränderungen	393,03	0	0	0	0	0	0
	36512.372100 Bestandsveränderungen	1.041,09	0	0	0	0	0	0
	36600.372100 Bestandsveränderungen	2.275,52	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	955.835,75	498.800	491.200	491.000	490.700	490.500	490.200
	11131.356101 Zwangsgelder, Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
	11131.356201 Mahnungen, Säumniszuschläge	9.280,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11131.356202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen	2.976,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11131.358100 Zuschreibungen	559.878,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12210.356101 Zwangsgelder, Bußgelder	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12211.356101 Zwangsgelder, Bußgelder	510,00	800	800	800	800	800	800
	53100.351101 Konzessionsabgabe 19% USt	185.156,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	53200.351101 Konzessionsabgabe 19% USt	16.097,24	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54100.358100 Zuschreibungen	56,38	0	0	0	0	0	0
	61200.356301 Haftungsentgelt	2.487,42	2.500	1.900	1.700	1.400	1.200	900
	61200.358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	176.378,27	0	0	0	0	0	0
	61200.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.534,67	0	0	0	0	0	0
	61200.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.351.144,07	16.258.900	28.885.200	25.208.500	14.899.800	13.769.000	13.926.100
11	Personalaufwendungen	3.029.051,08	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
	11111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.897,80	104.400	101.700	104.800	108.000	111.200	114.600
	11111.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	87.975,50	87.800	110.100	113.100	115.800	118.900	121.800
	11120.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417.444,66	409.100	210.800	221.500	228.200	235.000	242.100
	11120.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.714,49	17.000	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.626,81	82.900	45.000	46.000	47.000	48.200	49.500
	11120.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.192,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11130.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.900,16	53.100	57.200	58.900	60.700	62.500	63.500
	11130.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.443,03	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.038,42	10.900	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
	11131.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	169.649,40	184.700	203.800	206.300	209.100	212.300	214.200
	11131.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.533,27	7.800	8.300	8.700	9.000	9.300	9.500
	11131.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.338,63	36.300	42.200	43.600	44.900	46.200	47.300
	11131.403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte Künstlersozialkasse	25,20	1.500	200	200	200	200	200
	11150.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	221.900	224.300	225.800	227.300	231.100
	11150.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	11150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	47.300	48.800	50.000	51.200	52.300
	11161.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.945,58	61.200	45.800	46.800	47.300	48.000	48.400
	11161.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	864,47	3.300	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	11161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.884,04	16.100	10.600	10.900	11.100	11.300	11.500
	12210.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	228.144,01	220.400	199.600	203.300	208.200	212.900	219.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	12210.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.002,27	6.200	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
	12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.141,03	44.400	38.500	39.700	40.800	42.000	43.100
	12211.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.224,75	101.000	111.500	115.900	118.800	121.900	124.900
	12211.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.421,11	4.300	4.400	4.400	4.600	4.600	4.700
	12211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.807,40	20.900	23.200	24.200	25.000	25.600	26.100
	12600.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.057,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12601.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.367,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21110.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.100,77	33.100	33.800	34.800	35.700	36.100	37.100
	21110.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.125,45	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.353,62	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	21510.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.958,88	82.300	82.700	85.200	87.000	89.200	91.200
	21510.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.635,95	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	21510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.077,69	14.900	17.300	17.700	18.100	18.500	18.900
	27200.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.653,75	68.600	70.400	72.500	74.200	76.000	77.900
	27200.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.420,26	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	27200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.739,85	13.900	14.700	15.100	15.600	16.000	16.400
	28100.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	179.534,57	154.700	176.200	184.000	188.900	193.200	198.300
	28100.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.229,38	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	28100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.078,85	29.300	32.700	34.400	35.200	36.000	36.800
	36511.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	416.497,49	431.300	505.500	520.100	529.200	541.300	552.100
	36511.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.228,20	16.800	19.300	20.300	21.000	21.600	22.000
	36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	85.994,21	84.800	106.200	111.500	114.500	117.100	119.800
	36512.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	333.542,48	439.500	430.000	443.200	451.200	462.300	470.900
	36512.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	332,50	0	0	0	0	0	0
	36512.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.460,01	15.500	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
	36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	67.623,72	81.400	88.700	91.000	93.200	95.600	97.900
	36512.403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1,30	0	0	0	0	0	0
	36520.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.596,16	30.100	30.500	31.400	32.400	33.400	34.400
	36520.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	940,09	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.419,27	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	51100.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.768,27	47.100	60.500	62.500	63.900	65.300	66.900
	51100.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.557,69	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	51100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.866,42	9.700	12.900	13.400	13.900	14.300	14.700
	53600.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.237,78	139.800	121.200	128.600	135.100	0	0
	53600.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.968,84	3.000	4.800	5.100	5.300	0	0
	53600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.793,85	17.000	25.000	26.400	27.200	0	0
	54100.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.016,69	47.100	46.500	48.300	49.800	51.300	52.800
	54100.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.512,63	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	54100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.331,93	9.700	9.500	9.900	10.400	10.700	11.000
	55300.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.333,99	5.900	0	0	0	0	0
	55300.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	211,51	300	0	0	0	0	0
	55300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.268,10	1.200	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.443,68	2.148.800	2.651.600	2.708.800	2.406.200	2.416.900	2.488.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11111.427102 Repräsentationen, Tagungen	5.149,55	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11111.427106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen	6.516,73	1.000	4.800	1.500	4.800	1.500	4.800
11111.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	0,00	3.300	0	0	0	0	0
11120.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.822,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.421102 Sicherheitsleistungen	9.606,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11120.424101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11120.424102 Energie	9.020,11	8.000	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
11120.424103 Heizung	12.470,17	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11120.424104 Reinigung	13.009,48	16.000	12.000	12.800	13.500	14.000	14.500
11120.424105 Wasser	878,48	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11120.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	1.924,41	800	800	800	800	800	800
11120.424107 Abwasser	829,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	2.345,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	27.726,41	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	32.762,03	33.400	34.100	41.600	37.800	39.100	34.100
11120.425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	0	0	0	0	0	0
11120.426102 Aus- und Fortbildung	3.532,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11120.428100 Aufwendungen für Vorräte	9,69	0	0	0	0	0	0
11120.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	24.462,48	30.100	25.800	26.900	27.700	28.100	29.600
11130.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.431,21	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11130.423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	205,79	500	500	500	500	500	500
11130.424108 Grundsteuern	5.301,92	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11130.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	11.009,18	14.700	17.400	18.100	18.600	18.900	19.900
11131.426102 Aus- und Fortbildung	39,20	500	200	200	200	200	200
11150.421104 Umsetzung Maßnahmen im Gebäude- und Energiemanagement	842,52	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11150.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.534,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11161.428100 Aufwendungen für Vorräte	140,45	0	0	0	0	0	0
12120.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.646,66	5.000	2.000	15.000	10.000	2.000	8.000
12210.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,55	800	800	800	800	800	800
12210.421102 Wartung und Sicherheit	3,59	0	0	0	0	0	0
12210.424102 Energie	963,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.424104 Reinigung	1.015,53	3.000	2.700	2.800	3.000	3.200	3.400
12210.424105 Wasser	102,22	500	300	300	300	300	300
12210.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	1.989,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.424107 Abwasser	40,00	500	300	300	300	300	300
12210.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	551,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12210.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	2.743,22	2.500	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12210.426101 Dienst- und Schutzkleidung	870,46	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
12210.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	943,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	12.358,02	11.200	14.900	15.500	16.000	16.200	17.100
12211.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Standesamt-	14.096,20	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12211.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	502,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12211.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	12.025,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12211.426101 Dienst- und Schutzkleidung	201,51	300	300	300	300	300	300
12211.426102 Aus- und Fortbildung	1.177,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Brandmeldeanlage Feuerwehr Gröditz	8.183,78	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.421102 Sicherheitsleistungen	1.774,36	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12600.423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.920,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.424102 Energie	3.468,12	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.424103 Heizung	2.402,33	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.424104 Reinigung	5.351,38	5.100	5.800	6.200	6.500	6.800	7.100
12600.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	278,62	400	400	400	400	400	400
12600.424107 Abwasser	835,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12600.425101 Wartung Fahrzeuge FFW	17.840,67	32.500	32.500	34.000	32.000	32.000	32.000
12600.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	3.990,08	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12600.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	0,00	500	300	300	300	300	300
12600.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	357,00	500	900	400	400	900	400
12600.426101 Dienst- und Schutzkleidung	3.916,04	8.500	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
12600.426102 Aus- und Fortbildung	1.149,56	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	0,00	8.500	0	0	0	0	0
12600.429110 Aufwendungen für die Verwendung von Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
12601.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Fußboden Fahrzeughalle Fw Nieska	241,15	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.421102 Wartung und Sicherheit	1.081,71	400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0	0
12601.424102 Energie	5.233,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.424103 Heizung	5.940,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.424104 Reinigung	913,38	300	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
12601.424105 Wasser	395,44	300	400	400	400	400	400
12601.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	332,75	300	400	400	400	400	400
12601.424107 Abwasser	454,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.064,54	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
12601.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	27.372,03	4.000	4.400	3.400	3.400	3.500	3.500
12601.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	3.893,20	0	4.000	0	0	0	0
12601.426101 Dienst- und Schutzkleidung	2.895,91	8.500	12.000	11.000	8.000	8.000	8.000
12601.426102 Aus- und Fortbildung	5.362,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	2.672,70	8.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600
21110.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Renovierung Reinigungskeller Grundschule 2024: Treppenkeller/Fluchtpläne Grundschule	5.742,83	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
21110.421102 Sicherheitsleistungen	13.805,13	22.000	29.000	20.000	19.000	19.000	19.000
21110.421104 Unterhaltungsaufwand Projekte / Förderprogramme (Umbau Archiv)	84.863,91	0	0	0	0	0	0
21110.424101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
21110.424102 Energie	7.904,77	8.500	11.000	11.000	2.500	2.500	2.500
21110.424103 Heizung	32.429,23	30.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
21110.424104 Reinigung	60.479,31	48.000	72.500	76.000	79.000	83.000	85.000
21110.424105 Wasser	804,13	900	900	900	900	900	900
21110.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	2.198,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.424107 Abwasser	1.824,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21110.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	145,40	100	100	100	100	100	100
21110.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten Erläuterungen: 2024: Einrichtung neues Klassenzimmer	11.923,38	1.500	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
21110.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	23.657,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	36,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.427102 Repräsentationen, Tagungen Erläuterungen: 2024: Zirkusprojekt	796,20	2.000	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
21110.427103 Aufwendungen gemäß Inklusionszuweisungsverordnung	822,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel	14.744,56	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21110.427112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote	20.859,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21110.428100 Aufwendungen für Vorräte	147,50	0	0	0	0	0	0
21110.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.041,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21110.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	43.224,27	41.000	48.900	51.000	52.500	53.200	56.100
21510.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023/2024 umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen Oberschule	28.987,33	17.000	115.000	215.000	20.000	20.000	20.000
21510.421102 Sicherheitsleistungen	20.065,57	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21510.424101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	97,96	800	1.600	800	800	800	800
21510.424102 Energie	11.670,52	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21510.424103 Heizung	42.289,82	35.000	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
21510.424104 Reinigung	88.491,71	82.000	95.000	101.000	103.000	106.000	109.000
21510.424105 Wasser	936,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21510.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	1.679,75	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21510.424107 Abwasser	2.628,20	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21510.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29,64	200	200	200	200	200	200
21510.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten Erläuterungen: 2023: Einrichtung eines Musikzimmers	3.786,11	500	5.500	2.500	500	500	500
21510.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	6.312,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
21510.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	839,06	300	800	400	400	400	400
21510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	1.174,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21510.427102 Repräsentationen, Tagungen	858,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21510.427103 Aufwendungen gemäß Inklusionszuweisungsverordnung	999,66	1.600	0	0	0	0	0
21510.427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel	29.816,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21510.427112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote	29.532,78	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21510.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	66.280,80	65.000	73.800	77.000	79.200	80.300	84.700
27200.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,69	1.000	500	500	2.000	500	500
27200.421102 Sicherheitsleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
27200.424102 Energie	2.113,80	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.424103 Heizung	646,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27200.424104 Reinigung	78,78	0	0	0	0	0	0
27200.424105 Wasser	61,59	300	100	100	100	100	100
27200.424107 Abwasser	100,92	500	100	100	100	100	100
27200.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27200.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	39,98	500	0	0	0	0	0
27200.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	1.196,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.426102 Aus- und Fortbildung	261,34	300	300	300	300	300	300
27200.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	215,10	200	200	200	200	200	200
27200.427102 Repräsentationen, Tagungen	886,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27200.427104 Werbung	157,66	200	200	200	200	200	200
27200.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	229,30	3.000	600	800	800	700	1.000
28100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Erdgeschoss Bürgerhaus Nieska vorrichten	9.645,52	4.000	23.000	5.000	7.000	5.000	7.000
28100.421102 Sicherheitsleistungen	10.451,81	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28100.424102 Energie	-550,25	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28100.424103 Heizung	654,82	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.424104 Reinigung	896,84	1.300	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
28100.424105 Wasser	663,62	500	400	400	400	400	400
28100.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	244,97	700	300	300	300	300	300
28100.424107 Abwasser	-188,08	500	400	400	400	400	400
28100.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	305,52	500	500	500	500	500	500
28100.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	97,73	600	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
28100.426102 Aus- und Fortbildung	83,33	200	200	200	200	200	200
28100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
28100.427102 Repräsentationen, Tagungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28100.427110 Besondere Verwaltungsaufwendungen -Projekt Netzwerkarbeit- Erläuterungen: 2023/2024 Verwendung Preisgeld Simul-Mitmachfonds "Zukunftsraum Gröditz" aus 2022	0,00	0	80.000	10.000	0	0	0
28100.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	17.510,58	40.000	24.800	25.900	26.600	27.000	28.500
31220.429103 Sachkosten Vereine	15.206,22	17.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31220.429104 Sachkosten Mittelschule	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31220.429105 Sachkosten Bibo	1.354,36	2.000	0	0	0	0	0
31220.429106 Sachkosten Bienenhaus	45,45	2.000	0	0	0	0	0
31220.429108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde	1.091,28	2.000	0	0	0	0	0
31220.429120 Sachkosten Bauhof 1- Euro Jobs	13.728,39	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33100.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Musikschule)	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36100.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	2.876,48	0	0	0	0	0	0
36511.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Renovierung Treppenturm (Grundschule/Hort) 2024: Herstellung neuer Hortraum	1.223,10	8.000	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
36511.421102 Sicherheitsleistungen	1.680,06	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36511.424102 Energie	1.253,48	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36511.424103 Heizung	6.957,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36511.424104 Reinigung	27.490,81	19.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
36511.424105 Wasser	438,94	700	600	600	600	600	600
36511.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	173,77	500	700	700	700	700	700
36511.424107 Abwasser	800,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36511.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	1.435,14	3.500	3.500	4.000	1.500	1.500	1.500
36511.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	211,90	500	500	500	500	500	500
36511.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
36511.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	501,86	500	500	500	500	500	500
36511.427102 Repräsentationen, Tagungen	501,84	500	500	500	500	500	500
36511.427105 Sonstige Sachausgaben, Lehrmittel	2.192,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36511.428100 Aufwendungen für Vorräte	99,05	0	0	0	0	0	0
36511.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	19.425,58	11.000	23.900	24.900	25.600	26.000	27.400
36512.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: WC für Vorschule Kita Nw 2024: Umstellung Heizungsanlage Kita Nw	9.872,28	5.000	17.000	30.000	5.000	5.000	5.000
36512.421102 Sicherheitsleistungen	574,79	1.000	800	800	800	800	800
36512.424101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	933,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36512.424102 Energie	1.594,30	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36512.424103 Heizung	4.211,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36512.424104 Reinigung	14.768,73	17.000	15.500	17.500	18.500	19.500	20.500
36512.424105 Wasser	765,10	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36512.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	750,67	500	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
36512.424107 Abwasser	1.206,13	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36512.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36512.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	444,00	500	2.000	500	500	500	500
36512.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
36512.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.420,56	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36512.427102 Repräsentationen, Tagungen	750,00	300	300	300	300	300	300
36512.427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel	122,73	1.500	500	500	500	500	500
36512.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	13.250,10	11.000	16.900	17.700	18.200	18.400	19.400
36600.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607,82	500	500	500	500	500	500
36600.421102 Wartung und Sicherheit	54,64	0	400	400	400	400	400
36600.424102 Energie	527,15	400	400	400	400	400	400
36600.424103 Heizung	3.866,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36600.424105 Wasser	96,26	100	200	200	200	200	200
36600.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	107,23	100	100	100	100	100	100
36600.424107 Abwasser	62,64	100	100	100	100	100	100
42401.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Notsicherung Alte Sport-&Schwimmhalle	1.299,47	2.000	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.421102 Sicherheitsleistungen	74,46	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42401.424102 Energie	1.763,94	5.500	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
42401.424103 Heizung	13.490,71	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42401.424104 Reinigung	11.833,21	16.000	35.000	38.000	41.000	43.000	45.000
42401.424105 Wasser	582,64	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42401.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	176,97	200	100	100	100	100	100
42401.424107 Abwasser	315,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42401.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42401.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	5.176,90	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
51100.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	200
51100.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	0,00	5.500	0	0	0	0	0
53600.425101 Aufwendungen Dienst-Kfz	0,00	0	2.200	2.200	2.200	0	0
53600.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800€ Netto	0,00	0	800	0	0	0	0
54100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.591,44	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54100.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	3.217,28	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.424102 Energie	61.739,70	67.000	73.000	73.000	75.000	75.000	75.000
54100.426101 Dienst- und Schutzkleidung	10,98	0	200	200	200	200	200
54100.428100 Aufwendungen für Vorräte	1.836,30	0	0	0	0	0	0
54100.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	146.972,42	150.100	160.100	167.000	171.800	174.100	183.700
54200.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.560,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54200.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54200.424102 Energie	13.847,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54200.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	2.144,47	6.700	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600
54300.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54300.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54300.424102 Energie	3.704,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54300.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	938,04	6.200	600	600	700	700	700
54400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54400.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54400.424102 Energie	20.322,82	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54400.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	6.538,92	8.300	8.500	8.900	9.100	9.300	9.800
54510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	7.207,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54510.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	74.863,03	62.200	85.700	89.400	91.900	93.200	98.300
54520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	387,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54520.428100 Aufwendungen für Vorräte	1.696,00	0	0	0	0	0	0
54520.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	58.474,21	40.000	41.600	43.400	44.600	45.200	47.700
54530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
54530.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0	0
54540.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
54540.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	0,00	2.100	0	0	0	0	0
54550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
54550.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	0,00	2.100	0	0	0	0	0
55110.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Erweiterung Klimapark 2024: Baumfällungen	6.841,93	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
55110.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	0,00	500	500	500	500	500	500
55110.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	0,00	500	0	0	0	0	0
55110.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	70.526,20	75.900	85.900	89.600	92.200	93.500	98.600
55111.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.160,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55111.424102 Energie	107,75	200	200	200	200	200	200
55111.424105 Wasser	72,00	200	100	100	100	100	100
55111.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	769,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55111.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	59,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55111.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	47.060,56	53.100	73.500	76.700	78.900	80.000	84.400
55200.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	3.124,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55200.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	97.245,15	102.100	98.600	102.800	105.800	107.200	113.100
55300.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermögensverwaltung Erläuterungen: 2023: Sanierung Fassade Trauhalle Wainsdorfer Straße	6.926,58	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.421102 Unterhaltung des Friedhofes -Hauptverwaltung-	16.487,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.424102 Energie	2.530,61	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
55300.424104	Reinigung	484,87	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
55300.424105	Wasser	244,79	300	200	200	200	200	200
55300.424106	Müll/ Schornsteinfegergebühr	1.466,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	657,49	800	700	700	700	700	700
55300.427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	33,78	0	0	0	0	0	0
55300.429102	Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	105.329,35	118.900	111.700	116.600	119.900	121.500	128.300
61100.429102	Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.439.012,98	1.501.500	1.532.000	1.508.100	1.526.100	1.500.400	1.470.300
11120.471100	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	65.852,15	72.200	72.200	70.800	68.100	63.200	60.200
11120.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.971,44	0	0	0	0	0	0
11120.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
11130.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	1.430,83	47.200	1.400	1.400	800	800	300
11131.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	11.623,34	0	0	0	0	0	0
11131.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	160,50	0	0	0	0	0	0
11131.472900	Abschreibung auf sonstiges Finanzvermögen	62.704,49	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12210.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	672,61	700	700	700	0	0	0
12211.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	159,31	100	100	100	100	100	0
12600.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	30.458,24	31.300	25.000	24.000	72.300	72.000	69.700
12601.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	37.309,35	48.000	52.500	51.900	51.300	48.300	47.700
21110.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	80.073,77	77.400	95.200	94.400	91.100	89.800	88.800
21510.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	138.662,82	135.000	152.700	150.300	145.500	143.800	140.200
27200.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	13.356,22	1.900	2.200	2.200	1.100	1.100	700
28100.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	92.525,58	103.000	103.700	101.200	99.200	96.900	93.800
36511.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	9.918,09	10.200	9.800	8.900	8.100	8.100	7.400
36511.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,13	0	0	0	0	0	0
36512.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	27.155,70	27.600	27.100	26.600	25.200	22.000	21.100
36520.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	55.434,75	0	0	0	0	0	0
42401.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	6.761,16	136.800	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
53400.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.906,29	0	0	0	0	0	0
53600.471100	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.627,50	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.471100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	641.812,33	644.200	632.800	621.200	611.800	605.300	599.200
54200.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	40.138,60	38.800	40.000	38.400	38.100	37.200	35.000
54300.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	16.030,01	16.100	16.000	15.700	15.700	15.000	14.100
54400.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	23.405,86	27.200	17.300	16.800	15.200	15.000	13.200
55110.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	681,77	700	700	700	700	0	0
55111.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	23.833,85	23.900	23.700	23.000	23.000	22.000	21.100
55300.471100	Abschreibung auf das Anlagevermögen	28.861,13	31.200	29.100	30.000	29.000	30.000	28.000
55300.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.512,52	0	0	0	0	0	0
55300.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	630,90	0	0	0	0	0	0
61100.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	15.390,86	0	0	0	0	0	0
61100.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	374,68	0	0	0	0	0	0
61200.472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61200.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.472200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.561,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.365,63	228.000	124.400	123.000	96.000	97.100	97.300
	61200.451700 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	42.479,72	41.200	39.900	38.500	41.500	42.600	42.800
	61200.451701 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit	2,46	800	30.000	30.000	0	0	0
	61200.451800 Zinsaufwendungen an Rückstellungen (sonstigen inländ. Bereich)	29.883,45	186.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.028.288,11	6.635.400	5.593.700	7.018.400	6.532.300	5.667.100	5.767.100
	11120.431801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren	0,00	300	0	0	0	0	0
	12211.431800 "Begrüßungsgeld" lt RL Zuwendg für Neugeborene Zuwendungen an übrige Bereiche	3.600,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.325,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.275,00	3.500	8.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	25400.431401 Zuschuss an Vereine Erläuterungen: 2022 2023 36.500 € 37.500 € Allg. Zuschuss TSV Blau-Weiß 36.500 € 37.500 € Allg. Zuschuss FVG 1911 5.000 € 5.000 € Allg. Zuschuss Saxonia Nauwalde 1.000 € 1.000 € Gröditzer Tennisclub eV 1.000 € 1.000 € Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sachsen 1.000 € 1.000 € Bündnis für Demokratie und Zivilcourage 200 € 200 € Verkehrswacht Riesa-Großenhain eV 18.400 € 18.400 € Erhalt Schwimmsport TSV Blau-Weiß 30.000 € 30.000 € Vereinsförderrichtlinie Summe 129.600 € 131.600 €	102.620,69	109.600	129.600	131.600	132.600	133.600	134.600
	25400.431402 Zuschuss Kinder- & Jugendsport	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31220.433901 Sozialleistungen Mehraufwands entschädigung	8.097,60	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31220.433902 Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung Stadt	15.125,25	20.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33100.431711 Zuschuss Kleiderkammer / Tafel	1.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	36100.431714 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.096,22	71.000	71.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	36520.431704 Zuweisungen und Zuschüsse VwKP Zwergenhaus	335.223,00	300.000	361.000	372.000	380.000	390.000	400.000
	36520.431705 Zuweisungen und Zuschüsse VwKP Sonnenland	404.490,00	407.500	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	36520.431706 Zuweisungen und Zuschüsse VwKP Buratino	279.053,00	270.000	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	36520.431707 Nachzahlung Betriebskosten Kitas freie Träger	261.593,89	0	0	0	0	0	0
	36520.431708 Landesanteil Zwergenhaus	197.662,00	199.000	202.000	203.000	203.000	203.000	204.000
	36520.431709 Landesanteil Sonnenland	283.586,00	284.000	251.600	254.000	256.000	258.000	260.000
	36520.431710 Landesanteil Buratino	194.112,00	197.000	211.100	213.000	215.000	217.000	219.000
	36520.431712 Kommunalanteil	74.660,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36520.471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	28.560,74	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	36600.431201 Jugendarbeit Erläuterungen: Förderung Familienzentrum Gröditz	19.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	51100.471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	74.147,10	74.200	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	53600.439190 Transferaufwendungen - Erstattung Zuweisungen an Gemeinden ERD nachträgliche FöMi Eigenanteil	0,00	1.909.000	0	1.408.300	931.200	0	0
	61100.434101 Gewerbesteuerumlage	164.146,51	177.000	255.000	265.000	275.000	285.000	295.000
	61100.437210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	darunter: Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	61100.437210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	36520.471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	28.560,74	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	51100.471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	74.147,10	74.200	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	796.094,94	3.080.100	15.965.000	10.866.500	822.100	826.500	831.600
	11111.442100 Aufwendg. für ehrenamtl. Tätigkeit Ortsvorsteher	5.238,60	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	11111.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.979,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11111.443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	11111.443105 Telekommunikation	2.104,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11111.443106 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	11111.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	1.162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.442901 Mitgliedsbeiträge	23.678,26	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11120.443101 Geschäftsaufwendungen	6.280,51	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11120.443105 Telekommunikation und Frankiermaschine	21.445,39	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11120.443106 Öffentliche Bekanntmachungen	12.371,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11120.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	230,60	500	500	500	500	500	500
	11120.443112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung	3.274,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11120.443113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater	38.816,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11120.443119 Verauslagte Gerichtskosten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	11130.442902 Vermischte Aufwendungen	9.900,68	14.000	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	11130.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	13,08	0	0	0	0	0	0
	11131.442902 unentgeltliche Wertabgabe zu Gegenkonto 342102 Erläuterungen: Auf dem Konto kommt es lediglich zur internen Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen -Zur Auszahlung wird nur die Umsatzsteuer an das Finanzamt auf dem Gegenkonto 342102 gebracht-	0,00	200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11131.443101 Geschäftsaufwendungen Betriebsbuchführung EAG Erläuterungen: Datentransfer für Übernahme Betriebsbuchführung Eigenbetrieb Abwasser Steuerberatungskosten Umsatzsteuer	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	11131.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	19,20	0	0	0	0	0	0
	11131.443113 Geschäftsausgaben Steuerbüro Steuerberatung	487,90	0	1.000	1.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11131.443116 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten JA	7.497,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11131.443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Verwahrentgelte	1.819,42	1.000	500	500	500	500	500
11131.443119 Verauslagte Gerichtskosten	22,00	0	0	0	0	0	0
11131.448202 Erstattungszinsen	19.577,75	10.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
11150.443102 Bücher und Zeitschriften	7.955,47	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11150.443109 Geschäftsaufwendungen EDV	1.141,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11150.443115 Geschäftsausgaben Gutachter / Beratung	6.098,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11150.444101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161.819,85	165.000	215.000	230.000	235.000	240.000	245.000
12210.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	900,00	900	900	900	900	900	900
12210.443101 Geschäftsaufwendungen	1.283,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12210.443103 Soziale Sterbefälle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.443104 Kosten für Tierheim	123,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.443105 Telekommunikation	365,57	800	600	600	600	600	600
12210.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	1,80	100	100	100	100	100	100
12210.443114 Schiedsstelle	227,00	300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12210.445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten	3.067,75	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12211.442901 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	100
12211.443101 Geschäftsaufwendungen	23.133,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12211.443103 Soziale Sterbefälle	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12211.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
12211.443122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt	2.026,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.415,00	10.500	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
12600.442901 Mitgliedsbeiträge	344,00	400	500	500	500	500	500
12600.443101 Geschäftsaufwendungen	518,50	800	800	800	800	800	800
12600.443105 Telekommunikation	2.181,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12600.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	409,64	500	500	500	500	500	500
12600.443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen	1.514,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12600.443118 Jugendfeuerwehr	3.020,35	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.443120 Kinderfeuerwehr	1.293,16	1.500	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
12600.445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten	363,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.709,99	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12601.442901 Mitgliedsbeiträge	456,00	500	600	600	600	600	600
12601.443101 Geschäftsaufwendungen	2.669,85	500	800	800	800	800	800
12601.443105 Telekommunikation	479,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	455,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12601.443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen	97,00	1.100	700	700	700	700	700
12601.443118 Jugendfeuerwehr	549,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12601.443120 Kinderfeuerwehr	494,41	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12601.445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten	743,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12800.443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
21110.443101 Geschäftsaufwendungen	488,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21110.443102 Bücher und Zeitschriften	243,87	300	300	300	300	300	300
21110.443105 Telekommunikation	626,99	600	600	600	600	0	0
21110.443109 Geschäftsaufwendungen EDV	502,66	0	0	0	0	0	0
21110.445401 Aufwendungen für Schulschwimmen	3.976,20	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
21510.443101 Geschäftsaufwendungen	6.860,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21510.443102 Bücher und Zeitschriften	64,20	200	200	200	200	200	200
21510.443105 Telekommunikation	1.947,68	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21510.445401 Aufwendungen für Schulschwimmen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21510.445402 Erstattung für Auszahlungen Schulsport	435,00	700	700	700	700	700	700
25400.443101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2023/2024 Umsetzung Preisgeld Vereinsverbund	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
27200.442901 Migliedsbeiträge	224,95	200	200	200	200	200	200
27200.442902 Vermischte Aufwendungen	252,05	600	600	600	600	600	600
27200.443101 Geschäftsaufwendungen	86,24	800	800	800	800	800	800
27200.443102 Bücher und Zeitschriften	6.167,52	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27200.443105 Telekommunikation	176,28	500	300	300	300	300	300
27200.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
28100.443101 Geschäftsaufwendungen	1.822,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28100.443105 Telekommunikation	1.239,04	600	300	300	300	300	300
28100.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	116,45	200	200	200	200	200	200
28100.443121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	9.306,09	40.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
28100.443122 Geschäftsaufwendungen -Städtepartnerschaft-	8.437,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.443123 Geschäftsaufwendungen -Stadtmarketing-	3.622,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36511.442902 Vermischte Ausgaben	7.811,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36511.443101 Geschäftsaufwendungen	1.083,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36511.443102 Bücher und Zeitschriften	72,95	200	200	200	200	200	200
36511.443105 Telekommunikation	205,26	600	600	600	600	600	600
36511.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	57,81	100	100	100	100	100	100
36512.443101 Geschäftsaufwendungen	159,12	800	800	800	800	800	800
36512.443102 Bücher und Zeitschriften	90,90	100	100	100	100	100	100
36512.443105 Telekommunikation	272,35	500	600	600	600	600	600
36512.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	127,68	300	300	300	300	300	300
36520.445701 Erstattung für Aufwendungen ASB	20.247,15	0	0	0	0	0	0
42401.442902 Vermischte Ausgaben	0,00	0	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
42401.443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
42401.443105 Telekommunikation	330,92	400	900	900	900	900	900
51100.442902 Vermischte Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51100.443101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufstellung von Flächennutzungsplan und Bebauungs-plänen	23.731,87	40.000	70.000	60.000	40.000	40.000	40.000
51100.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
53100.444102 Körperschaftssteuer Finanzamt Kapitalertragssteuer 15% Solidaritätszuschlag 5,5%	53.184,77	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
53600.443101 Aufwand Breitbandausbau ERD -weiße Flecken- (kein Vorsteuerabzug)	73.680,38	2.300.000	14.531.600	9.687.700	0	0	0
53600.443105 Geschäftsaufwendungen Vermögensverwaltung (Vorsteuerabzug)	821,76	0	0	0	0	0	0
53600.443110 Aufwand Breitbandausbau Gewerbe (kein Vorsteuerab-zug)	0,00	0	374.500	249.700	0	0	0
53600.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	9,30	0	100	100	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	53600.443113 Aufwand Breitbandausbau -Rechtsberatung- (kein Vorsteuerabzug)	0,00	0	16.200	16.200	0	0	0
	53600.443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	0	0	0
	53600.443124 Aufwand Breitbandausbau Schulen/Institutionen (kein Vorsteuerabzug)	0,00	0	148.000	16.500	0	0	0
	54100.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	3,60	0	100	100	100	100	100
	54100.445500 Straßenentwässerungsanteile	107.384,73	110.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	54200.445500 Straßenentwässerungsanteile	20.908,67	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54300.445500 Straßenentwässerungsanteile	6.454,17	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54400.445500 Straßenentwässerungsanteile	18.029,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55300.443101 Geschäftsaufwendungen	309,95	500	500	500	500	500	500
	55300.444101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	703,47	600	600	600	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.509.256,42	16.889.400	29.337.500	25.804.400	15.044.200	14.082.100	14.308.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-158.112,35	-630.500	-452.300	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
20	realisierbare außerordentliche Erträge	139.025,83	35.000	76.500	50.000	10.000	10.000	10.000
	11120.501910 Sonstige Erträge	47,23	0	0	0	0	0	0
	11130.501910 Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	11130.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	11131.501910 Sonstige Erträge	9,00	0	0	0	0	0	0
	11131.502910 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	11150.506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	12210.501910 Sonstige Erträge	0,29	0	0	0	0	0	0
	12210.502910 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	11,00	0	0	0	0	0	0
	12211.501910 Sonstige Erträge	7,01	0	0	0	0	0	0
	36100.501910 Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	36511.501910 Sonstige Erträge	0,42	0	0	0	0	0	0
	55300.501910 Sonstige Erträge	10,10	0	0	0	0	0	0
	61100.501910 Sonstige Erträge	28,68	0	0	0	0	0	0
	61100.502910 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	264,91	0	0	0	0	0	0
	71210.501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	81.659,57	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	93.598,11	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	11111.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung	300,00	0	0	0	0	0	0
	11120.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	4.728,08	0	0	0	0	0	0
	11130.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung	6.075,20	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	36511.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	54100.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung	1.513,84	0	0	0	0	0	0
	54200.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	55200.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	7,20	0	0	0	0	0	0
	55300.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	1,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	71210.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	80.970,79	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	45.427,72	0	1.500	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-112.684,63	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-112.684,63	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.684,63	630.500	450.800	595.900	144.400	313.100	382.300
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.385.341,85	5.430.000	6.400.000	6.550.000	6.760.000	6.955.000	7.130.000
	61100.601100 Grundsteuer A	21.776,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	61100.601200 Grundsteuer B	794.435,43	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.133,53	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.433,34	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	61100.603100 Vergnügungssteuer	9.326,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	61100.603200 Hundesteuer	21.856,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	816.211,84	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	61100.601100 Grundsteuer A	21.776,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	61100.601200 Grundsteuer B	794.435,43	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.133,53	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.133,53	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.433,34	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.433,34	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.708.853,90	5.958.800	18.078.900	14.707.000	5.158.800	4.068.700	4.047.900
	11150.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12210.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.111,64	54.000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	12600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12800.614101 Zuweisung vom Land	4.700,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse	65.089,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21110.614101 Zuweisung vom Land	18.283,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21110.614102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	4.387,90	0	0	0	0	0	0
	21510.614100 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21510.614101 Zuweisung vom Land	60.112,54	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21510.614102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	4.387,89	0	70.000	140.000	0	0	0
	21510.614400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungs träger	35.933,67	33.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	21510.614700 Zuweisungen und Zuschüsse (Abwicklung Förderverein)	34.250,86	0	0	0	0	0	0
	27200.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500	500
	27200.614800 Zuweisungen von sonstigen übrigen Bereichen	-86,65	0	0	0	0	0	0
	28100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	80.000	10.000	0	0	0
	36100.614101 Zuweisungen vom Land Sonderprogramm	32.467,65	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	36100.614102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	36511.614101 Zuweisung vom Land	334.611,94	334.000	390.000	395.000	400.000	405.000	410.000
	36512.614101 Zuweisung vom Land	169.369,50	168.000	173.100	174.000	175.000	175.000	180.000
	36512.614102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	36520.614101 Zuweisung vom Land	683.109,50	680.000	664.600	667.000	670.000	670.000	675.000
	51100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.931,75	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	53600.614000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0,00	0	7.541.800	4.978.600	0	0	0
	53600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	2.092.000	6.006.800	3.979.900	0	0	0
	53600.614101 Zuweisungen vom Land Rechtsberatung	0,00	0	16.200	16.200	0	0	0
	53600.614800 Zuweisungen von sonstigen übrigen Bereichen	0,00	0	0	1.505.400	995.400	0	0
	54100.614101 Zuweisung vom Land	99.327,00	149.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55111.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.502,37	0	0	0	0	0	0
	55200.614101 Zuweisungen vom Land	25.011,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55300.614101 Zuweisung vom Land	2.510,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	61100.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	61100.613190 Sonstige allgem. Zuweisungen (zB Verlustausgleich FAG)	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	71210.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.307,27	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	61100.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	187.616,47	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	61100.613190 Sonstige allgem. Zuweisungen (zB Verlustausgleich FAG)	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	71210.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.307,27	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	606.282,46	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
	11120.631101 Verwaltungsgebühren	23,90	700	100	100	100	100	100
	11130.631101 Verwaltungsgebühren	860,00	500	500	500	500	500	500
	11130.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.262,19	500	500	500	500	500	500
	11131.631101 Verwaltungsgebühren	55,00	200	400	400	400	400	400
	12210.631101 Verwaltungsgebühren	1.801,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.258,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.632102 Benutzungsgebühren	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12211.631101 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	37.008,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12211.631102 Verwaltungsgebühren Umsatzsteuer	24,00	0	0	0	0	0	0
	12211.631103 Benutzungsgebühren Standesamt	8.616,50	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.418,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.631101 Verwaltungsgebühren	161,90	500	500	500	500	500	500
	27200.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.345,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36100.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.961,32	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	36511.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.407,62	131.800	177.300	178.000	180.000	182.000	184.000
	36512.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.293,63	104.000	108.100	110.000	112.000	114.000	116.000
	51100.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	500	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	53400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.117,85	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
	55200.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.514,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Halle und Gräber-	254.151,88	130.000	145.000	147.000	148.000	150.000	152.000
	55300.632102 Benutzungsgebühren	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144.096,58	155.500	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
	11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	700	700	700	700	700	700
	11111.646103 Sonstige Einzahlungen	47,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.641107 Allgemeine Mieten	3.557,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11120.642101 Einzahlungen aus dem Verkauf	53,20	300	100	100	100	100	100
	11120.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 0%USt (DGH Nw)	0,00	400	400	400	400	400	400
	11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	200	200	200	200	200	200
	11120.646101 Einzahlungen Altpapier	93,51	100	100	100	100	100	100
	11120.646102 Sonstige Einzahlungen Gebäudemanagement	183,54	0	0	0	0	0	0
	11120.646103 Sonstige Einzahlungen	18.757,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11130.641100 Mieten und Pachten	13.667,10	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11130.641102 Garagenmieten	1.672,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11130.641104 Pacht -unbebaute Grundstücke-	29.406,90	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	11130.641105 Pacht -Erbbauzins-	33.329,74	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11130.641106 Pacht -bebaute Grundstücke-	1.781,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.275,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11131.641101 Mieten und Pachten	17.920,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12210.642101 Einzahlungen aus Verkauf 7% (Bücher, Chronik)	720,00	1.000	0	0	0	0	0
	12210.642102 Einzahlungen aus Verkauf 19% (Strom Markt)	8,00	0	0	0	0	0	0
	12210.646103 Sonstige Einzahlungen	2.291,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.646104 Vermischte Einnahmen Regressansprüche	9,60	200	200	200	200	200	200
	12211.642102 Verkauf Stammbücher	743,00	400	600	600	600	600	600
	21110.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	21110.643102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21110.646101 Einzahlungen Altpapier 19% USt	2.428,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21110.646103 Sonstige vermischte Einnahmen	525,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21510.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.050,00	4.000	0	0	0	0	0
	21510.643102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21510.646101 Einzahlungen Altpapier 19% USt	78,20	0	0	0	0	0	0
	21510.646103 Sonstige vermischte Einnahmen	42,93	0	100	100	100	100	100
	27200.646103 Sonstige vermischte Einnahmen	829,98	500	500	500	500	500	500
	28100.641108 Vermietung Einrichtungsgegenstände	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.642101 Erlöse und Erträge aus Verkauf	92,50	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28100.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.528,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28100.646103 Sonstige Einzahlungen	95,70	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.646108 Umsatzsteuer 0%	842,59	800	800	800	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	36512.646101 Einzahlungen Altpapier	849,64	500	500	500	500	500	500
	42401.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	42401.643102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.642101 Erlöse	0,00	500	300	300	300	300	300
	54200.646103 Sonstige Einzahlungen	2.870,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.555,05	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
	11131.648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen	38.810,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11150.648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen	6,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12120.648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.898,00	2.000	1.000	7.000	4.000	1.000	4.000
	12210.648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen	183,24	0	0	0	0	0	0
	12211.648201 Erstattung von Kosten füe gem. Verwaltungseinrichtungen	25.447,02	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.648102 Kostenerstattung vom Land	88,70	0	0	0	0	0	0
	28100.648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen	375,68	0	0	0	0	0	0
	28100.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31220.648402 Förderung sonstiger öffentich Bereich	53.961,75	76.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	36100.648201 Erstattung von Kosten füe gem. Verwaltungseinrichtungen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
	36511.648201 Erstattung von Kosten füe gem. Verwaltungseinrichtungen	9.284,31	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36512.648201 Erstattung von Kosten füe gem. Verwaltungseinrichtungen	1.050,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36512.648402 Förderung sonstiger öffentich Bereich	3.750,00	0	0	0	0	0	0
	36512.648603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung	2.823,60	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	36520.648201 Erstattung von Kosten füe gem. Verwaltungseinrichtungen	20.070,80	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	45.000
	36520.648603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung	1.842,10	0	0	0	0	0	0
	36600.648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen	21,52	0	0	0	0	0	0
	42401.648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen	1.287,57	0	0	0	0	0	0
	53600.648201 Erstattung von Kosten Kommunen ERD 10%	94.004,12	2.285.000	1.658.300	1.189.200	236.000	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.538,54	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	11120.660123 Durchlaufende Gelder GS	500,00	0	0	0	0	0	0
	12600.660123 Durchlaufende Gelder GS	2.510,00	0	0	0	0	0	0
	12601.660123 Durchlaufende Gelder GS	3.553,74	0	0	0	0	0	0
	28100.660123 Durchlaufende Gelder GS	200,00	0	0	0	0	0	0
	53100.665101 Ausschüttung von Dividende	336.080,74	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	61200.661701 Zinseinnahmen von Kreditinstit	694,06	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.205,71	198.800	191.200	191.000	190.700	190.500	190.200
	11120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,23	0	0	0	0	0	0
	11130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
	11131.656101 Zwangsgelder, Bußgelder	50,00	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	11131.656201 Säumniszuschläge Mahngebühren	13.341,97	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11131.656202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen	2.623,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
	12210.656101 Zwangsgelder, Bußgelder	1.647,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,29	0	0	0	0	0	0
	12211.656101 Zwangsgelder, Bußgelder	510,00	800	800	800	800	800	800
	12211.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,01	0	0	0	0	0	0
	36100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
	36511.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,42	0	0	0	0	0	0
	53100.651101 Konzessionsabgabe	136.003,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	53200.651101 Konzessionsabgabe	10.440,04	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	55300.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,10	0	0	0	0	0	0
	61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,68	0	0	0	0	0	0
	61200.656301 Haftungsentgelt	2.487,42	2.500	1.900	1.700	1.400	1.200	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.612.874,09	15.101.900	27.655.400	23.976.500	13.690.300	12.563.500	12.730.900
10	Personalauszahlungen	3.021.115,86	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
	11111.701100 Dienstauszahlungen für Beamte	100.897,80	104.400	101.700	104.800	108.000	111.200	114.600
	11111.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	87.975,50	87.800	110.100	113.100	115.800	118.900	121.800
	11120.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	417.469,66	409.100	210.800	221.500	228.200	235.000	242.100
	11120.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.714,49	17.000	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	81.626,81	82.900	45.000	46.000	47.000	48.200	49.500
	11120.704101 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.691,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11130.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	67.900,16	53.100	57.200	58.900	60.700	62.500	63.500
	11130.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.443,03	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.038,42	10.900	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
	11131.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	169.649,40	184.700	203.800	206.300	209.100	212.300	214.200
	11131.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.533,27	7.800	8.300	8.700	9.000	9.300	9.500
	11131.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	33.400,81	36.300	42.200	43.600	44.900	46.200	47.300
	11131.703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	200	200	200	200	200
	11150.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	221.900	224.300	225.800	227.300	231.100
	11150.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	47.300	48.800	50.000	51.200	52.300
	11161.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	24.009,75	61.200	45.800	46.800	47.300	48.000	48.400
	11161.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	864,47	3.300	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.324,00	16.100	10.600	10.900	11.100	11.300	11.500
	12210.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	228.144,01	220.400	199.600	203.300	208.200	212.900	219.700
	12210.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.002,27	6.200	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.144,02	44.400	38.500	39.700	40.800	42.000	43.100
	12211.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	99.224,75	101.000	111.500	115.900	118.800	121.900	124.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12211.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.421,11	4.300	4.400	4.400	4.600	4.600	4.700
12211.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.952,56	20.900	23.200	24.200	25.000	25.600	26.100
12600.704101	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftig-te	1.382,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12601.704101	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftig-te	1.367,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21110.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	31.189,66	33.100	33.800	34.800	35.700	36.100	37.100
21110.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.125,45	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
21110.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.282,38	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
21510.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	77.958,88	82.300	82.700	85.200	87.000	89.200	91.200
21510.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.635,95	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
21510.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.991,08	14.900	17.300	17.700	18.100	18.500	18.900
27200.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	53.653,75	68.600	70.400	72.500	74.200	76.000	77.900
27200.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.420,26	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
27200.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.009,61	13.900	14.700	15.100	15.600	16.000	16.400
28100.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	179.617,32	154.700	176.200	184.000	188.900	193.200	198.300
28100.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.229,38	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
28100.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.267,11	29.300	32.700	34.400	35.200	36.000	36.800
36511.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	416.884,83	431.300	505.500	520.100	529.200	541.300	552.100
36511.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.228,20	16.800	19.300	20.300	21.000	21.600	22.000
36511.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	84.765,34	84.800	106.200	111.500	114.500	117.100	119.800
36512.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	333.814,58	439.500	430.000	443.200	451.200	462.300	470.900
36512.701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	332,50	0	0	0	0	0	0
36512.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.460,01	15.500	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
36512.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.398,12	81.400	88.700	91.000	93.200	95.600	97.900
36512.703900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1,30	0	0	0	0	0	0
36520.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	26.752,85	30.100	30.500	31.400	32.400	33.400	34.400
36520.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	940,09	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
36520.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.911,37	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
51100.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	65.768,27	47.100	60.500	62.500	63.900	65.300	66.900
51100.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.557,69	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
51100.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.029,41	9.700	12.900	13.400	13.900	14.300	14.700
53600.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	52.237,78	139.800	121.200	128.600	135.100	0	0
53600.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.968,84	3.000	4.800	5.100	5.300	0	0
53600.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.790,02	17.000	25.000	26.400	27.200	0	0
54100.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.016,69	47.100	46.500	48.300	49.800	51.300	52.800
54100.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.512,63	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
54100.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.480,12	9.700	9.500	9.900	10.400	10.700	11.000
55300.701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	6.333,99	5.900	0	0	0	0	0
55300.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	211,51	300	0	0	0	0	0
55300.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.161,89	1.200	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.840,86	2.142.800	2.645.900	2.703.100	2.400.500	2.411.200	2.482.700
11111.727102	Repräsentationen, Tagungen	5.149,55	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11111.727106	Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen	6.516,73	1.000	4.800	1.500	4.800	1.500	4.800
11111.729102	Sachkosten	0,00	3.300	0	0	0	0	0
11120.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.872,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11120.721102 Sicherheitsleistungen	9.606,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11120.724101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11120.724102 Energie	8.729,45	8.000	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
11120.724103 Heizung	7.370,67	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11120.724104 Reinigung	13.142,16	16.000	12.000	12.800	13.500	14.000	14.500
11120.724105 Wasser	1.103,37	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11120.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	2.054,04	800	800	800	800	800	800
11120.724107 Abwasser	917,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	2.180,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	30.054,72	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Hompage)	33.985,01	33.400	34.100	41.600	37.800	39.100	34.100
11120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	0	0	0	0	0	0
11120.726102 Aus- und Fortbildung	3.532,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11120.729102 Sachkosten	24.222,65	30.100	25.800	26.900	27.700	28.100	29.600
11130.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.431,21	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11130.723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	205,79	500	500	500	500	500	500
11130.729102 Sachkosten	10.314,46	14.700	17.400	18.100	18.600	18.900	19.900
11131.726102 Aus- und Fortbildung	39,20	500	200	200	200	200	200
11150.721104 Umsetzung Maßnahmen im Gebäude- und Energiemanagement	0,00	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11150.725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	11.742,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12120.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.646,66	5.000	2.000	15.000	10.000	2.000	8.000
12210.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,55	800	800	800	800	800	800
12210.721102 Sicherheitsleistungen	3,59	0	0	0	0	0	0
12210.724102 Energie	731,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.724104 Reinigung	1.067,00	3.000	2.700	2.800	3.000	3.200	3.400
12210.724105 Wasser	101,38	500	300	300	300	300	300
12210.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	1.997,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.724107 Abwasser	40,00	500	300	300	300	300	300
12210.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	551,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12210.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Hompage)	2.743,22	2.500	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12210.726101 Dienst- und Schutzkleidung	870,46	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
12210.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	943,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.729102 Sachkosten	12.594,60	11.200	14.900	15.500	16.000	16.200	17.100
12211.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.096,20	0	0	0	0	0	0
12211.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	502,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12211.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Hompage)	12.025,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12211.726101 Dienst- und Schutzkleidung	201,51	300	300	300	300	300	300
12211.726102 Aus- und Fortbildung	1.177,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.183,78	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.721102 Sicherheitsleistungen	1.226,96	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12600.723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.920,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.724102 Energie	3.499,59	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.724103 Heizung	2.345,74	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.724104 Reinigung	5.409,19	5.100	5.800	6.200	6.500	6.800	7.100
12600.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	271,83	400	400	400	400	400	400
12600.724107 Abwasser	618,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12600.725101 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.829,67	32.500	32.500	34.000	32.000	32.000	32.000
12600.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	3.932,12	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12600.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	0,00	500	300	300	300	300	300
12600.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Hompage)	357,00	500	900	400	400	900	400
12600.726101 Dienst- und Schutzkleidung	4.291,74	8.500	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
12600.726102 Aus- und Fortbildung	1.149,56	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	877,63	0	0	0	0	0	0
12600.729102 Sachkosten	0,00	8.500	0	0	0	0	0
12601.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241,15	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.721102 Sicherheitsleistungen	867,51	400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0	0
12601.724102 Energie	4.978,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.724103 Heizung	5.584,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.724104 Reinigung	708,34	300	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
12601.724105 Wasser	396,58	300	400	400	400	400	400
12601.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	332,75	300	400	400	400	400	400
12601.724107 Abwasser	721,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.725101 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.146,11	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
12601.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	27.372,03	4.000	4.400	3.400	3.400	3.500	3.500
12601.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	3.893,20	0	4.000	0	0	0	0
12601.726101 Dienst- und Schutzkleidung	8.398,03	8.500	12.000	11.000	8.000	8.000	8.000
12601.726102 Aus- und Fortbildung	5.385,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.729102 Sachkosten	2.352,06	8.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600
21110.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.305,20	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21110.721102 Sicherheitsleistungen	14.053,02	22.000	29.000	20.000	19.000	19.000	19.000
21110.721104 Unterhaltungsmaßnahmen Projekte / Förderprogramme	84.863,91	0	0	0	0	0	0
21110.724101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
21110.724102 Energie	7.904,77	8.500	11.000	11.000	2.500	2.500	2.500
21110.724103 Heizung	15.889,72	30.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
21110.724104 Reinigung	59.063,22	48.000	72.500	76.000	79.000	83.000	85.000
21110.724105 Wasser	690,42	900	900	900	900	900	900
21110.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	2.067,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.724107 Abwasser	1.361,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21110.725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	145,40	100	100	100	100	100	100
21110.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	11.923,38	1.500	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
21110.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	23.657,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21110.727101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	36,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.727102 Repräsentationen, Tagungen	750,70	2.000	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
21110.727103 Auszahlungen Inklusionszuweisungsverordnung	822,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.727105 Sonstige Sachauszahlungen Lehrmittel	14.772,56	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21110.727112 Sonstige Sachausgaben Ganztags angebote	21.489,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21110.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21110.729102 Sachkosten	41.641,15	41.000	48.900	51.000	52.500	53.200	56.100
21510.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.056,47	17.000	115.000	215.000	20.000	20.000	20.000
21510.721102 Sicherheitsleistungen	20.047,72	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21510.724101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	97,96	800	1.600	800	800	800	800
21510.724102 Energie	9.700,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21510.724103 Heizung	24.605,49	35.000	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
21510.724104 Reinigung	88.791,57	82.000	95.000	101.000	103.000	106.000	109.000
21510.724105 Wasser	936,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21510.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	1.369,76	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21510.724107 Abwasser	3.979,60	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21510.725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	85,39	200	200	200	200	200	200
21510.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	4.047,14	500	5.500	2.500	500	500	500
21510.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	6.403,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21510.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Hompage)	839,06	300	800	400	400	400	400
21510.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	1.052,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21510.727102 Repräsentationen, Tagungen	858,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21510.727103 Auszahlungen Inklusionszuweisungsverordnung	999,66	1.600	0	0	0	0	0
21510.727105 Sonstige Sachauszahlungen Lehrmittel	29.707,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21510.727112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote	34.937,78	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21510.729102 Sachkosten	66.350,16	65.000	73.800	77.000	79.200	80.300	84.700
27200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,69	1.000	500	500	2.000	500	500
27200.721102 Sicherheitsleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
27200.724102 Energie	2.113,80	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.724103 Heizung	646,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27200.724104 Reinigung	78,78	0	0	0	0	0	0
27200.724105 Wasser	61,59	300	100	100	100	100	100
27200.724107 Abwasser	100,92	500	100	100	100	100	100
27200.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27200.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	39,98	500	0	0	0	0	0
27200.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Hompage)	1.433,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.726102 Aus- und Fortbildung	261,34	300	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
27200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	215,10	200	200	200	200	200	200
27200.727102 Repräsentationen, Tagungen	601,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27200.727104 Werbung	165,66	200	200	200	200	200	200
27200.729102 Sachkosten	229,30	3.000	600	800	800	700	1.000
28100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.220,09	4.000	23.000	5.000	7.000	5.000	7.000
28100.721102 Sicherheitsleistungen	10.707,01	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28100.724102 Energie	-1.855,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28100.724103 Heizung	555,36	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28100.724104 Reinigung	924,45	1.300	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
28100.724105 Wasser	986,37	500	400	400	400	400	400
28100.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	240,42	700	300	300	300	300	300
28100.724107 Abwasser	274,08	500	400	400	400	400	400
28100.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	1.189,37	500	500	500	500	500	500
28100.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	97,73	600	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
28100.726102 Aus- und Fortbildung	83,33	200	200	200	200	200	200
28100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	129,71	500	500	500	500	500	500
28100.727102 Repräsentationen, Tagungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
28100.727110 Besonderer Verwaltungsaufwand -Projekt Netzwerkarbeit-	0,00	0	80.000	10.000	0	0	0
28100.729102 Sachkosten	19.236,99	40.000	24.800	25.900	26.600	27.000	28.500
31220.729103 Sachkosten 1- Euro Jobs	12.731,22	17.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31220.729104 Sachkosten Mittelschule	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31220.729105 Sachkosten Bibo	1.354,36	2.000	0	0	0	0	0
31220.729106 Sachkosten Bienenhaus	1.800,68	2.000	0	0	0	0	0
31220.729108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde	1.091,28	2.000	0	0	0	0	0
31220.729120 Auszahlungen Bauhof 1- € Jobs	14.927,26	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33100.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36100.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	2.876,48	0	0	0	0	0	0
36511.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.237,06	8.000	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
36511.721102 Sicherheitsleistungen	1.680,06	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36511.724102 Energie	1.143,60	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36511.724103 Heizung	6.957,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36511.724104 Reinigung	25.939,54	19.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
36511.724105 Wasser	438,94	700	600	600	600	600	600
36511.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	7,68	500	700	700	700	700	700
36511.724107 Abwasser	800,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36511.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	1.435,14	3.500	3.500	4.000	1.500	1.500	1.500
36511.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	211,90	500	500	500	500	500	500
36511.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
36511.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	661,49	500	500	500	500	500	500
36511.727102 Repräsentationen, Tagungen	501,84	500	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
36511.727105	Sonstige Sachausgaben, Lehrmittel	2.247,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36511.729102	Sachkosten	19.958,74	11.000	23.900	24.900	25.600	26.000	27.400
36512.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.957,83	5.000	17.000	30.000	5.000	5.000	5.000
36512.721102	Sicherheitsleistungen	574,79	1.000	800	800	800	800	800
36512.724101	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	961,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36512.724102	Energie	1.206,49	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36512.724103	Heizung	4.211,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36512.724104	Reinigung	16.194,74	17.000	15.500	17.500	18.500	19.500	20.500
36512.724105	Wasser	748,82	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36512.724106	Müll/ Schornsteinfegergebühr	745,19	500	800	800	800	800	800
36512.724107	Abwasser	1.167,93	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36512.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	1.810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36512.725301	Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	444,00	500	2.000	500	500	500	500
36512.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
36512.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	1.857,35	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36512.727102	Repräsentationen, Tagungen	750,00	300	300	300	300	300	300
36512.727105	Sonstige Sachauszahlungen Lehrmittel	122,73	1.500	500	500	500	500	500
36512.729102	Sachkosten	14.970,36	11.000	16.900	17.700	18.200	18.400	19.400
36600.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,42	500	500	500	500	500	500
36600.721102	Sicherheitsleistungen	54,64	0	400	400	400	400	400
36600.724102	Energie	620,10	400	400	400	400	400	400
36600.724103	Heizung	3.866,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36600.724105	Wasser	66,92	100	200	200	200	200	200
36600.724106	Müll/ Schornsteinfegergebühr	107,23	100	100	100	100	100	100
36600.724107	Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
42401.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.299,47	2.000	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.721102	Sicherheitsleistungen	74,46	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42401.724102	Energie	1.763,94	5.500	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
42401.724103	Heizung	13.378,29	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42401.724104	Reinigung	12.180,32	16.000	35.000	38.000	41.000	43.000	45.000
42401.724105	Wasser	537,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42401.724106	Müll/ Schornsteinfegergebühr	176,97	200	100	100	100	100	100
42401.724107	Abwasser	315,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42401.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42401.729102	Sachkosten	5.359,06	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
51100.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	200
51100.729102	Sachkosten	0,00	5.500	0	0	0	0	0
53600.725101	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	0	0
53600.725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	0,00	0	800	0	0	0	0
54100.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.539,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54100.722101	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	3.217,28	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.724102	Energie	57.137,54	67.000	73.000	73.000	75.000	75.000	75.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54100.726101 Dienst- und Schutzkleidung	-178,11	0	0	0	0	0	0
54100.729102 Sachkosten	142.819,95	150.100	160.100	167.000	171.800	174.100	183.700
54200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54200.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54200.724102 Energie	12.860,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54200.729102 Sachkosten	2.144,47	6.700	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600
54300.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500	500
54300.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54300.724102 Energie	3.311,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54300.729102 Sachkosten	938,04	6.200	600	600	700	700	700
54400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54400.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54400.724102 Energie	19.838,09	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54400.729102 Sachkosten	6.538,92	8.300	8.500	8.900	9.100	9.300	9.800
54510.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	6.805,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54510.729102 Sachkosten	69.563,94	62.200	85.700	89.400	91.900	93.200	98.300
54520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	387,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54520.729102 Sachkosten	57.840,39	40.000	41.600	43.400	44.600	45.200	47.700
54530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
54530.729102 Sachkosten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
54540.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
54540.729102 Sachkosten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
54550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
54550.729102 Sachkosten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
55110.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.841,93	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
55110.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
55110.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	0,00	500	0	0	0	0	0
55110.729102 Sachkosten	74.489,51	75.900	85.900	89.600	92.200	93.500	98.600
55111.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.160,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55111.724102 Energie	96,08	200	200	200	200	200	200
55111.724105 Wasser	81,76	200	100	100	100	100	100
55111.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	728,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55111.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	59,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55111.729102 Sachkosten	48.916,39	53.100	73.500	76.700	78.900	80.000	84.400
55200.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens	3.124,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55200.729102 Sachkosten	97.736,94	102.100	98.600	102.800	105.800	107.200	113.100
55300.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.186,63	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721102 Sicherheitsleistungen	16.487,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	55300.724102 Energie	1.531,07	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55300.724104 Reinigung	491,29	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	55300.724105 Wasser	243,95	300	200	200	200	200	200
	55300.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	1.401,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Hompage)	657,49	800	700	700	700	700	700
	55300.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel	33,78	0	0	0	0	0	0
	55300.729102 Sachkosten	105.188,43	118.900	111.700	116.600	119.900	121.500	128.300
	61100.729102 Sachkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.510,47	67.000	104.900	103.500	41.500	42.600	42.800
	36520.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	35.000	35.000	0	0	0
	61200.751700 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	42.508,01	41.200	39.900	38.500	41.500	42.600	42.800
	61200.751701 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredit	2,46	800	30.000	30.000	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779.076,50	6.532.600	5.529.500	6.954.200	6.468.100	5.602.900	5.702.900
	11120.731801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren	0,00	300	0	0	0	0	0
	12211.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	3.600,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.325,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	3.275,00	3.500	8.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	25400.731401 Zuschuss an Vereine	87.332,59	109.600	129.600	131.600	132.600	133.600	134.600
	25400.731402 Zuschuss Vereine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31220.733901 Sozialleistungen Mehraufwands- entschädigung	8.207,10	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31220.733902 Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung Stadt	14.256,75	20.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33100.731711 Zuschuss Kleiderkammer / Tafel	1.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	36100.731714 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.096,22	71.000	71.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	36520.731704 Zuweisungen und Zuschüsse VwKP Zwergenhaus	335.223,00	300.000	361.000	372.000	380.000	390.000	400.000
	36520.731705 Zuweisungen und Zuschüsse VwKP Sonnenland	404.490,00	407.500	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	36520.731706 Zuweisungen und Zuschüsse VwKP Buratino	279.053,00	270.000	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	36520.731707 Nachzahlung Betriebskosten Kitas freie Träger	84.127,91	0	0	0	0	0	0
	36520.731708 Landesanteil Zwergenhaus	197.662,00	199.000	202.000	203.000	203.000	203.000	204.000
	36520.731709 Landesanteil Sonnenland	283.586,00	284.000	251.600	254.000	256.000	258.000	260.000
	36520.731710 Landesanteil Buratino	194.112,00	197.000	211.100	213.000	215.000	217.000	219.000
	36520.731712 Kommunalanteil	61.692,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36600.731201 Vertrag Mobile Jugendarbeit	19.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53600.739190 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.909.000	0	1.408.300	931.200	0	0
	61100.734101 Gewerbesteuerumlage	164.146,51	177.000	255.000	265.000	275.000	285.000	295.000
	61100.737210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	71210.731707 Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen	59.977,46	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.770,48	3.080.100	15.952.000	10.853.500	809.100	813.500	818.600
	11111.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.676,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	11111.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.979,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11111.743101 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	11111.743105 Telekommunikation	2.100,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11111.743106 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
11111.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	1.162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	23.678,26	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11120.743101 Geschäftsaufwendungen	6.280,51	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11120.743105 Telekommunikation und Frankiermaschine	21.111,58	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11120.743106 Öffentliche Bekanntmachungen	11.673,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	216,20	500	500	500	500	500	500
11120.743112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung	3.255,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11120.743113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater	37.753,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11120.743119 Verauslagte Gerichtskosten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
11130.742902 Vermischte Ausgaben	9.900,68	14.000	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000
11130.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	13,08	0	0	0	0	0	0
11131.742902 Vermischte Ausgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
11131.743101 Geschäftsaufwendungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
11131.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	19,20	0	0	0	0	0	0
11131.743113 Geschäftsausgaben Steuerbüro Steuerberatung	487,90	0	1.000	1.000	0	0	0
11131.743116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten	7.497,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11131.743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen	1.771,09	1.000	500	500	500	500	500
11131.743119 Verauslagte Gerichtskosten	22,00	0	0	0	0	0	0
11131.748202 Erstattungszinsen	19.577,75	10.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
11150.743102 Bücher und Zeitschriften	7.551,92	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11150.743109 Geschäftsaufwendungen EDV	1.141,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11150.743115 Geschäftsausgaben Firmenleistungen	5.660,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11150.744101 Steuern, Versicherungen, Schädensfälle	161.794,65	165.000	215.000	230.000	235.000	240.000	245.000
12210.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	900,00	900	900	900	900	900	900
12210.743101 Geschäftsaufwendungen	1.329,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12210.743103 Soziale Sterbefälle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.743104 Kosten für Tierheim	123,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.743105 Telekommunikation	315,52	800	600	600	600	600	600
12210.743111 GeschäftsauszahlungenDienst- reisen	1,80	100	100	100	100	100	100
12210.743114 Schiedsstelle	227,00	300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12210.745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten	3.067,75	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12211.742901 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	100
12211.743101 Geschäftsaufwendungen	22.817,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12211.743103 Soziale Sterbefälle	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12211.743111 GeschäftsauszahlungenDienst- reisen	0,00	200	200	200	200	200	200
12211.743122 Geschäftsaufwendungen für Stan desamt	2.195,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.415,00	10.500	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
12600.742901 Mitgliedsbeiträge	344,00	400	500	500	500	500	500
12600.743101 Geschäftsaufwendungen	518,50	800	800	800	800	800	800
12600.743105 Telekommunikation	2.170,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12600.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	450,14	500	500	500	500	500	500
12600.743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen	1.723,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12600.743118 Jugendfeuerwehr	3.020,35	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.743120 Auszahlungen Kinderfeuerwehr	1.293,16	1.500	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
12600.745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten	363,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.751,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601.742901 Mitgliedsbeiträge	456,00	500	600	600	600	600	600
12601.743101 Geschäftsaufwendungen	5.302,74	500	800	800	800	800	800
12601.743105 Telekommunikation	452,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	455,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12601.743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen	97,00	1.100	700	700	700	700	700
12601.743118 Jugendfeuerwehr	1.213,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12601.743120 Auszahlungen Kinderfeuerwehr	1.248,41	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12601.745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten	743,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12800.743101 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
21110.743101 Geschäftsaufwendungen	418,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21110.743102 Bücher und Zeitschriften	243,87	300	300	300	300	300	300
21110.743105 Telekommunikation	677,78	600	600	600	600	0	0
21110.743109 Geschäftsaufwendungen EDV	502,66	0	0	0	0	0	0
21110.745401 Auszahlungen für Schulschwimmen	3.331,80	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21510.743101 Geschäftsaufwendungen	6.733,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21510.743102 Bücher und Zeitschriften	64,20	200	200	200	200	200	200
21510.743105 Telekommunikation	1.873,07	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21510.745401 Auszahlungen für Schulschwimmen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21510.745402 Erstattung für Auszahlungen Schulsport	435,00	700	700	700	700	700	700
25400.743101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
27200.742901 Mitgliedsbeiträge	224,95	200	200	200	200	200	200
27200.742902 Vermischte Auszahlungen	342,89	600	600	600	600	600	600
27200.743101 Geschäftsaufwendungen	86,24	800	800	800	800	800	800
27200.743102 Bücher und Zeitschriften	6.228,29	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27200.743105 Telekommunikation	149,51	500	300	300	300	300	300
27200.743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
28100.743101 Geschäftsaufwendungen	1.772,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28100.743105 Telekommunikation	1.212,27	600	300	300	300	300	300
28100.743111 Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen	116,45	200	200	200	200	200	200
28100.743121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	9.432,53	40.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
28100.743122 Geschäftsaufwendungen für Stan desamt	8.437,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.743123 Geschäftsaufwendungen -Stadtmarketing-	3.622,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36511.742902 Vermischte Ausgaben	7.779,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36511.743101 Geschäftsaufwendungen	1.112,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36511.743102 Bücher und Zeitschriften	72,95	200	200	200	200	200	200
36511.743105 Telekommunikation	175,07	600	600	600	600	600	600
36511.743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen	57,81	100	100	100	100	100	100
36512.743101 Geschäftsaufwendungen	159,12	800	800	800	800	800	800
36512.743102 Bücher und Zeitschriften	90,90	100	100	100	100	100	100
36512.743105 Telekommunikation	218,80	500	600	600	600	600	600
36512.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	127,68	300	300	300	300	300	300
42401.742902 Vermischte Ausgaben	0,00	0	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
42401.743101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
42401.743105 Telekommunikation	304,12	400	900	900	900	900	900
51100.742902 Vermischte Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51100.743101 Geschäftsaufwendungen	23.731,87	40.000	70.000	60.000	40.000	40.000	40.000
51100.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	53100.744102 Steuern Finanzamt	53.184,77	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	53600.743101 Breitbandausbau ERD -weiße Flecken-	47.931,75	2.300.000	14.531.600	9.687.700	0	0	0
	53600.743105 Telekommunikation	786,46	0	0	0	0	0	0
	53600.743110 Breitbandausbau -Gewerbe-	0,00	0	374.500	249.700	0	0	0
	53600.743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen	9,30	0	100	100	0	0	0
	53600.743113 Breitbandausbau -Rechtsberatung-	0,00	0	16.200	16.200	0	0	0
	53600.743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	0	0	0
	53600.743124 Breitbandausbau Schulen / Institutionen	0,00	0	148.000	16.500	0	0	0
	54100.743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen	3,60	0	100	100	100	100	100
	54100.745500 Straßenentwässerungsanteile	107.384,73	110.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	54200.745500 Straßenentwässerungsanteile	20.908,67	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54300.745500 Straßenentwässerungsanteile	6.454,17	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54400.745500 Straßenentwässerungsanteile	18.029,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55300.743101 Geschäftsaufwendungen	309,95	500	500	500	500	500	500
	55300.744101 Steuern, Versicherungen, Schädensfälle	668,51	600	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.683.314,17	15.118.100	27.703.100	24.193.900	13.380.700	12.444.300	12.700.700
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-70.440,08	-16.200	-47.700	-217.400	309.600	119.200	30.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.156,57	1.881.500	701.400	1.295.000	178.000	171.000	169.000
	11120.681190 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	12600.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	0,00	0	83.400	87.000	0	0	0
	12601.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	300.000,00	0	4.800	0	0	0	0
	21110.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	1.256,35	0	0	0	0	0	0
	21510.681190 Investitionszuwendungen vom Land	18.845,28	0	0	511.000	0	0	0
	42401.681190 Investitionszuwendungen vom Land	974.000,00	1.392.000	134.000	467.000	0	0	0
	54100.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	59.019,94	188.500	59.000	59.000	0	0	0
	54200.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	45.380,00	0	0	0	0	0	0
	54400.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	0,00	0	231.000	0	0	0	0
	55111.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	75.655,00	301.000	189.200	171.000	178.000	171.000	169.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	11130.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	11150.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	61200.684670 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.202,72	0	0	0	0	0	0
	54200.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	83.202,72	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.623.341,89	1.916.500	1.777.900	1.345.000	188.000	181.000	179.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,66	20.000	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	11120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.502,11	20.000	0	0	0	0	0
	11150.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	12211.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	21510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.130,55	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11130.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152.050,23	3.396.900	967.700	1.334.000	0	110.000	0
	12600.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	12601.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	558.482,90	0	0	0	0	0	0
	12601.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.261,88	0	11.000	0	0	0	0
	21510.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	450.000	0	0	0
	21510.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	42401.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.295.000,31	3.050.000	200.000	700.000	0	0	0
	51100.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600	400	0	0	0	0
	54100.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.781,16	240.000	20.000	132.000	0	0	0
	54200.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.771,62	0	12.000	0	0	0	0
	54400.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	333.300	0	0	0	0
	55111.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.950,10	0	0	0	0	0	0
	55300.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.802,26	105.000	105.000	52.000	0	110.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.457,23	21.000	326.000	395.000	15.000	15.000	15.000
	11120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.287,02	16.000	0	0	0	0	0
	11150.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	250.000	275.000	0	0	0
	12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.816,30	0	0	0	0	0	0
	21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	50.358,34	0	25.000	75.000	0	0	0
	21510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	64.468,78	0	0	30.000	0	0	0
	28100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.568,41	0	6.000	0	0	0	0
	53600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.950,00	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.008,38	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.368.360,12	3.442.900	1.348.700	1.764.000	25.000	135.000	25.000
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.745.018,23	-1.526.400	429.200	-419.000	163.000	46.000	154.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.815.458,31	-1.542.600	381.500	-636.400	472.600	165.200	184.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	61200.692731 Kreditaufnahme im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	61200.692731 Kreditaufnahme im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	61200.792730 Tilgung von Krediten Laufzeit länger 5 Jahre - Kreditinstitute-	204.213,43	205.400	206.700	208.100	204.000	197.800	168.300
	61200.792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	61200.792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung - Erläuterungen: Außerordentliche Tilgungen im Zuge von Umschuldungen, wenn das abzulösende Darlehen größer ist als das neu aufgenommene Darlehen. 2024 & 2025 geringe Sondertilgungen um glatte Kreditbeträge auszuschreiben/aufzunehmen.	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	61200.792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
	61200.792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung - Erläuterungen: Außerordentliche Tilgungen im Zuge von Umschuldungen, wenn das abzulösende Darlehen größer ist als das neu aufgenommene Darlehen. 2024 & 2025 geringe Sondertilgungen um glatte Kreditbeträge auszuschreiben/aufzunehmen.	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-204.213,43	-205.400	-206.700	-215.000	-206.700	-25.600	-28.300

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.019.671,74	-1.748.000	174.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	61200.686500 Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	61200.786500 Gewährung von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.800.646,75						
	11120.670061 Interimsbuchungen	12.007,88						
	11120.670111 Sonstige Geldeinnahmen	236,00						
	11120.670310 Verwahrkonto Amtshilfe	-1.429,83						
	11131.670310 Verwahrkonto Amtshilfe	10,20						
	21110.670210 Bildungs- und Teilhabepaket	200,00						
	28100.670111 Sonstige Geldeinnahmen	2.100,00						
	61200.670010 Handkassen	6.787.522,50						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.815.731,30						
	11120.770000 Verwahrkonten	-290,47						
	11120.770111 Sonstige Geldeinnahmen	360,00						
	11120.770123 Durchlaufende Gelder GS	500,00						
	11120.770142 Allgemeine Überzahllung Gehalt	103,93						
	11131.770310 Verwahrkonten Amtshilfe	80,20						
	11161.770123 Durchlaufende Gelder	140,45						
	12600.770123 Durchlaufende Gelder GS	2.510,00						
	12601.770123 Durchlaufende Gelder	3.380,00						
	21110.770210 Bildungs- und Teilhabepaket	200,00						
	28100.770111 Sonstige Geldeinnahmen	2.300,00						
	61100.770123 Durchlaufende Gelder	2.233,32						
	61200.770010 Handkassen	6.804.213,87						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-15.084,55						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-3.034.756,29	-1.748.000	174.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.143.500	200.000				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.143.500	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.677.681	270.000				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.677.681	270.000				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-4.282.181	104.800				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	61200.693710 Einzahlung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	750.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	61200.793710 Auszahlg Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-3.034.756,29	-4.282.181	104.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.495.470,57	1.990.200	800.000	904.800	53.400	319.300	458.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	460.714,28	-2.291.981	904.800	53.400	319.300	458.900	614.800
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.084,55						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.445.629,73	-2.291.981	835.800	53.400	319.300	458.900	614.800

III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.4 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	72.500	852.400	-779.900	-779.900
02	Bürgerservice	342.800	1.024.600	-681.800	-681.800
03	Schulen	322.500	1.217.500	-895.000	-895.000
04	Soziales	1.645.400	3.492.500	-1.847.100	-1.847.100
05	Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten	271.800	1.165.900	-894.100	-894.100
06	Verkehrsflächen und Anlagen	564.600	1.621.900	-1.057.300	-1.057.300
07	Stadtplanung und Entwicklung	15.398.700	16.073.400	-674.700	-674.700
08	Finanzen	10.266.900	3.889.300	6.377.600	6.377.600
	Gesamt	28.885.200	29.337.500	-452.300	-452.300

2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung	78.500	883.400	-804.900	-804.900
02	Bürgerservice	345.100	1.001.800	-656.700	-656.700
03	Schulen	391.600	1.321.100	-929.500	-929.500
04	Soziales	1.658.000	3.618.000	-1.960.000	-1.960.000
05	Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten	201.100	1.070.600	-869.500	-869.500
06	Verkehrsflächen und Anlagen	559.900	1.631.000	-1.071.100	-1.071.100
07	Stadtplanung und Entwicklung	11.839.100	12.404.300	-565.200	-565.200
08	Finanzen	10.135.200	3.874.200	6.261.000	6.261.000
	Gesamt	25.208.500	25.804.400	-595.900	-595.900

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2023							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung	-732.700	0	0	0	-732.700	0
02	Bürgerservice	-620.800	88.200	397.000	-308.800	-929.600	275.000
03	Schulen	-783.400	0	305.000	-305.000	-1.088.400	450.000
04	Soziales	-1.844.100	0	0	0	-1.844.100	0
05	Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten	-770.800	134.000	206.000	-72.000	-842.800	700.000
06	Verkehrsflächen und Anlagen	-757.300	290.000	365.300	-75.300	-832.600	132.000
07	Stadtplanung und Entwicklung	-661.700	76.500	75.400	1.100	-660.600	0
08	Finanzen	6.123.100	1.189.200	0	1.189.200	7.312.300	0
	Gesamt	-47.700	1.777.900	1.348.700	429.200	381.500	0

Bezeichnung Teilhaushalte		2024					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung	-759.100	0	0	0	-759.100	0
02	Bürgerservice	-595.700	87.000	327.000	-240.000	-835.700	0
03	Schulen	-820.200	511.000	555.000	-44.000	-864.200	0
04	Soziales	-1.958.400	0	0	0	-1.958.400	0
05	Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten	-748.700	467.000	700.000	-233.000	-981.700	0
06	Verkehrsflächen und Anlagen	-780.400	59.000	132.000	-73.000	-853.400	0
07	Stadtplanung und Entwicklung	-551.400	50.000	50.000	0	-551.400	0
08	Finanzen	5.996.500	171.000	0	171.000	6.167.500	0
	Gesamt	-217.400	1.345.000	1.764.000	-419.000	-636.400	0

III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.5 Übersicht aufgegliedert nach Sachkonten

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.583.628,18	5.465.000	6.500.000	6.660.000	6.855.000	7.055.000	7.230.000
	301100 Grundsteuer A	21.031,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	301200 Grundsteuer B	797.819,79	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	301300 Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	303100 Vergnügungssteuer	9.326,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	303200 Hundesteuer	22.291,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	818.851,23	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	301100 Grundsteuer A	21.031,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	301200 Grundsteuer B	797.819,79	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	301300 Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.411.068,83	6.780.800	18.895.200	15.515.500	5.959.800	4.860.700	4.829.600
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	313100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	20.300	13.500	6.800	0
	313190 Sonstige allgemeine Zuwei sungen	113.309,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0,00	0	7.541.800	4.978.600	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse Erläuterungen: AdminFörderung	168.916,95	2.117.000	6.138.300	4.036.400	36.500	36.500	36.500
	314101 Zuweisungen vom Land	1.423.666,46	1.459.800	1.506.800	1.516.100	1.509.900	1.515.900	1.531.900
	314102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	38.013,03	0	70.000	140.000	0	0	0
	314400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungs träger	95.593,38	87.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	314700 Erträge aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen von sonstigen übrigen Bereichen	0,00	0	0	1.505.400	995.400	0	0
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	313100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	20.300	13.500	6.800	0
	313190 Sonstige allgemeine Zuwei sungen	113.309,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700
3	+ sonstige Transfererträge	104,92	0	0	0	0	0	0
	329102 Sonstige Transferleistungen Personal	104,92	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000,28	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
	331101 Verwaltungsgebühren	39.786,78	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	331103 Benutzungsgebühren Standesamt	8.551,50	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471.662,00	439.800	497.400	502.500	508.000	514.500	521.000
	332102 Benutzungsgebühren	0,00	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.850,06	155.500	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
	341101 Mieten und Pachten	31.670,41	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	341102 Garagenmieten	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	341104 Pacht -unbebaute Grundstücke-	23.358,59	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	341105 Pacht - Erbbauzins-	40.006,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	341106 Pacht -bebaute Grundstücke-	1.781,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	341107 Allgemeine Mieten	3.284,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	341108 Vermietung Einrichtungsgegenstände	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341109 Nutzungsgebühren öffentl. Einrichtungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	342101 Erlöse und Erträge aus Verkauf	873,70	11.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	342102 Erträge 19% USt	725,00	400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	343101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.403,00	25.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	343102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	346101 Erträge Altpapier	3.533,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	346102 Sonstige Erträge Gebäudemanagement	17.261,34	0	0	0	0	0	0
	346103 Sonstige Erträge	28.064,09	25.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	346104 Vermischte Erträge Regressansprüche	9,60	200	200	200	200	200	200
	346108 Einnahmen Photovoltaikanlage	672,74	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.767,89	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
	348100 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage	3.458,00	2.000	1.000	7.000	4.000	1.000	4.000
	348102 Förderung sonstiger öffentliche Bereich	88,70	0	0	0	0	0	0
	348201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen Erläuterungen: Kostenerstattung für die Betriebsbuchführung für den Eigenbetrieb Abwasser Gröditz	227.047,46	289.000	359.500	367.500	347.500	111.500	114.500
	348202 Erstattung von Kosten für gemeinsame Aufgaben (Breitband Deckungslücke)	0,00	2.116.000	1.408.300	931.200	0	0	0
	348402 Sonstiger öffentl. Bereich	68.667,00	76.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	348603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung	63.052,84	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement)	1.453,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348800 Erträge von Dritten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	339.306,02	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	361701 Zinserträge von Kreditinstitut en	3.225,28	0	0	0	0	0	0
	365101 Ausschüttung von Dividende	336.080,74	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.582,14	0	0	0	0	0	0
	372100 Bestandsveränderungen	8.582,14	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	955.835,75	498.800	491.200	491.000	490.700	490.500	490.200
	351101 Konzessionsabgabe	201.253,36	167.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	356101 Zwangsgelder, Bußgelder	1.990,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	356201 Säumniszuschläge	9.280,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen	2.976,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356301 Haftungsentgelt	2.487,42	2.500	1.900	1.700	1.400	1.200	900
	358100 Zuschreibungen	559.935,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	176.378,27	0	0	0	0	0	0
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.534,67	0	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.351.144,07	16.258.900	28.885.200	25.208.500	14.899.800	13.769.000	13.926.100
11	Personalaufwendungen	3.029.051,08	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.897,80	104.400	101.700	104.800	108.000	111.200	114.600
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.291.549,39	2.509.000	2.607.900	2.687.600	2.745.500	2.668.000	2.725.500
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	332,50	0	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	87.975,50	87.800	110.100	113.100	115.800	118.900	121.800
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.268,65	94.700	99.600	103.100	106.200	103.500	106.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	456.383,84	486.200	539.300	558.800	573.800	560.300	573.600
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonst. Beschäftigte Künstlersozialabgabe	26,50	1.500	200	200	200	200	200
	404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.616,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.443,68	2.148.800	2.651.600	2.708.800	2.406.200	2.416.900	2.488.400
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: Brandmeldeanlage Feuerwehr Gröditz 2023: Fußboden Fahrzeughalle Fw Nieska 2023: Erdgeschoss Bürgerhaus Nieska vorrichten 2023: RenovierungTreppenturm (Grundschule/Hort) 2024: Herstellung neuer Hortraum 2023: WC für Vorschule Kita Nw 2023: Notsicherung alte Sport- & Schwimmhalle 2024: Umstellung Heizungsanlage Kita Nw 2023: Erweiterung Klimapark 2024: Baumfällungen 2023/2024 umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen Oberschule 2023: Sanierung Fassade Trauhalle Wainsdorfer Straße	218.256,66	144.300	341.700	421.700	157.200	153.700	155.700
	421102 Wartung und Sicherheit	75.660,27	65.600	89.200	80.200	79.200	79.200	79.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
421104 Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen Projekte / Förderprogramme	85.706,43	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	6.341,99	44.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.125,79	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	1.031,93	17.100	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
424102 Energie	147.214,51	165.100	211.500	211.500	193.000	193.000	193.000
424103 Heizung	125.359,15	120.800	201.900	201.900	181.900	181.900	181.900
424104 Reinigung	224.814,03	208.900	279.700	297.900	308.400	320.700	331.000
424105 Wasser	6.041,53	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
424106 Müll / Schornsteinfegergebühr	12.093,57	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
424107 Abwasser	8.909,58	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
424108 Grundsteuern	5.301,92	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.614,74	51.800	55.000	56.500	53.500	51.300	51.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten Erläuterungen: 2024: Einrichtung neues Klassenzimmer 2023: Einrichtung eines Musikzimmers	52.682,26	27.400	42.100	31.300	25.800	25.900	25.900
425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	65.259,19	20.600	25.800	16.300	15.300	15.300	15.300
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	50.581,25	52.500	56.500	61.000	57.200	59.000	53.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	0	0	0	0	0	0
426101 Dienst- und Schutzkleidung	7.894,90	18.300	25.700	25.700	19.500	19.500	19.500
426102 Aus- und Fortbildung	11.605,46	18.500	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	11.977,79	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
427102 Repräsentationen, Tagungen Erläuterungen: 2024: Zirkusprojekt	8.941,90	20.100	15.600	19.100	15.600	15.600	15.600
427103 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.822,19	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427104 Werbung	157,66	200	200	200	200	200	200
427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel	46.875,81	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
427106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen	6.516,73	1.000	4.800	1.500	4.800	1.500	4.800
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2023/2024 Verwendung Preisgeld Simul-Mitmachfonds "Zukunftsraum Gröditz" aus 2022	0,00	0	80.000	10.000	0	0	0
427112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote	50.392,66	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
428100 Aufwendungen für Vorräte	3.928,99	0	0	0	0	0	0
429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.781,94	14.000	11.500	24.500	19.500	11.500	17.500
429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	825.692,26	897.200	922.700	962.600	990.200	1.003.700	1.059.100
429103 Sachkosten 1- Euro-Jobs	15.206,22	17.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
429104 Sachkosten Mittelschule	0,00	2.000	0	0	0	0	0
429105 Sachkosten Bibo	1.354,36	2.000	0	0	0	0	0
429106 Sachkosten Bienenhaus	45,45	2.000	0	0	0	0	0
429108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde	1.091,28	2.000	0	0	0	0	0
429110 Aufwendungen für die Verwendung von Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	429120 Sachkosten Bauhof 1- Euro Jobs	13.728,39	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.439.012,98	1.501.500	1.532.000	1.508.100	1.526.100	1.500.400	1.470.300
	471100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.280.726,88	1.473.500	1.441.000	1.417.100	1.435.100	1.409.400	1.379.300
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	92.839,20	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.181,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.561,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	472900 Abschreibung auf sonstiges Finanzvermögen	62.704,49	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.365,63	228.000	124.400	123.000	96.000	97.100	97.300
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.479,72	41.200	39.900	38.500	41.500	42.600	42.800
	451701 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit	2,46	800	30.000	30.000	0	0	0
	451800 Zinsaufwendungen an Rückstellungen	29.883,45	186.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.028.288,11	6.635.400	5.593.700	7.018.400	6.532.300	5.667.100	5.767.100
	431201 Vertrag Mobile Jugendarbeit Erläuterungen: Förderung Familienzentrum Gröditz	19.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431401 Zuschuss an Vereine Erläuterungen: 2022 2023 36.500 € 37.500 € Allg. Zuschuss TSV Blau-Weiß 36.500 € 37.500 € Allg. Zuschuss FVG 1911 5.000 € 5.000 € Allg. Zuschuss Saxonia Nw 1.000 € 1.000 € Gröditzer Tennisclub eV 1.000 € 1.000 € Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sachsen 1.000 € 1.000 € Bündnis für Demokratie und Zivilcourage 200 € 200 € Verkehrswacht Riesa-Großenhain eV 18.400 € 18.400 € Erhalt Schwimmsport TSV Blau-Weiß 30.000 € 30.000 € Vereinsförderrichtlinie Summe: 129.600 € 131.600 €	102.620,69	109.600	129.600	131.600	132.600	133.600	134.600
	431402 Zuschuss Kinder- & Jugendsport	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431704 Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus	335.223,00	300.000	361.000	372.000	380.000	390.000	400.000
	431705 Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland	404.490,00	407.500	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	431706 Zuweisungen und Zuschüsse Buratino	279.053,00	270.000	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	431707 Rückzahlung Betriebskosten Kitas	261.593,89	0	0	0	0	0	0
	431708 Landesanteil Zwergenhaus	197.662,00	199.000	202.000	203.000	203.000	203.000	204.000
	431709 Landesanteil Sonnenland	283.586,00	284.000	251.600	254.000	256.000	258.000	260.000
	431710 Landesanteil Buratino	194.112,00	197.000	211.100	213.000	215.000	217.000	219.000
	431711 Zuschuss Träger Wohlfahrt	1.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	431712 Kommunalanteil	74.660,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431714 Zuschuss Kindertagespflege	74.096,22	71.000	71.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.200,00	11.000	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	431801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren	0,00	300	0	0	0	0	0
	433901 Sozialleistungen Mehraufwands entschädigung	8.097,60	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	433902 Mehraufwandsentschädigung Stadt	15.125,25	20.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	434101 Gewerbesteuerumlage	164.146,51	177.000	255.000	265.000	275.000	285.000	295.000
	437210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	439190 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.909.000	0	1.408.300	931.200	0	0
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	darunter: Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	437210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	796.094,94	3.080.100	15.965.000	10.866.500	822.100	826.500	831.600
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.238,60	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.004,37	34.900	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	442901 Mitgliedsbeiträge	24.768,21	25.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	442902 Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Auf dem Konto kommt es lediglich zur internen Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen -Zur Auszahlung wird nur die Umsatzsteuer an das Finanzamt auf dem Gegenkonto 342102 gebracht-	17.964,11	24.800	45.600	43.600	38.600	38.600	38.600
	443101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Datentransfer für Übernahme Betriebsbuchführung Eigenbetrieb Abwasser Steuerberatungskosten Umsatzsteuer 2023/2024 Umsetzung Preisgeld Vereinsverbund Aufstellung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen	145.081,84	2.400.000	14.704.800	9.850.900	93.200	93.200	93.200
	443102 Bücher und Zeitschriften	14.594,91	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	443103 Soziale Sterbefälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443104 Kosten für Tierheim	123,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443105 Telekommunikation	32.197,25	25.200	33.000	33.000	33.000	32.400	32.400
	443106 Öffentliche Bekanntmachungen	12.371,19	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443109 Geschäftsaufwendungen EDV	1.644,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443110 Breitband Sonderprogramm Gewerbe	0,00	0	374.500	249.700	0	0	0
	443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2.606,66	4.300	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
	443112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung	3.274,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater	39.304,08	9.000	26.200	26.200	9.000	9.000	9.000
	443114 Schiedsstelle	227,00	300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	443115 Geschäftsausgaben Gutachter	6.098,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten	7.497,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Verwahrentgelte	3.430,84	4.100	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700
	443118 Jugendfeuerwehr	3.569,48	4.700	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	443119 Verauslagte Gerichtskosten	5.022,00	0	0	0	0	0	0
	443120 Geschäftsaufwendungen Kinderfeuerwehr	1.787,57	3.000	3.100	2.800	3.200	3.200	3.200
	443121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	9.306,09	40.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	443122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt	10.464,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	443123 Geschäftsaufwendungen für -Stadtmarketing-	3.622,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443124 Geschäftsaufwendungen Breitband	0,00	0	148.000	16.500	0	0	0
	444101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162.523,32	165.600	215.600	230.600	235.600	240.600	245.600
	444102 Steuern Finanzamt	53.184,77	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten	4.175,01	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	445401 Erstattung für Aufwendungen Schulschwimmen	3.976,20	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	445402 Erstattung für Aufwendungen Schulsport	435,00	700	700	700	700	700	700
	445500 Straßenentwässerungsanteile	152.777,30	162.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	445701 Erstattung für Aufwendungen ASB	20.247,15	0	0	0	0	0	0
	448202 Erstattungszinsen	19.577,75	10.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.509.256,42	16.889.400	29.337.500	25.804.400	15.044.200	14.082.100	14.308.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-158.112,35	-630.500	-452.300	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
20	realisierbare außerordentliche Erträge	139.025,83	35.000	76.500	50.000	10.000	10.000	10.000
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	81.659,57	0	0	0	0	0	0
	501910 Sonstige Erträge Schadensereignisse	102,75	0	0	0	0	0	0
	502910 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	280,91	0	0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	93.598,11	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	80.970,79	0	0	0	0	0	0
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung	12.627,32	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	45.427,72	0	1.500	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-112.684,63	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-112.684,63	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.684,63	630.500	450.800	595.900	144.400	313.100	382.300
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.385.341,85	5.430.000	6.400.000	6.550.000	6.760.000	6.955.000	7.130.000
	601100 Grundsteuer A	21.776,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	601200 Grundsteuer B	794.435,43	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	601300 Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.133,53	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.433,34	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	603100 Vergnügungssteuer	9.326,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	603200 Hundesteuer	21.856,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	816.211,84	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	601100 Grundsteuer A	21.776,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	601200 Grundsteuer B	794.435,43	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	601300 Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.133,53	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.133,53	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.433,34	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.433,34	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.708.853,90	5.958.800	18.078.900	14.707.000	5.158.800	4.068.700	4.047.900
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.307,27	0	0	0	0	0	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisung	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0,00	0	7.541.800	4.978.600	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.523,75	2.117.000	6.138.300	4.036.400	36.500	36.500	36.500
	614101 Zuweisungen vom Land	1.429.503,37	1.459.800	1.506.800	1.516.100	1.509.900	1.515.900	1.531.900
	614102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	15.275,79	0	70.000	140.000	0	0	0
	614400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungsträger	92.045,31	87.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	614700 Einzahlungen aus Spenden	34.250,86	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen von sonstigen übrigen Bereichen	-86,65	0	0	1.505.400	995.400	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	187.616,47	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.307,27	0	0	0	0	0	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisung	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	606.282,46	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
	631101 Verwaltungsgebühren	39.911,00	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	631102 Benutzungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0	0
	631103 Benutzungsgebühren Standesamt	8.616,50	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557.730,96	439.800	497.400	502.500	508.000	514.500	521.000

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	632102 Benutzungsgebühren	0,00	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144.096,58	155.500	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
	641100 Mieten und Pachten	13.667,10	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	641101 Mieten und Pachten	17.920,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	641102 Garagenmieten	1.672,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	641104 Pacht -unbebaute Grundstücke-	29.406,90	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	641105 Pacht -Erbbauzins-	33.329,74	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	641106 Pacht -bebaute Grundstücke-	1.781,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	641107 Allgemeine Mieten	3.557,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	641108 Vermietung Einrichtungsgegenstände	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642101 Erlöse und Erträge aus Verkauf	865,70	11.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	642102 Einzahlungen USt-pflichtige Leistung	751,00	400	600	600	600	600	600
	643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.578,00	25.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	643102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	646101 Einzahlungen Altpapier	3.450,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	646102 Sonstige Einzahlungen Gebäudemanagement	183,54	0	0	0	0	0	0
	646103 Sonstige Einzahlungen	25.459,39	25.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	646104 Vermischte Einnahmen Regressansprüche	9,60	200	200	200	200	200	200
	646108 Einzahlungen aus Erträgen Photovoltaikanlage	842,59	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.555,05	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
	648100 Einzahlungen. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.898,00	2.000	1.000	7.000	4.000	1.000	4.000
	648102 Förderung sonstiger öffentlich Bereich	88,70	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen	190.316,29	2.405.000	1.767.800	1.298.700	347.500	111.500	114.500
	648402 Förderung sonstiger öffentlicher Bereich	57.711,75	76.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	648603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung	4.665,70	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen	1.874,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	648800 Einzahlungen. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.538,54	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	660123 Durchlaufende Gelder	6.763,74	0	0	0	0	0	0
	661701 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	694,06	0	0	0	0	0	0
	665101 Ausschüttung von Dividende	336.080,74	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.205,71	198.800	191.200	191.000	190.700	190.500	190.200
	651101 Konzessionsabgabe	146.443,49	167.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	656101 Zwangsgelder, Bußgelder	2.207,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	656201 Säumniszuschläge	13.341,97	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen	2.623,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656301 Haftungsentgelt	2.487,42	2.500	1.900	1.700	1.400	1.200	900
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,75	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.612.874,09	15.101.900	27.655.400	23.976.500	13.690.300	12.563.500	12.730.900
10	Personalauszahlungen	3.021.115,86	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	100.897,80	104.400	101.700	104.800	108.000	111.200	114.600
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.292.626,33	2.509.000	2.607.900	2.687.600	2.745.500	2.668.000	2.725.500
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	332,50	0	0	0	0	0	0
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	87.975,50	87.800	110.100	113.100	115.800	118.900	121.800
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.268,65	94.700	99.600	103.100	106.200	103.500	106.000
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	449.573,07	486.200	539.300	558.800	573.800	560.300	573.600
	703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1,30	1.500	200	200	200	200	200
	704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.440,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.840,86	2.142.800	2.645.900	2.703.100	2.400.500	2.411.200	2.482.700
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.608,23	144.300	341.700	421.700	157.200	153.700	155.700
	721102 Sicherheitsleistungen	75.383,91	65.600	89.200	80.200	79.200	79.200	79.200
	721104 Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen	84.863,91	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	722101 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.341,99	44.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.125,79	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	1.059,89	17.100	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	724102 Energie	135.311,52	165.100	211.500	211.500	193.000	193.000	193.000
	724103 Heizung	85.411,18	120.800	201.900	201.900	181.900	181.900	181.900
	724104 Reinigung	223.990,60	208.900	279.700	297.900	308.400	320.700	331.000
	724105 Wasser	6.393,42	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	11.500,77	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	724107 Abwasser	10.297,65	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	34.948,57	51.800	55.000	56.500	53.500	51.300	51.300
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	55.003,90	27.400	42.100	31.300	25.800	25.900	25.900
	725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	67.678,55	20.600	25.800	16.300	15.300	15.300	15.300
	725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	52.041,08	52.500	56.500	61.000	57.200	59.000	53.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	0	0	0	0	0	0
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	13.583,63	18.300	25.500	25.500	19.300	19.300	19.300
	726102 Aus- und Fortbildung	11.628,46	18.500	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	12.057,69	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	727102 Repräsentationen, Tagungen	8.611,56	20.100	15.600	19.100	15.600	15.600	15.600
	727103 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.822,19	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727104 Werbung	165,66	200	200	200	200	200	200
	727105 Sonstige Sachausgaben, Lehrmittel	46.849,78	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	727106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen	6.516,73	1.000	4.800	1.500	4.800	1.500	4.800
	727110 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	80.000	10.000	0	0	0
	727112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote	56.427,50	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.620,50	14.000	11.500	24.500	19.500	11.500	17.500
	729102 Bauhofleistungen EAG-Abrechnungen	823.406,51	897.200	922.700	962.600	990.200	1.003.700	1.059.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	729103 Sachkosten 1- Euro Jobs	12.731,22	17.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	729104 Sachkosten Mittelschule	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	729105 Sachkosten Bibliothek	1.354,36	2.000	0	0	0	0	0
	729106 Sachkosten Bienenhaus	1.800,68	2.000	0	0	0	0	0
	729108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde	1.091,28	2.000	0	0	0	0	0
	729120 Auszahlungen Bauhof 1- € Jobs	14.927,26	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.510,47	67.000	104.900	103.500	41.500	42.600	42.800
	751700 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	42.508,01	41.200	39.900	38.500	41.500	42.600	42.800
	751701 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredit	2,46	800	30.000	30.000	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	35.000	35.000	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779.076,50	6.532.600	5.529.500	6.954.200	6.468.100	5.602.900	5.702.900
	731201 Vertrag Mobile Jugendarbeit	19.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731401 Zuschuss an Vereine	87.332,59	109.600	129.600	131.600	132.600	133.600	134.600
	731402 Zuschuss Vereine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731704 Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus	335.223,00	300.000	361.000	372.000	380.000	390.000	400.000
	731705 Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland	404.490,00	407.500	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	731706 Zuweisungen und Zuschüsse Buratino	279.053,00	270.000	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	731707 Rückzahlung Betriebskosten Kitas	144.105,37	0	0	0	0	0	0
	731708 Landesanteil Zwergenhaus	197.662,00	199.000	202.000	203.000	203.000	203.000	204.000
	731709 Landesanteil Sonnenland	283.586,00	284.000	251.600	254.000	256.000	258.000	260.000
	731710 Landesanteil Buratino	194.112,00	197.000	211.100	213.000	215.000	217.000	219.000
	731711 Zuschuss Tafel	1.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	731712 Kommunalanteil	61.692,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	731714 Zuschuss Kindertagespflege	74.096,22	71.000	71.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	9.200,00	11.000	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	731801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren	0,00	300	0	0	0	0	0
	733901 Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung	8.207,10	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733902 Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung	14.256,75	20.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	734101 Gewerbesteuerumlage	164.146,51	177.000	255.000	265.000	275.000	285.000	295.000
	737210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	739190 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.909.000	0	1.408.300	931.200	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.770,48	3.080.100	15.952.000	10.853.500	809.100	813.500	818.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.676,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.046,04	34.900	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	742901 Mitgliedsbeiträge	24.768,21	25.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	742902 Vermischte Ausgaben	18.023,19	24.800	32.600	30.600	25.600	25.600	25.600
	743101 Geschäftsaufwendungen	121.480,27	2.400.000	14.704.800	9.850.900	93.200	93.200	93.200
	743102 Bücher und Zeitschriften	14.252,13	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	743103 Soziale Sterbefälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743104 Kosten für Tierheim	123,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743105 Telekommunikation	31.547,48	25.200	33.000	33.000	33.000	32.400	32.400
	743106 Öffentliche Bekanntmachungen	11.673,74	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743109 Geschäftsausgaben EDV	1.644,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743110 Geschäftsausgaben Breitbandausbau Gewerbe	0,00	0	374.500	249.700	0	0	0
	743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen	2.632,76	4.300	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	743112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung	3.255,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater	38.241,03	9.000	26.200	26.200	9.000	9.000	9.000
	743114 Schiedsstelle	227,00	300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	743115 Geschäftsausgaben Gutachter	5.660,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten	7.497,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen	3.591,15	4.100	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700
	743118 Jugendfeuerwehr	4.233,95	4.700	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	743119 Verauslagte Gerichtskosten	5.022,00	0	0	0	0	0	0
	743120 Auszahlungen Kinderfeuerwehr	2.541,57	3.000	3.100	2.800	3.200	3.200	3.200
	743121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	9.432,53	40.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	743122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt	10.632,78	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	743123 Geschäftsaufwendungen -Stadtmarketing-	3.622,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743124 Geschäftsaufwendungen Breitband	0,00	0	148.000	16.500	0	0	0
	744101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162.463,16	165.600	215.600	230.600	235.600	240.600	245.600
	744102 Steuern Finanzamt	53.184,77	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten	4.175,01	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	745401 Erstattung für Auszahlungen Schulschwimmen	3.331,80	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	745402 Erstattung für Auszahlungen Schulsport	435,00	700	700	700	700	700	700
	745500 Straßenentwässerungsanteile	152.777,30	162.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	748202 Erstattungszinsen	19.577,75	10.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.683.314,17	15.118.100	27.703.100	24.193.900	13.380.700	12.444.300	12.700.700
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-70.440,08	-16.200	-47.700	-217.400	309.600	119.200	30.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.156,57	1.881.500	701.400	1.295.000	178.000	171.000	169.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	75.655,00	301.000	189.200	171.000	178.000	171.000	169.000
	681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	1.407.501,57	1.580.500	512.200	1.124.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	684670 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.202,72	0	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	83.202,72	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.623.341,89	1.916.500	1.777.900	1.345.000	188.000	181.000	179.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,66	20.000	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,66	20.000	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152.050,23	3.396.900	967.700	1.334.000	0	110.000	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.853.483,21	3.050.600	480.400	1.150.000	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.567,02	346.300	487.300	184.000	0	110.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.457,23	21.000	326.000	395.000	15.000	15.000	15.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	191.457,23	21.000	326.000	395.000	15.000	15.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.368.360,12	3.442.900	1.348.700	1.764.000	25.000	135.000	25.000
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.745.018,23	-1.526.400	429.200	-419.000	163.000	46.000	154.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.815.458,31	-1.542.600	381.500	-636.400	472.600	165.200	184.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	692731 Kreditaufnahme US	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	692731 Kreditaufnahme US	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	792730 Tilgung von Krediten mit einer Laufzeit größer 5 Jahre (von Kreditinstituten)	-204.213,43	205.400	206.700	208.100	204.000	197.800	168.300
	792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung Erläuterungen: Außerordentliche Tilgungen im Zuge von Umschuldungen, wenn das abzulösende Darlehen größer ist als das neu aufgenommene Darlehen. 2024 & 2025 geringe Sondertilgungen um glatte Kreditbeträge auszuschreiben/aufzunehmen.	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
	792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung Erläuterungen: Außerordentliche Tilgungen im Zuge von Umschuldungen, wenn das abzulösende Darlehen größer ist als das neu aufgenommene Darlehen. 2024 & 2025 geringe Sondertilgungen um glatte Kreditbeträge auszuschreiben/aufzunehmen.	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-204.213,43	-205.400	-206.700	-215.000	-206.700	-25.600	-28.300
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.019.671,74	-1.748.000	174.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	786500 Gewährung von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.800.646,75						
	670010 Handkassen	6.787.522,50						
	670061 Interimsbuchungen	12.007,88						
	670111 Sonstige Geldeinnahmen	2.336,00						
	670210 Bildungs- und Teilhabepaket	200,00						
	670310 Verwahrkonto Amtshilfe	-1.419,63						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.815.731,30						
	770000 Verwahrkonten	-290,47						
	770010 Handkassen	6.804.213,87						
	770111 Sonstige Geldeinnahmen	2.660,00						
	770123 Durchlaufende Gelder	8.763,77						
	770142 Allgemeine Überzahlung Gehalt	103,93						
	770210 Bildungs- und Teilhabepaket	200,00						
	770310 Verwahrkonten Amtshilfe	80,20						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-15.084,55						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-3.034.756,29	-1.748.000	174.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.143.500	200.000				

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.143.500	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.677.681	270.000				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.677.681	270.000				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-4.282.181	104.800				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	750.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	793710 Euro-Währung (fester Zins)	750.000,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-3.034.756,29	-4.282.181	104.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.495.470,57	1.990.200	800.000	904.800	53.400	319.300	458.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	460.714,28	-2.291.981	904.800	53.400	319.300	458.900	614.800
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.084,55						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.445.629,73	-2.291.981	835.800	53.400	319.300	458.900	614.800

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.583.628,18	5.465.000	6.500.000	6.660.000	6.855.000	7.055.000	7.230.000
	301100 Grundsteuer A	21.031,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	301200 Grundsteuer B	797.819,79	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	301300 Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	303100 Vergnügungssteuer	9.326,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	303200 Hundesteuer	22.291,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	818.851,23	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	301100 Grundsteuer A	21.031,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	301200 Grundsteuer B	797.819,79	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	301300 Gewerbesteuer	2.157.853,89	2.075.000	3.000.000	3.075.000	3.175.000	3.300.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.411.068,83	6.780.800	18.895.200	15.515.500	5.959.800	4.860.700	4.829.600
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	313100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	20.300	13.500	6.800	0
	313190 Sonstige allgemeine Zuwei sungen	113.309,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0,00	0	7.541.800	4.978.600	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse	168.916,95	2.117.000	6.138.300	4.036.400	36.500	36.500	36.500
	314101 Zuweisungen vom Land	1.423.666,46	1.459.800	1.506.800	1.516.100	1.509.900	1.515.900	1.531.900
	314102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	38.013,03	0	70.000	140.000	0	0	0
	314400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungs träger	95.593,38	87.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	314700 Erträge aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen von sonstigen übrigen Bereichen	0,00	0	0	1.505.400	995.400	0	0
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	313100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	20.300	13.500	6.800	0
	313190 Sonstige allgemeine Zuwei sungen	113.309,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	755.644,81	822.000	816.300	808.500	801.000	792.000	781.700
3	+ sonstige Transfererträge	104,92	0	0	0	0	0	0
	329102 Sonstige Transferleistungen Personal	104,92	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000,28	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
	331101 Verwaltungsgebühren	39.786,78	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	331103 Benutzungsgebühren Standesamt	8.551,50	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471.662,00	439.800	497.400	502.500	508.000	514.500	521.000
	332102 Benutzungsgebühren	0,00	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.850,06	155.500	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
	341101 Mieten und Pachten	31.670,41	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	341102 Garagenmieten	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	341104 Pacht -unbebaute Grundstücke-	23.358,59	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	341105 Pacht - Erbbauzins-	40.006,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	341106 Pacht -bebaute Grundstücke-	1.781,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	341107 Allgemeine Mieten	3.284,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	341108 Vermietung Einrichtungsgegenstände	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341109 Nutzungsgebühren öffentl. Einrichtungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	342101 Erlöse und Erträge aus Verkauf	873,70	11.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	342102 Erträge 19% USt	725,00	400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	343101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.403,00	25.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	343102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	346101 Erträge Altpapier	3.533,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	346102 Sonstige Erträge Gebäudemanagement	17.261,34	0	0	0	0	0	0
	346103 Sonstige Erträge	28.064,09	25.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	346104 Vermischte Erträge Regressansprüche	9,60	200	200	200	200	200	200
	346108 Einnahmen Photovoltaikanlage	672,74	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.767,89	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
	348100 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage	3.458,00	2.000	1.000	7.000	4.000	1.000	4.000
	348102 Förderung sonstiger öffentliche Bereich	88,70	0	0	0	0	0	0
	348201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen	227.047,46	289.000	359.500	367.500	347.500	111.500	114.500
	348202 Erstattung von Kosten für gemeinsame Aufgaben (Breitband Deckungslücke)	0,00	2.116.000	1.408.300	931.200	0	0	0
	348402 Sonstiger öffentl. Bereich	68.667,00	76.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	348603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung	63.052,84	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement)	1.453,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348800 Erträge von Dritten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	339.306,02	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	361701 Zinserträge von Kreditinstitut en	3.225,28	0	0	0	0	0	0
	365101 Ausschüttung von Dividende	336.080,74	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.582,14	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	372100 Bestandsveränderungen	8.582,14	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	955.835,75	498.800	491.200	491.000	490.700	490.500	490.200
	351101 Konzessionsabgabe	201.253,36	167.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	356101 Zwangsgelder, Bußgelder	1.990,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	356201 Säumniszuschläge	9.280,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen	2.976,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356301 Haftungsentgelt	2.487,42	2.500	1.900	1.700	1.400	1.200	900
	358100 Zuschreibungen	559.935,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	176.378,27	0	0	0	0	0	0
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.534,67	0	0	0	0	0	0
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.351.144,07	16.258.900	28.885.200	25.208.500	14.899.800	13.769.000	13.926.100
11	Personalaufwendungen	3.029.051,08	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.897,80	104.400	101.700	104.800	108.000	111.200	114.600
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.291.549,39	2.509.000	2.607.900	2.687.600	2.745.500	2.668.000	2.725.500
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	332,50	0	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	87.975,50	87.800	110.100	113.100	115.800	118.900	121.800
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.268,65	94.700	99.600	103.100	106.200	103.500	106.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	456.383,84	486.200	539.300	558.800	573.800	560.300	573.600
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonst. Beschäftigte Künstlersozialabgabe	26,50	1.500	200	200	200	200	200
	404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.616,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.443,68	2.148.800	2.651.600	2.708.800	2.406.200	2.416.900	2.488.400
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.256,66	144.300	341.700	421.700	157.200	153.700	155.700
	421102 Wartung und Sicherheit	75.660,27	65.600	89.200	80.200	79.200	79.200	79.200
	421104 Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen Projekte / Förderprogramme	85.706,43	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)	6.341,99	44.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.125,79	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	1.031,93	17.100	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	424102 Energie	147.214,51	165.100	211.500	211.500	193.000	193.000	193.000
	424103 Heizung	125.359,15	120.800	201.900	201.900	181.900	181.900	181.900
	424104 Reinigung	224.814,03	208.900	279.700	297.900	308.400	320.700	331.000
	424105 Wasser	6.041,53	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	424106 Müll / Schornsteinfegergebühr	12.093,57	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	424107 Abwasser	8.909,58	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	424108 Grundsteuern	5.301,92	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.614,74	51.800	55.000	56.500	53.500	51.300	51.300
	425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	52.682,26	27.400	42.100	31.300	25.800	25.900	25.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	65.259,19	20.600	25.800	16.300	15.300	15.300	15.300
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage)	50.581,25	52.500	56.500	61.000	57.200	59.000	53.500
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	0	0	0	0	0	0
	426101 Dienst- und Schutzkleidung	7.894,90	18.300	25.700	25.700	19.500	19.500	19.500
	426102 Aus- und Fortbildung	11.605,46	18.500	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	11.977,79	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	427102 Repräsentationen, Tagungen	8.941,90	20.100	15.600	19.100	15.600	15.600	15.600
	427103 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.822,19	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427104 Werbung	157,66	200	200	200	200	200	200
	427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel	46.875,81	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	427106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen	6.516,73	1.000	4.800	1.500	4.800	1.500	4.800
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	80.000	10.000	0	0	0
	427112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote	50.392,66	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	428100 Aufwendungen für Vorräte	3.928,99	0	0	0	0	0	0
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.781,94	14.000	11.500	24.500	19.500	11.500	17.500
	429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof	825.692,26	897.200	922.700	962.600	990.200	1.003.700	1.059.100
	429103 Sachkosten 1- Euro-Jobs	15.206,22	17.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	429104 Sachkosten Mittelschule	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	429105 Sachkosten Bibo	1.354,36	2.000	0	0	0	0	0
	429106 Sachkosten Bienenhaus	45,45	2.000	0	0	0	0	0
	429108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde	1.091,28	2.000	0	0	0	0	0
	429110 Aufwendungen für die Verwendung von Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
	429120 Sachkosten Bauhof 1- Euro Jobs	13.728,39	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.439.012,98	1.501.500	1.532.000	1.508.100	1.526.100	1.500.400	1.470.300
	471100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.280.726,88	1.473.500	1.441.000	1.417.100	1.435.100	1.409.400	1.379.300
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	92.839,20	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.181,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.561,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	472900 Abschreibung auf sonstiges Finanzvermögen	62.704,49	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.365,63	228.000	124.400	123.000	96.000	97.100	97.300
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.479,72	41.200	39.900	38.500	41.500	42.600	42.800
	451701 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit	2,46	800	30.000	30.000	0	0	0
	451800 Zinsaufwendungen an Rückstellungen	29.883,45	186.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.028.288,11	6.635.400	5.593.700	7.018.400	6.532.300	5.667.100	5.767.100
	431201 Vertrag Mobile Jugendarbeit	19.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431401 Zuschuss an Vereine	102.620,69	109.600	129.600	131.600	132.600	133.600	134.600
	431402 Zuschuss Kinder- & Jugendsport	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431704 Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus	335.223,00	300.000	361.000	372.000	380.000	390.000	400.000
	431705 Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland	404.490,00	407.500	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	431706 Zuweisungen und Zuschüsse Buratino	279.053,00	270.000	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	431707 Rückzahlung Betriebskosten Kitas	261.593,89	0	0	0	0	0	0
	431708 Landesanteil Zwergenhaus	197.662,00	199.000	202.000	203.000	203.000	203.000	204.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	431709 Landesanteil Sonnenland	283.586,00	284.000	251.600	254.000	256.000	258.000	260.000
	431710 Landesanteil Buratino	194.112,00	197.000	211.100	213.000	215.000	217.000	219.000
	431711 Zuschuss Träger Wohlfahrt	1.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	431712 Kommunalanteil	74.660,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431714 Zuschuss Kindertagespflege	74.096,22	71.000	71.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.200,00	11.000	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	431801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren	0,00	300	0	0	0	0	0
	433901 Sozialleistungen Mehraufwands entschädigung	8.097,60	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	433902 Mehraufwandsentschädigung Stadt	15.125,25	20.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	434101 Gewerbesteuerumlage	164.146,51	177.000	255.000	265.000	275.000	285.000	295.000
	437210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	439190 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.909.000	0	1.408.300	931.200	0	0
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	darunter: Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	437210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	102.707,84	102.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	796.094,94	3.080.100	15.965.000	10.866.500	822.100	826.500	831.600
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.238,60	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.004,37	34.900	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	442901 Mitgliedsbeiträge	24.768,21	25.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	442902 Sonstige Aufwendungen	17.964,11	24.800	45.600	43.600	38.600	38.600	38.600
	443101 Geschäftsaufwendungen	145.081,84	2.400.000	14.704.800	9.850.900	93.200	93.200	93.200
	443102 Bücher und Zeitschriften	14.594,91	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	443103 Soziale Sterbefälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443104 Kosten für Tierheim	123,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443105 Telekommunikation	32.197,25	25.200	33.000	33.000	33.000	32.400	32.400
	443106 Öffentliche Bekanntmachungen	12.371,19	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443109 Geschäftsaufwendungen EDV	1.644,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443110 Breitband Sonderprogramm Gewerbe	0,00	0	374.500	249.700	0	0	0
	443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2.606,66	4.300	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
	443112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung	3.274,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater	39.304,08	9.000	26.200	26.200	9.000	9.000	9.000
	443114 Schiedsstelle	227,00	300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	443115 Geschäftsausgaben Gutachter	6.098,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten	7.497,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen	3.430,84	4.100	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700
	443118 Jugendfeuerwehr	3.569,48	4.700	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	443119 Verauslagte Gerichtskosten	5.022,00	0	0	0	0	0	0
	443120 Geschäftsaufwendungen Kinderfeuerwehr	1.787,57	3.000	3.100	2.800	3.200	3.200	3.200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	443121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	9.306,09	40.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	443122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt	10.464,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	443123 Geschäftsaufwendungen für -Stadtmarketing-	3.622,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443124 Geschäftsaufwendungen Breitband	0,00	0	148.000	16.500	0	0	0
	444101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162.523,32	165.600	215.600	230.600	235.600	240.600	245.600
	444102 Steuern Finanzamt	53.184,77	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten	4.175,01	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	445401 Erstattung für Aufwendungen Schulschwimmen	3.976,20	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	445402 Erstattung für Aufwendungen Schulsport	435,00	700	700	700	700	700	700
	445500 Straßenentwässerungsanteile	152.777,30	162.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	445701 Erstattung für Aufwendungen ASB	20.247,15	0	0	0	0	0	0
	448202 Erstattungszinsen	19.577,75	10.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.509.256,42	16.889.400	29.337.500	25.804.400	15.044.200	14.082.100	14.308.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-158.112,35	-630.500	-452.300	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
20	realisierbare außerordentliche Erträge	58.875,83	35.000	76.500	50.000	10.000	10.000	10.000
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.509,57	0	0	0	0	0	0
	501910 Sonstige Erträge Schadensereignisse	102,75	0	0	0	0	0	0
	502910 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	280,91	0	0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	14.899,82	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	2.272,50	0	0	0	0	0	0
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung	12.627,32	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	43.976,01	0	1.500	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-114.136,34	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-114.136,34	-630.500	-450.800	-595.900	-144.400	-313.100	-382.300
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.684,63	630.500	450.800	595.900	144.400	313.100	382.300
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.080,31	5.430.000	6.400.000	6.550.000	6.760.000	6.955.000	7.130.000
	601100 Grundsteuer A	21.776,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	601200 Grundsteuer B	794.435,43	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	601300 Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	603100 Vergnügungssteuer	9.326,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	603200 Hundesteuer	21.856,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	816.211,84	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	601100 Grundsteuer A	21.776,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	601200 Grundsteuer B	794.435,43	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	601300 Gewerbesteuer	1.955.380,68	2.050.000	2.920.000	2.985.000	3.100.000	3.220.000	3.320.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.907.509,88	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.070.000	2.120.000	2.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.795,45	660.000	700.000	725.000	750.000	775.000	800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.655.337,37	5.958.800	18.078.900	14.707.000	5.158.800	4.068.700	4.047.900
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisung	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0,00	0	7.541.800	4.978.600	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.916,95	2.117.000	6.138.300	4.036.400	36.500	36.500	36.500
	614101 Zuweisungen vom Land	1.423.666,46	1.459.800	1.506.800	1.516.100	1.509.900	1.515.900	1.531.900
	614102 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gebäudemanagement/EDV)	38.013,03	0	70.000	140.000	0	0	0
	614400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungs träger	95.593,38	87.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	614700 Einzahlungen aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen von sonstigen übrigen Bereichen	-86,65	0	0	1.505.400	995.400	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.815.725,00	2.290.000	2.720.500	2.435.700	2.529.000	2.435.000	2.405.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisung	113.309,20	5.000	32.000	25.300	18.500	11.800	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	70,24	0	0	0	0	0	0
	629102 Sonstige Transferleistungen Personal	70,24	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	520.000,28	485.200	566.600	572.700	579.200	586.700	594.200
	631101 Verwaltungsgebühren	39.786,78	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	631103 Benutzungsgebühren Standesamt	8.551,50	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471.662,00	439.800	497.400	502.500	508.000	514.500	521.000
	632102 Benutzungsgebühren	0,00	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.859,41	155.500	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	641100 Mieten und Pachten	13.610,41	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	641101 Mieten und Pachten	18.060,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	641102 Garagenmieten	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	641104 Pacht -unbebaute Grundstücke-	23.358,59	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	641105 Pacht -Erbbauzins-	40.006,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	641106 Pacht -bebaute Grundstücke-	1.781,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	641107 Allgemeine Mieten	3.284,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	641108 Vermietung Einrichtungsgegenstände	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641109 Nutzungsgebühren öffentl. Einrichtung	250,00	0	0	0	0	0	0
	642101 Erlöse und Erträge aus Verkauf	873,70	11.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	642102 Einzahlungen USt-pflichtige Leistung	725,00	400	600	600	600	600	600
	643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.403,00	25.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	643102 Privatrechtliche Entgelte19 % (u. a. Nutzung Sporthallen)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	646101 Einzahlungen Altpapier	3.533,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	646102 Sonstige Einzahlungen Gebäudemanagement	17.261,34	0	0	0	0	0	0
	646103 Sonstige Einzahlungen	28.073,44	25.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	646104 Vermischte Einnahmen Regressansprüche	9,60	200	200	200	200	200	200
	646108 Einzahlungen aus Erträgen Photovoltaikanlage	672,74	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.912,40	2.498.600	1.813.200	1.350.300	396.100	157.100	163.100
	648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.458,00	2.000	1.000	7.000	4.000	1.000	4.000
	648102 Förderung sonstiger öffentlich Bereich	88,70	0	0	0	0	0	0
	648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen	227.047,46	2.405.000	1.767.800	1.298.700	347.500	111.500	114.500
	648402 Förderung sonstiger öffentlicher Bereich	68.667,00	76.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	648603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung	63.052,84	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen	598,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.069,76	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	660123 Durchlaufende Gelder	6.763,74	0	0	0	0	0	0
	661701 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	3.225,28	0	0	0	0	0	0
	665101 Ausschüttung von Dividende	336.080,74	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.090,08	198.800	191.200	191.000	190.700	190.500	190.200
	651101 Konzessionsabgabe	201.253,36	167.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	656101 Zwangsgelder, Bußgelder	1.990,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	656201 Säumniszuschläge	9.280,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen	2.976,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656301 Haftungsentgelt	2.487,42	2.500	1.900	1.700	1.400	1.200	900
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.649.419,85	15.101.900	27.655.400	23.976.500	13.690.300	12.563.500	12.730.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.029.051,08	3.295.600	3.470.800	3.579.600	3.661.500	3.574.100	3.653.700
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	100.897,80	104.400	101.700	104.800	108.000	111.200	114.600
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.291.549,39	2.509.000	2.607.900	2.687.600	2.745.500	2.668.000	2.725.500
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	332,50	0	0	0	0	0	0
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	87.975,50	87.800	110.100	113.100	115.800	118.900	121.800
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.268,65	94.700	99.600	103.100	106.200	103.500	106.000
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	456.383,84	486.200	539.300	558.800	573.800	560.300	573.600
	703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	26,50	1.500	200	200	200	200	200
	704101 Beihilfen und Unterstützungs leistungen für Beschäftig-te	11.616,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.023,68	2.142.800	2.645.900	2.703.100	2.400.500	2.411.200	2.482.700
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.256,66	144.300	341.700	421.700	157.200	153.700	155.700
	721102 Sicherheitsleistungen	75.660,27	65.600	89.200	80.200	79.200	79.200	79.200
	721104 Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen	85.706,43	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	722101 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstat-tungen und Ausrüstungsgegenständen	6.341,99	44.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.125,79	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	1.031,93	17.100	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	724102 Energie	147.214,51	165.100	211.500	211.500	193.000	193.000	193.000
	724103 Heizung	125.359,15	120.800	201.900	201.900	181.900	181.900	181.900
	724104 Reinigung	224.814,03	208.900	279.700	297.900	308.400	320.700	331.000
	724105 Wasser	6.041,53	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr	12.093,57	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	724107 Abwasser	8.909,58	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.614,74	51.800	55.000	56.500	53.500	51.300	51.300
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	52.682,26	27.400	42.100	31.300	25.800	25.900	25.900
	725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten	65.259,19	20.600	25.800	16.300	15.300	15.300	15.300
	725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermö-gens (Wartung Software + Homepage)	50.581,25	52.500	56.500	61.000	57.200	59.000	53.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	0	0	0	0	0	0
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	7.705,81	18.300	25.500	25.500	19.300	19.300	19.300
	726102 Aus- und Fortbildung	11.605,46	18.500	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel	11.977,79	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	727102 Repräsentationen, Tagungen	8.941,90	20.100	15.600	19.100	15.600	15.600	15.600
	727103 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.822,19	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727104 Werbung	157,66	200	200	200	200	200	200
	727105 Sonstige Sachausgaben, Lehrmittel	46.875,81	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	727106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen	6.516,73	1.000	4.800	1.500	4.800	1.500	4.800
	727110 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	80.000	10.000	0	0	0
	727112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote	50.392,66	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.781,94	14.000	11.500	24.500	19.500	11.500	17.500
	729102 Bauhofleistungen EAG-Abrechnungen	825.692,26	897.200	922.700	962.600	990.200	1.003.700	1.059.100
	729103 Sachkosten 1- Euro Jobs	15.206,22	17.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	729104 Sachkosten Mittelschule	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	729105 Sachkosten Bibliothek	1.354,36	2.000	0	0	0	0	0
	729106 Sachkosten Bienenhaus	45,45	2.000	0	0	0	0	0
	729108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde	1.091,28	2.000	0	0	0	0	0
	729110 Auszahlungen für die Verwendung von Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
	729120 Auszahlungen Bauhof 1- € Jobs	13.728,39	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.365,63	67.000	104.900	103.500	41.500	42.600	42.800
	751700 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	42.479,72	41.200	39.900	38.500	41.500	42.600	42.800
	751701 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredit	2,46	800	30.000	30.000	0	0	0
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	29.883,45	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	35.000	35.000	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985.557,73	6.532.600	5.529.500	6.954.200	6.468.100	5.602.900	5.702.900
	731201 Vertrag Mobile Jugendarbeit	19.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731401 Zuschuss an Vereine	102.620,69	109.600	129.600	131.600	132.600	133.600	134.600
	731402 Zuschuss Vereine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731704 Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus	335.223,00	300.000	361.000	372.000	380.000	390.000	400.000
	731705 Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland	404.490,00	407.500	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	731706 Zuweisungen und Zuschüsse Buratino	279.053,00	270.000	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	731707 Rückzahlung Betriebskosten Kitas	321.571,35	0	0	0	0	0	0
	731708 Landesanteil Zwergenhaus	197.662,00	199.000	202.000	203.000	203.000	203.000	204.000
	731709 Landesanteil Sonnenland	283.586,00	284.000	251.600	254.000	256.000	258.000	260.000
	731710 Landesanteil Buratino	194.112,00	197.000	211.100	213.000	215.000	217.000	219.000
	731711 Zuschuss Tafel	1.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	731712 Kommunalanteil	74.660,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	731714 Zuschuss Kindertagespflege	74.096,22	71.000	71.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	9.200,00	11.000	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	731801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren	0,00	300	0	0	0	0	0
	733901 Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung	8.097,60	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	733902 Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung	15.125,25	20.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	734101 Gewerbesteuerumlage	164.146,51	177.000	255.000	265.000	275.000	285.000	295.000
	737210 Kreisumlage	2.501.613,17	2.475.000	3.071.000	3.043.000	2.991.000	3.011.000	3.065.000
	739190 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.909.000	0	1.408.300	931.200	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.090,92	3.080.100	15.952.000	10.853.500	809.100	813.500	818.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.238,60	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.004,37	34.900	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	742901 Mitgliedsbeiträge	24.768,21	25.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	742902 Vermischte Ausgaben	17.964,11	24.800	32.600	30.600	25.600	25.600	25.600
	743101 Geschäftsaufwendungen	145.081,84	2.400.000	14.704.800	9.850.900	93.200	93.200	93.200
	743102 Bücher und Zeitschriften	14.594,91	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	743103 Soziale Sterbefälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743104 Kosten für Tierheim	123,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743105 Telekommunikation	32.193,23	25.200	33.000	33.000	33.000	32.400	32.400
	743106 Öffentliche Bekanntmachungen	12.371,19	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743109 Geschäftsausgaben EDV	1.644,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743110 Geschäftsausgaben Breitbandausbau Gewerbe	0,00	0	374.500	249.700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen	2.606,66	4.300	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
	743112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung	3.274,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater	39.304,08	9.000	26.200	26.200	9.000	9.000	9.000
	743114 Schiedsstelle	227,00	300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	743115 Geschäftsausgaben Gutachter	6.098,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten	7.497,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen	3.430,84	4.100	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700
	743118 Jugendfeuerwehr	3.569,48	4.700	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	743119 Verauslagte Gerichtskosten	5.022,00	0	0	0	0	0	0
	743120 Auszahlungen Kinderfeuerwehr	1.787,57	3.000	3.100	2.800	3.200	3.200	3.200
	743121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	9.306,09	40.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	743122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt	10.464,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	743123 Geschäftsaufwendungen -Stadtmarketing-	3.622,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743124 Geschäftsaufwendungen Breitband	0,00	0	148.000	16.500	0	0	0
	744101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	162.523,32	165.600	215.600	230.600	235.600	240.600	245.600
	744102 Steuern Finanzamt	53.184,77	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten	4.175,01	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	745401 Erstattung für Auszahlungen Schulschwimmen	3.976,20	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	745402 Erstattung für Auszahlungen Schulsport	435,00	700	700	700	700	700	700
	745500 Straßenentwässerungsanteile	152.777,30	162.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	745701 Erstattung für Auszahlungen Zwergenhaus	20.247,15	0	0	0	0	0	0
	748202 Erstattungszinsen	19.577,75	10.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	11.018.089,04	15.118.100	27.703.100	24.193.900	13.380.700	12.444.300	12.700.700
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-368.669,19	-16.200	-47.700	-217.400	309.600	119.200	30.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564.156,57	1.881.500	701.400	1.295.000	178.000	171.000	169.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	156.655,00	301.000	189.200	171.000	178.000	171.000	169.000
	681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung	1.407.501,57	1.580.500	512.200	1.124.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	684670 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.202,72	0	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	83.202,72	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.704.341,89	1.916.500	1.777.900	1.345.000	188.000	181.000	179.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,66	20.000	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,66	20.000	50.000	30.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152.050,23	3.396.900	967.700	1.334.000	0	110.000	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.853.483,21	3.050.600	480.400	1.150.000	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.567,02	346.300	487.300	184.000	0	110.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.457,23	21.000	326.000	395.000	15.000	15.000	15.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	191.457,23	21.000	326.000	395.000	15.000	15.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.368.360,12	3.442.900	1.348.700	1.764.000	25.000	135.000	25.000
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.664.018,23	-1.526.400	429.200	-419.000	163.000	46.000	154.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-3.032.687,42	-1.542.600	381.500	-636.400	472.600	165.200	184.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	692731 Kreditaufnahme US	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
	692731 Kreditaufnahme US	0,00	0	0	480.000	1.990.000	175.000	140.000
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	792730 Tilgung von Krediten mit einer Laufzeit größer 5 Jahre (von Kreditinstituten)	193.906,13	205.400	206.700	208.100	204.000	197.800	168.300
	792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen	10.307,30	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	10.307,30	0	0	480.000	1.990.000	0	0
	792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen	10.307,30	0	0	480.000	1.990.000	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
	792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	6.900	2.700	2.800	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-204.213,43	-205.400	-206.700	-215.000	-206.700	-25.600	-28.300
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.236.900,85	-1.748.000	174.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	786500 Gewährung von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.800.646,75						
	670010 Handkassen	6.787.522,50						
	670061 Interimsbuchungen	12.007,88						
	670111 Sonstige Geldeinnahmen	2.336,00						
	670210 Bildungs- und Teilhabepaket	200,00						
	670310 Verwahrkonto Amtshilfe	-1.419,63						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.815.731,30						
	770000 Verwahrkonten	-290,47						
	770010 Handkassen	6.804.213,87						
	770111 Sonstige Geldeinnahmen	2.660,00						
	770123 Durchlaufende Gelder	8.763,77						
	770142 Allgemeine Überzahlung Gehalt	103,93						
	770210 Bildungs- und Teilhabepaket	200,00						
	770310 Verwahrkonten Amtshilfe	80,20						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	-15.084,55						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-3.251.985,40	-1.748.000	174.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.143.500	200.000				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.143.500	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.677.681	270.000				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.677.681	270.000				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-4.282.181	104.800				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	750.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	793710 Euro-Währung (fester Zins)	750.000,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-3.251.985,40	-4.282.181	104.800	-851.400	265.900	139.600	155.900
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.495.470,57	1.990.200	800.000	904.800	53.400	319.300	458.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	243.485,17	-2.291.981	904.800	53.400	319.300	458.900	614.800
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.084,55						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	204.213,43	205.400	206.700	695.000	2.196.700	200.600	168.300
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-2.420.533,06	-3.818.381	1.334.000	-365.600	482.300	504.900	768.800

III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.1 Produktübersicht und Teilhaushalte

Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte der Stadt Gröditz (Haushalt 2023/2024)

Hauptverwaltung (12 Produkte)

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
11111	Gemeindeorgane
11120	Verwaltungssteuerung und Service
12120	Wahlen und Statistik
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	
11161	Bürgerbüro
12210	Ordnungsangelegenheiten
12211	Standesamt / Meldeamt
12600	Feuerwehr Gröditz
12601	Feuerwehr Nauwalde
12800	Katastrophenschutz
55300	Friedhof- & Bestattungswesen
71210	Sicherheit und Ordnung

Sozialverwaltung (13 Produkte)

Teilhaushalt 3 - Schulen	
21110	Grundschule
21510	Oberschule

Teilhaushalt 4 - Soziales	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36100	Zuschüsse an Tagesmütter
36511	Tageseinrichtung Hort "Bienenhaus"
36512	Tageseinrichtung Kita "Wirbelwind"
36520	Zuschuss "Freie Träger"

Teilhaushalt 5 - Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten	
25400	Vereine
27200	Bücherei
28100	Kultur- und Heimatpflege
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42401	Sporteinrichtungen
55111	Spielplätze

Bauverwaltung (15 Produkte)

Teilhaushalt 6 - Verkehrsflächen und Anlagen	
54100	Verkehrsflächen an Gemeindestraßen
54200	Verkehrsflächen an Kreisstraßen
54300	Verkehrsflächen an Staatsstraßen
54400	Verkehrsflächen an Bundesstraßen
54510	Straßenreinigung
54520	Winterdienst an Gemeindestraße/Wege/Plätze
54521	Winterdienst an Kreisstraßen
54522	Winterdienst an Staatsstraßen
54523	Winterdienst an Bundesstraßen
55110	Grünanlagen, Parkanlagen
55200	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

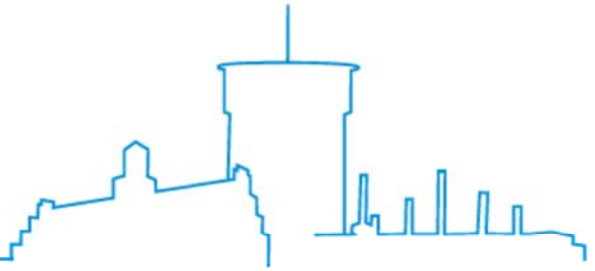
Teilhaushalt 7 - Stadtplanung und Entwicklung	
11130	Liegenschaften
11150	Gebäudemanagement und EDV
51100	Stadtplanung und Bauordnung
53600	Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)

Finanzverwaltung (6 Produkte)

Teilhaushalt 8 - Finanzen	
11131	Finanzverwaltung
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53400	Fernwärmeversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.2 Teilhaushalte 01 - 02

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11111 Gemeindeorgane
11120 Verwaltungssteuerung und Service
12120 Statistik und Wahlen
31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.969,20	23.800	25.000	25.000	24.400	24.200	23.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.969,20	23.800	25.000	25.000	24.400	24.200	23.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	70,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,90	700	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.887,07	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.375,00	78.600	31.600	37.600	34.600	31.600	34.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.990,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	138.316,40	120.100	72.500	78.500	74.900	71.700	74.000
3		anteilige Personalaufwendungen	712.851,54	705.000	480.000	498.200	512.100	526.700	541.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.422,77	217.500	195.000	209.100	196.100	187.000	193.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.824,59	72.200	72.200	70.800	68.100	63.200	60.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23.222,85	33.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.581,06	99.600	93.200	93.300	93.400	93.400	93.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.902,81	1.127.600	852.400	883.400	881.700	882.300	900.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-993.586,41	-1.007.500	-779.900	-804.900	-806.800	-810.600	-826.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-993.586,41	-1.007.500	-779.900	-804.900	-806.800	-810.600	-826.700

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23,90	700	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.037,08	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.859,75	78.600	31.600	37.600	34.600	31.600	34.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,23	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	80.467,96	96.300	47.500	53.500	50.500	47.500	50.500
3		anteilige Personalauszahlungen	710.375,27	705.000	480.000	498.200	512.100	526.700	541.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.273,91	217.500	195.000	209.100	196.100	187.000	193.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.463,85	33.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.887,54	99.600	93.200	93.300	93.400	93.400	93.500
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.057.000,57	1.055.400	780.200	812.600	813.600	819.100	840.500
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-976.532,61	-959.100	-732.700	-759.100	-763.100	-771.600	-790.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.502,11	20.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.287,02	16.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	60.789,13	36.000	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.789,13	-36.000	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.037.321,74	-995.100	-732.700	-759.100	-763.100	-771.600	-790.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		248.000	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		42.564	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111209998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen												
11120.783100	21.502,11	1.958,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.783200	39.287,02	39.705,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.789,13	-41.664,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktinformation

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111 Gemeindeorgane
Produkt	**11111 Gemeindeorgane (inklusive Öffentlichkeitsarbeit)**

Produktbeschreibung

Information und Kommunikation von Bürgern und Medien über Kommunalpolitik, Stadtverwaltung und die Stadt insgesamt, amtliche Veröffentlichungen, Organisation und Unterstützung kommunalpolitischer Willensbildung, fachliche und administrative Hilfestellung für die politischen Gremien, Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften

Rechtsgrundlage

GG, SächsGemO, VwGO, VwVfG, Erlasse und Verordnungen, SGB IX, SächsLkrO, KomHVO, KomKVO, SächsKAG, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, Ortsrecht, Partnerschaftsverträge

Rechtscharakter

Freiwillige Aufgabe (f), in der Umsetzung z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Ziel

Organisation und Unterstützung der demokratischen Willensbildung, Umsetzung politischer Beschlüsse, Transparenz demokratischer Entscheidungen, Führung der inneren Verwaltung, Kommunikation zum gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld innerhalb und außerhalb der Stadt, Imagepflege, Sicherung berechtigter Ansprüche sowie Abwehr unberechtigter Ansprüche, Controlling des „Konzern Stadt“, Kontaktpflege Partnerstädte, Ehrung von Bürgern und Organisationen

Zielgruppen

Politische Gremien der Stadt, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner, Bürger, politische Entscheidungsträger, wirtschaftliche Entscheidungsträger, Partnerstädte, Besucher

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

- Handeln als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und für den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung
- öffentliche Empfänge und Veranstaltungen
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte
- öffentliche Bekanntmachungen
- Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Sitzungen politischer Gremien

Produktinformation

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11120 Verwaltungssteuerung und -service**

Produktbeschreibung

Personalgewinnung bei internen und externen Stellenausschreibungen; Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals; Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen; Aus- und Fortbildung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von Archivgut; Planung, Beschaffung, Beratung und Betreuung von Daten- und Verwaltungstechnik sowie Software für das Rathaus; Vorbereitung und Einführung sowie Änderung und Weiterentwicklung von IT-Anwendungen; Planung und Realisierung von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten; Zuarbeit Haushaltsplanung und -rechnung;

Rechtsgrundlage

TVöD, SächsGemO, Stellenplan, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilungsplan, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungen

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben, z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Ziel

Bedarfsgerechter Einsatz vorhandenen Personals; bedarfsgerechte Einstellung; Konfliktmanagement; Ablage von archivwürdigen Akten und Vorgängen; Sicherstellung optimaler Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigung; effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung; Durchführung allgemeine Verwaltungstätigkeit

Zielgruppen

Verwaltung, politische Gremien der Stadt, Einwohner, Bürger

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

1. Personalangelegenheiten (Lohn- und Gehaltszahlungen einschließlich Sozialversicherungsleistungen, interne und externe Personalbeschaffung, Personalbedarfsplanung, Bearbeitung von Arbeitsangelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen, Bundesfreiwilligendienst)
2. Archiv (Aufbewahrung und Bereitstellung von archivwürdigen Materialien)
3. EDV & Software (System- und Anwendungsbetreuung, Rechner- und Systemmanagement, Druckersysteme) für das Rathaus
4. Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformation

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212 Wahlen
Produkt	**12120 Wahlen & Statistik**

Produktbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen

Rechtsgrundlage
GG, BWahlG, BWO, WahlPrG, SächsWahlG, KomWG, KomWO, VVVG

Rechtscharakter
Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Ziel
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisbestimmung und Präsentation aller Arten von Wahlen; Ermittlung der Sitzverteilung der in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen;

Zielgruppen
Aktive und passive Wahlberechtigte

Verantwortlich
Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen
- rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister- und Landratswahlen
- rechtliche, personelle organisatorische Vorbereitung und Durchführung sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Produktinformation	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	**31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Produktbeschreibung
Unterstützung von erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen bei der Reintegration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt

Rechtsgrundlage
SGB II

Rechtscharakter
Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Ziel
Stärkung der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit, Aufrichtung der Persönlichkeit, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Erhöhung der Vermittlungschancen, Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben

Zielgruppen
Sozialleistungsempfänger

Verantwortlich
Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen
- Koordinierung und Abrechnung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung für die Stadt Gröditz sowie für Dritte

Teilhaushalt Bürgerservice 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11161 Bürgerbüro; 12210 Ordnungsangelegenheiten; 12211 Personenstandswesen/Meldewesen; 12600 Feuerwehr Gröditz; 12601 Feuerwehr Nauwalde; 12800 Katastrophenschutz; 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen; 71210 Sicherheit und Ordnung bei besonderen Schadensereignissen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.265,31	107.100	97.700	97.000	97.900	96.800	96.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	43.818,35	42.800	46.400	45.700	46.600	45.500	45.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.300,91	189.700	216.000	219.000	221.000	224.000	227.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425,62	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.360,92	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.587,73	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.890,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	=	anteilige ordentliche Erträge	361.830,49	322.700	342.800	345.100	348.000	349.900	352.500
3		anteilige Personalaufwendungen	440.672,88	493.400	448.600	460.400	471.000	481.700	493.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.047,05	306.600	346.200	318.600	314.100	317.300	325.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.604,06	111.300	107.400	106.700	152.700	150.400	145.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.200,00	11.000	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.922,56	98.200	107.400	106.000	105.400	105.400	105.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	920.446,55	1.020.500	1.024.600	1.001.800	1.053.300	1.064.900	1.080.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-558.616,06	-697.800	-681.800	-656.700	-705.300	-715.000	-727.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-558.616,06	-697.800	-681.800	-656.700	-705.300	-715.000	-727.800

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	138.629,72	64.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	313.279,56	189.700	216.000	219.000	221.000	224.000	227.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,62	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.718,96	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.063,74	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	489.638,00	279.900	296.400	299.400	301.400	304.400	307.400
3		anteilige Personalauszahlungen	445.544,03	493.400	448.600	460.400	471.000	481.700	493.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.851,40	306.600	346.200	318.600	314.100	317.300	325.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.177,46	11.000	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.040,74	98.200	107.400	106.000	105.400	105.400	105.400
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	889.613,63	909.200	917.200	895.100	900.600	914.500	934.900
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-399.975,63	-629.300	-620.800	-595.700	-599.200	-610.100	-627.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	88.200	87.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	300.000,00	0	88.200	87.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.547,04	105.000	122.000	52.000	0	110.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.816,30	5.000	250.000	275.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bürgerservice 02

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	661.363,34	110.000	397.000	327.000	0	110.000	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-361.363,34	-110.000	-308.800	-240.000	0	-110.000	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-761.338,97	-739.300	-929.600	-835.700	-599.200	-720.100	-627.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.500	50.000				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02126002301 Löschfahrzeug LF 20 Ow Gröditz *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	81.000	0	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	81.000	0	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	250.000	275.000	0	275.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	275.000	0	275.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-169.000	-275.000	0	-188.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
02126002302 Errichtung Löschwasserbrunnen in Reppis												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
02126011900 Feuerwehrgerätehaus Nauwalde												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.482,90	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.816,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	571.299,20	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-271.299,20	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
02126012101 Errichtung Löschwasserentnahmestelle Kieswerk Nieska												

Teilhaushalt Bürgerservice 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.261,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.261,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
02126012301 Errichtung 2 Löschwasserbrunnen in Nieska												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
02553001500 Investitionen Friedhöfe Reppis, Schweinfurth, Wainsdorfer Str. *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.802,26	0,00	0	105.000	0	0	52.000	0	110.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.802,26	0,00	0	105.000	0	0	52.000	0	110.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.802,26	0,00	0	-105.000	0	0	-52.000	0	-110.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
07111509998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

02126002301 Löschfahrzeug LF 20 Ow Gröditz *
Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 25.10.2022 (BV 2022/065) zur Sicherung der Fördermittel.

02553001500 Investitionen Friedhöfe Reppis, Schweinfurth, Wainsdorfer Str. *
Erweiterung des Friedhofes Wainsdorfer Straße mit einer Urnenanlagen am Kanal in 2023. Auf dem Friedhof Reppis soll in 2024 eine weitere (kleine) Urnenanlage errichtet werden.

07111509998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen *
2023 Umstellung Software Einwohnermeldeamt (Upgrade)

Produktinformation

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige
Produkt	**11161Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Versandbearbeitung, die durch Dritte befördert werden für die Gesamtverwaltung, Bürgerservice, Erteilung von Auskünften, Ersterfassung elektronischer Rechnungen, Abwicklung der Barzahlungen im Rathaus

Rechtsgrundlage

Freiwillige Aufgabe (f)

Rechtscharakter

Verwaltungsinterne Verfügungen

Ziel

Effiziente Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an richtige Empfänger, Erfassung der Rechnungseingänge, Postdokumentation

Zielgruppen

Verwaltungsangehörige, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

- Postaustausch (incl. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung, des Postaustausches und der Postversandbearbeitung aller Sendungen der Gesamtverwaltung
- bürgerfreundliche Beratung und Service
- Abwicklung der Bareinzahlungen
- Ersterfassung des elektronischen Rechnungseingangs

Produktinformation

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221 Ordnungsaufgaben
Produkt	**12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben**

Produktbeschreibung

Vollzug des Sächsischen Polizeigesetzes und der Polizeiverordnungen sowie städtischer Satzungen zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Prüfung und Überwachung der Gewerbetreibenden; Bereitstellung von gemeindlichen Schiedsstellen bzw. Friedensrichtern zur Konfliktlösung bei Rechtsstreitigkeiten; Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Märkten und Koordination und Organisation von Märkten; Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Rechtsgrundlage

SächsPolG, PolizeiVO, OWiG, SächsGDG, GefHundG, BGB, SchfG, GewO, GastO, SächsLadÖffG, SächsSchiedsGütStG, SächsGemO, StGB, Tierschutzgesetz, GefHundG, SächsNatSchG, StVG, StVO, ZPO, SprengG, SächsGastG, örtl. Satzungen

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Ausgabe

Ziel

Prävention, Gefahrenabwehr (für einzelne und das Gemeinwesen), Ahndung von Verstößen, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte; Genehmigung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Auskünfte über Betriebe als Grundlage von Überwachungstätigkeiten, Beilegung und Einigung von Rechtsstreitigkeiten, Abschluss von Vergleichen; Verbesserung urbanen Lebens in der Stadt; Genehmigung von Baumfällungen, Lagerfeuern und Feuerwerken, Fundangelegenheiten, Sondernutzungen

Zielgruppen

Bürger, andere Ämter, Behörden, Gewerbetreibende, Verbraucher, Touristen

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

- Ordnungsaufgaben (Erlass von Bescheiden; Vollzugsdienst, Einweisung Obdachloser)
- Gewerbe (Vollzug der Gewerbeordnung, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Beratung)
- Schiedsstelle (Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten)
- Allgemeine Einrichtungen (Bewirtschaftung der kommunalen Marktflächen, Koordinierung des Marktgeschehens, konzeptionelle Planung und Vorbereitung von Marktstandorten)
- Fundangelegenheiten
- Bearbeitung und Entscheidung über Sondernutzungen, Baumfällungen, Maifeuern

Produktinformation

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221 Ordnungsaufgaben
Produkt	**12211 Einwohnermeldeamt /Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, vorläufige Dokumente, Kinderreisepässen;
Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Anlegen und führen von Personenstandsregister, Beurkundung von Geburten und Sterbefälle, Nachbeurkundungen von Geburten/Ehen/Sterbefälle (wenn Ereignis im Ausland war), Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen (VA), Namensänderungen, Anschlußerklärungen, Einbennenungen, Lebenspartnerschaften;

Rechtsgrundlage

OWiG, BMG, PAuswG, PAuswV, PaßG, PassVwV, BMGVwV, BMeldDAV, MRAV,/ BGB, PStV, PStG, BVFG, FamNamRG, FamFG, KG, StAG, LPartG, IPR,

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), weisungsgebundene Pflichtaufgabe,

Ziel

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters;
Absicherung der Meldepflicht und Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen,
Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburt-,Ehe- und Sterberegister, VA, Namensänderungen, Anschlußerklärungen, Einbenennung,Kirchenaustritte,

Zielgruppen

Bürger und Personen, Ämter und Behörden, Rechtsanwälte und Gerichte

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

- Meldewesen (Erfassung meldepflichtiger Vorgänge, An- Um- und Abmeldungen, einfache und erweiterte Melderegisterauskünfte, Archivauskünfte, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Kommunikation mit dem statistischen Landesamt, Beglaubigungen, Personalausweise, vorl. Personalausweise, Reisepässe, vorl. Reisepässe, Kinderreisepässe, Übermittlungssperren, Auskunftssperren, Datenübermittlungen an verschiedene behördliche Institutionen, Wahlen,
- Standesamt (Beurkundungen und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten u. Sterbefälle,, Beratung, Erstellung und Fortführung von Personenstandsregister, Prüfung und Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, VA, Namensänderungen, Gerichtliche und außergerichtliche Berichtigungen

Produktinformation

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	1260 Brandschutz
Produkt	**12600 Brandschutz (Ortsfeuerwehr Gröditz)**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, vorbeugender, abwehrender und baulicher Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bekämpfung von Katastrophen und öffentlichen Notständen, Dienstleistungen, Aufbau, Betreuung, Anleitung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung, Sicherstellung der Alarmierung der Feuerwehr, Erstellung von Einsatzberichten und Statistiken

Rechtsgrundlage

SächsBRKG, FW-DV, SächsPolG, SächsFwVO, SächsWG, HWNAVO, VwV HWMO, VwVBauPrüf, SächsBO, Empfehlungen des SMI zur Brandverhütungsschau, Brandschutzbedarfsplan, Wasserwehrsatzung, Gewerbe-, Ordnungs- und Wasserrecht, Förderrichtlinien, BetrSichV, GefStoffV, VVB, BGV, BGI, VStättV, DIN- Vorschriften, BauRL, ArbSchG, ArbStättV, ASR, Gefahrstoffverordnung, BetriebssicherheitsVO, Brandschutzordnung Teil A, B, C

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Hilfeleistung und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistungen, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern, Rettungswege bautechnisch sichern, Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt, Nachwuchsgewinnung

Zielgruppen

Gefährdete Personen, Tiere und Sachwerte aller Eigentumsformen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter und Behörden, Bürger

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
   Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz einschließlich Beratungen, Aufstellung von Alarm- und Ausrückeordnung, Brandschutzbedarfsplan, Brandsicherheitswachdienst, Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Fahrzeuge und Ausrüstung, Beschaffung und Fortschreibung Alarmunterlagen, Überwachung der Hydranten, Aufgaben zur Hochwasserbekämpfung entsprechend der Wasserwehrsatzung, Erfüllung der Aufgaben aus Löschhilfeverträgen, Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrmitglieder, Unterhaltung der Feuerwehrhäuser, Umsetzung von Investitionsmaßnahmen, Unterstützung bei und Überwachung der Erstellung von Fw.- und Fw.-Einsatzplänen, Katstrophenbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
   Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Fahrzeuge und Ausrüstung, Erfüllung von Dienstleistungen für die eigene Feuerwehr (z.B. Reparatur und Pflege von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen), Ausbildung der Feuerwehrangehörigen, techn. Hilfeleistungen bei der Bekämpfg. von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und der Beseitigung von Umweltgefahren

Produktinformation

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	1260 Brandschutz
Produkt	**12601Brandschutz (Ortsfeuerwehren Nauwalde, Nieska, Spansberg)**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, vorbeugender, abwehrender und baulicher Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bekämpfung von Katastrophen und öffentlichen Notständen, Dienstleistungen, Aufbau, Betreuung, Anleitung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung, Sicherstellung der Alarmierung der Feuerwehr, Erstellung von Einsatzberichten und Statistiken

Rechtsgrundlage

SächsBRKG, FW-DV, SächsPolG, SächsFwVO, SächsWG, HWNAVO, VwV HWMO, VwVBauPrüf, SächsBO, Empfehlungen des SMI zur Brandverhütungsschau, Brandschutzbedarfsplan, Wasserwehrsatzung, Gewerbe-, Ordnungs- und Wasserrecht, Förderrichtlinien, BetrSichV, GefStoffV, VVB, BGV, BGI, VStättV, DIN-Vorschriften, BauRL, ArbSchG, ArbStättV, ASR, Gefahrstoffverordnung, BetriebssicherheitsVO, Brandschutzordnung Teil A, B, C

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Hilfeleistung und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistungen, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern, Rettungswege bautechnisch sichern, Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt, Nachwuchsgewinnung

Zielgruppen

Gefährdete Personen, Tiere und Sachwerte aller Eigentumsformen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter und Behörden, Bürger

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
   Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz einschließlich Beratungen, Aufstellung von Alarm- und Ausrückeordnung, Brandschutzbedarfsplan, Brandsicherheitswachdienst, Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Fahrzeuge und Ausrüstung, Beschaffung und Fortschreibung Alarmunterlagen, Überwachung der Hydranten, Aufgaben zur Hochwasserbekämpfung entsprechend der Wasserwehrsatzung, Erfüllung der Aufgaben aus Löschhilfeverträgen, Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrmitglieder, Unterhaltung der Feuerwehrhäuser, Umsetzung von Investitionsmaßnahmen, Unterstützung bei und Überwachung der Erstellung von Fw.- und Fw.-Einsatzplänen, Katstrophenbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
   Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Fahrzeuge und Ausrüstung, Erfüllung von Dienstleistungen für die eigene Feuerwehr (z.B. Reparatur und Pflege von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen), Ausbildung der Feuerwehrangehörigen, techn. Hilfeleistungen bei der Bekämpfg. von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und der Beseitigung von Umweltgefahren

Produktinformation

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1280 Katastrophenschutz
Produkt	**12800 Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Mitarbeit beim vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutz, Mithilfe bei der dringlichen Beseitigung von Katastrophenschäden, Anleitung, Ausstattung und Unterhaltung von Helfern und Mitteln für den Kat.-Schutz, Mithilfe bei der Aufstellung v. allg. KatS-Plänen, besonderen Alarm- und Einsatzplänen und externen Notfallplänen

Rechtsgrundlage

SächsBRKG, SächsKatSVO, SächsPolG, SächsWG, HWNAVO, VwV HWMO, Wasserwehrsatzung, Umweltrecht, Förderrichtlinien, Richtlinie des sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Informations- und Kommunikationssystem für die Führung des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen, Richtlinie des SMI über die Führung im Katastrophenschutz, VwV KatS-GGS, KatSBS-Einheiten VwV, VwV Kennzeichnung, VwV KatS-Einheiten

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Ziel

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Gefährdete Personen, Tiere und Sachwerte aller Eigentumsformen

Verantwortlich

Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen

- Schutz der Zivilbevölkerung und von Unternehmen im Katastrophenfall und durch Präventivmaßnahmen
- Krisen- und Notfallversorgung
- Einsatz im Katastrophenfall, Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Produktinformation

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530 Städtische Friedhöfe
Produkt	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung
Förderung gemeindlicher Friedhöfe einschließlich Trauer- und Leichenhallen, Förderung von Kriegsgräbern, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber- und Friedhofsgedenkstätten, Investitionen, Umbettungen, Ausbau der Friedhöfe nach Konzeption, Gebührenkalkulation

Rechtsgrundlage
GräbG, GräbVwV, SächsDSchG, Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Förderung des sach- und fachgerechten Vorhaltens und Erhaltens von Friedhofsflächen und Friedhofseinrichtungen zur Absicherung von Bestattungen, Förderung der Friedhofskultur auf Friedhöfen, Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als Teil des öffentlichen Grüns, würdevolle Erinnerung an Opfer und Taten durch Bereitstellung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Gedenkstätten

Zielgruppen
Hinterbliebene, Bürgerinnen und Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten, Friedhofsbesucher

Verantwortlich
Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen
- Ausreichung kommunaler Zuschüsse an Friedhofsträger
- Erteilung von Zuwendungsbescheiden, Prüfung der Verwendungsnachweise
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kriegsgräbern
- Investitionen, Umbettungen von Kriegsgräbern sowie die Bearbeitung der Einnahmebeschaffung (Fördermittel)
- Bereitstellung von Urnenplätzen und Gräbern
- Ausbau und Gestaltung des Friedhofes zu einem pietätvollen Areal

Produktinformation

Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	7121 Sicherheit und Ordnung
Produkt	**71210 Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere ergreifen von Schutzmaßnahmen in Zeiten von Hochwasser

Rechtsgrundlage
WHG, SächsWasserG, SächsWasserZuVO, Wasserwehrsatzung, HWMAV, VwVHWMO
Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f), weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele:
abwehrender Hochwasserschutz, regelmäßige Kontrollen der Hochwasserstände und der Beschaffenheit der Deiche, Unterstützungsleistung der vom Hochwasser Betroffenen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, öffentliche Einrichtungen, andere Städte und Gemeinden

Verantwortlich
Amtsleiterin Hauptamt – Frau Noack

Leistungen
- Kontrollen
- Auskünfte und Hilfestellungen
- haushaltsseitige Abwicklung von besonderen Schadensereignissen (Sonderergebnis)

Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.3 Teilhaushalte 03 - 05

Teilhaushalt Schulen 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21110 Grundschule
21510 Oberschule Siegfried Richter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.546,63	223.500	310.400	379.500	238.500	237.600	236.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	104.990,81	100.500	136.300	135.400	134.400	133.500	132.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428,53	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	293,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	322.268,94	235.500	322.500	391.600	250.600	249.700	248.700
3		anteilige Personalaufwendungen	133.252,36	141.900	144.900	149.100	152.600	155.900	159.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.928,02	561.800	803.000	905.600	678.300	687.100	699.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	218.736,59	212.400	247.900	244.700	236.600	233.600	229.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.145,22	22.100	21.700	21.700	21.700	21.100	21.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.062,19	938.200	1.217.500	1.321.100	1.089.200	1.097.700	1.109.200
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-709.793,25	-702.700	-895.000	-929.500	-838.600	-848.000	-860.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-709.793,25	-702.700	-895.000	-929.500	-838.600	-848.000	-860.500

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	222.445,92	123.000	174.100	244.100	104.100	104.100	104.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,43	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	226.571,35	135.000	186.200	256.200	116.200	116.200	116.200
3		anteilige Personalauszahlungen	133.183,40	141.900	144.900	149.100	152.600	155.900	159.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.303,67	561.800	803.000	905.600	678.300	687.100	699.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.279,92	22.100	21.700	21.700	21.700	21.100	21.100
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	780.766,99	725.800	969.600	1.076.400	852.600	864.100	880.200
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-554.195,64	-590.800	-783.400	-820.200	-736.400	-747.900	-764.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.101,63	0	0	511.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	20.101,63	0	0	511.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.130,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	280.000	450.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.827,12	0	25.000	105.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Schulen 03

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	117.957,67	1.300	305.000	555.000	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-97.856,04	-1.300	-305.000	-44.000	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-652.051,68	-592.100	-1.088.400	-864.200	-736.400	-747.900	-764.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		204.795	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111209998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.101,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.101,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.130,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.204,98	146.895,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.335,53	146.895,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.103,35	-146.895,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
03211102301 Photovoltaikanlage Grundschule *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
03215102100 Ertüchtigung der Siegfried-Richter-Oberschule - Planung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	511.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	511.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.900,00	0	280.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.900,00	0	280.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.900,00	0	-280.000	-450.000	0	61.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
07111509998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Schulen 03

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

03211102301 Photovoltaikanlage Grundschule *
In 2023 soll die Statik des Dachstuhles geprüft werden um Belastungsgrenzen zu ermitteln.
In 2024 soll die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlage berechnet und nach Bestätigung des Stadtrates beauftragt werden.

Produktinformation

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21110 Grundschule**

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Rechtsgrundlage
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Sicherung und Ausbau des Schulstandortes mit dem Ziel der Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen
Schüler und Erziehungsberechtigte, Lehrer

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und Ausstattung sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung (zum Beispiel Fahrstuhl für Barrierefreiheit)
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Ganztagesangeboten
- alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträger führen
- Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung von Kulturtechniken für Asylbewerber und Migranten
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirks

Produktinformation

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21510 Oberschule**

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Infrastruktur für Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Rechtsgrundlage
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der kosteneffizienten Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Zielgruppen
Schüler und Erziehungsberechtigte, Lehrer

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Durchführung von Veranstaltungen
- alle Schüler ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen
- Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung von Kulturtechniken für Asylbewerber und Migranten
- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschule und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung

Teilhaushalt Soziales 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36100 Zuschüsse an Tagesmütter
36511 Tageseinrichtung Hort "Bienenhaus"
36512 Tageseinrichtung Kita "Wirbelwind"
36520 Abwicklung Kosten anderer Träger Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.248.317,47	1.241.100	1.288.200	1.297.500	1.307.000	1.312.900	1.328.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	27.095,75	26.100	27.500	27.500	27.000	26.900	26.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.853,02	255.800	308.400	311.500	316.000	320.500	325.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,16	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.508,06	62.500	48.300	48.500	50.500	50.500	53.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.041,09	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.636.796,80	1.559.900	1.645.400	1.658.000	1.674.000	1.684.400	1.707.700
3		anteilige Personalaufwendungen	964.635,43	1.106.500	1.204.900	1.242.700	1.267.300	1.297.600	1.324.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.486,65	116.700	167.300	219.100	154.800	157.400	161.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	92.522,67	37.800	36.900	35.500	33.300	30.100	28.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.134.237,79	1.843.300	2.071.500	2.108.800	2.140.800	2.175.800	2.210.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.128,05	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.341.010,59	3.116.100	3.492.500	3.618.000	3.608.100	3.672.800	3.737.000
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.704.213,79	-1.556.200	-1.847.100	-1.960.000	-1.934.100	-1.988.400	-2.029.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.704.213,79	-1.556.200	-1.847.100	-1.960.000	-1.934.100	-1.988.400	-2.029.300

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.226.058,59	1.215.000	1.260.700	1.270.000	1.280.000	1.286.000	1.302.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	273.662,57	255.800	308.400	311.500	316.000	320.500	325.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,64	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.470,81	62.500	48.300	48.500	50.500	50.500	53.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,43	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.541.042,04	1.533.800	1.617.900	1.630.500	1.647.000	1.657.500	1.681.000
3		anteilige Personalauszahlungen	957.489,19	1.106.500	1.204.900	1.242.700	1.267.300	1.297.600	1.324.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.850,64	116.700	167.300	219.100	154.800	157.400	161.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	35.000	35.000	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.242,92	1.814.700	2.042.900	2.080.200	2.112.200	2.147.200	2.182.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794,29	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.004.377,04	3.074.700	3.462.000	3.588.900	3.546.200	3.614.100	3.679.900
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.463.335,00	-1.540.900	-1.844.100	-1.958.400	-1.899.200	-1.956.600	-1.998.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales 04

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.463.335,00	-1.540.900	-1.844.100	-1.958.400	-1.899.200	-1.956.600	-1.998.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktinformation	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung
Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen sowie durch Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen; Koordination, Beratung und Fördermittelmanagement

Rechtsgrundlage
SGB II, SGB XII

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), freiwillige Aufgabe (f)

Ziel
Unterstützung der Wohlfahrtspflege bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen; Subsidiarität: Vorrang (kleinerer) gesellschaftlicher Organisationen, erforderliche Hilfestellung durch Staat und Kommunen

Zielgruppen
Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, Leistungsempfänger nach SGB II und SGB XII

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
- Verwaltung und Bereitstellung sozialer Infrastruktur
- Förderung musikalische Bildung
- Zuschuss Kleiderkammer des DRK und der Tafel des ASB

Produktinformation

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktuntergruppe	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	**36100 Zuschüsse an Tagesmütter**

Produktbeschreibung
Zuschüsse an Tagesmütter in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebs- und Personalkostenzuschüsse, Investitionszuschüsse), vorrangig zur Deckung des entstehenden Sachaufwandes

Rechtsgrundlage
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtscharakter
VIII, SächsKitaG, Elternbeitragssatzung Stadt Gröditz

Ziel
Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung der Interessen unter Achtung der ethnischen Herkunft und somit Gewährleistung einer angemessenen sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung einer sicheren und kindgerechten Ausstattung der Pflegestellen, sowie das Sicherstellen eines entwicklungsfördernden und anregungsreichen Umfeldes

Zielgruppen
Vorrangig Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Koordinierungsstelle
- Förderung durch Zuschüsse
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Bereitstellung von kommunalen Kindertagespflegestellen
- Abrechnung des kommunalen Eigenanteils und der Landeszuschüsse
- Fördermittelmanagement

Produktinformation

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511 Tageseinrichtungen für Kinder „Hort Bienenhaus“**

Produktbeschreibung
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebs- und Personalkostenzuschüsse, Investitionszuschüsse)

Rechtsgrundlage
SGB VIII, SächsKitaG, SächsKitaFinVO, Elternbeitragssatzung Stadt Gröditz

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Zielgruppen
Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Fördermittelmanagement
- Koordinierung von Projekten
- Unterhaltung der Gebäudebewirtschaftung von Jugendtreffs
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Abrechnung des kommunalen Eigenanteils und der Landeszuschüsse
- Berechnung Betreuungskosten und Elternbeiträge

Produktinformation	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512 Tageseinrichtungen für Kinder „Kita Wirbelwind“**

Produktbeschreibung
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebs- und Personalkostenzuschüsse, Investitionszuschüsse)

Rechtsgrundlage
SGB VIII, SächsKitaG, SächsKitaFinVO, Elternbeitragssatzung Stadt Gröditz

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Zielgruppen
Kinder zwischen 1 und 6 Jahren

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Fördermittelmanagement
- Koordinierung von Projekten
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Abrechnung des kommunalen Eigenanteils und der Landeszuschüsse
- Berechnung Betreuungskosten und Elternbeiträge

Produktinformation

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36520 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen**

Produktbeschreibung
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebs- und Personalkostenzuschüsse, Investitionszuschüsse)

Rechtsgrundlage
§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG, SächsKitaFinVO, Verträge mit den freien Trägern, Elternbeitragssatzung Stadt Gröditz

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Zielgruppen
Kinder von 0 bis unter 15 Jahre

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Förderung durch Zuschüsse
- Koordinierungsstelle
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
- Verhandlung Haushaltspläne freie Träger und Prüfung Jahresabrechnungen
- Abrechnung des kommunalen Eigenanteils und der Landeszuschüsse
- Berechnung Betreuungskosten und Elternbeiträge

Teilhaushalt Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten 05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25400 Vereine
27200 Bücherei
28100 Kultur- und Heimatpflege
36600 Einrichtung der Jugendarbeit
42401 Sporteinrichtungen
55111 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.940,42	132.100	222.900	152.200	141.500	140.000	137.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	86.940,42	131.600	142.400	141.700	141.000	139.500	137.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.573,42	38.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.668,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	105.710,81	176.500	271.800	201.100	190.400	188.900	186.800
3		anteilige Personalaufwendungen	289.656,66	274.900	303.200	315.500	323.700	331.300	339.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.403,04	198.000	379.200	274.800	269.300	269.300	279.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.476,81	265.600	265.700	262.500	259.400	256.100	251.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	121.720,69	112.600	133.600	135.600	136.600	137.600	138.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.781,94	57.000	84.200	82.200	27.200	27.200	27.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	725.039,14	908.100	1.165.900	1.070.600	1.016.200	1.021.500	1.037.000
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-619.328,33	-731.600	-894.100	-869.500	-825.800	-832.600	-850.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-619.328,33	-731.600	-894.100	-869.500	-825.800	-832.600	-850.200

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.415,72	500	80.500	10.500	500	500	500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.506,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388,77	38.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,77	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	30.196,16	44.900	129.400	59.400	49.400	49.400	49.400
3		anteilige Personalauszahlungen	290.197,43	274.900	303.200	315.500	323.700	331.300	339.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.444,93	198.000	379.200	274.800	269.300	269.300	279.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.432,59	112.600	133.600	135.600	136.600	137.600	138.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.930,64	57.000	84.200	82.200	27.200	27.200	27.200
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	578.005,59	642.500	900.200	808.100	756.800	765.400	785.300
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-547.809,43	-597.600	-770.800	-748.700	-707.400	-716.000	-735.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.000,00	1.392.000	134.000	467.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	983.000,00	1.392.000	134.000	467.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.337.950,41	3.050.000	200.000	700.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.568,41	0	6.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	3.342.518,82	3.050.000	206.000	700.000	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.359.518,82	-1.658.000	-72.000	-233.000	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.907.328,25	-2.255.600	-842.800	-981.700	-707.400	-716.000	-735.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		775.500	200.000				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.254.000	220.000				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05281009999 Vermögensgegenstände für Dreiseithof												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.568,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.568,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.568,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
05424011700 SZP Röder-Elster-Halle / Abriss Sport-und Schwimmhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.000,00	775.500,00	0	134.000	0	0	467.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	974.000,00	775.500,00	0	134.000	0	0	467.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295.000,31	3.253.999,69	0	200.000	700.000	0	700.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295.000,31	3.253.999,69	0	200.000	700.000	0	700.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.321.000,31	-2.478.499,69	0	-66.000	-700.000	0	-233.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
05551112101 Errichtung und Pflanzung des Klimaparkes (Am Skaterpark)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.950,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.950,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.950,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
07111509998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten 05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2026 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2027 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktinformation

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254 Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540 Vereinsförderung
Produkt	**25400 Vereine**

Produktbeschreibung
Förderung der Vereine hinsichtlich Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung von Gebäuden sowie finanziell über die allgemeine Vereinsförderung
Förderung von Projekten insbesondere für Kinder und Jugendliche und Anerkennung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit.

Rechtsgrundlage
Verfassung für den Freistaat Sachsen
SächsGemO
Richtlinie des Stadtrates über die Förderung der Vereinsarbeit in der Stadt Gröditz

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f), weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziel
Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung einer sinnvollen Freizeitgestaltung insbesondere für Kinder und Jugendliche sollen die Vereine Unterstützung erhalten
Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit und Förderung des Vereinslebens in der Stadt Gröditz

Zielgruppen
Vereine der Stadt Gröditz sowie Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gröditz und der umliegenden Gemeinden

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie
- Unterstützung der Vereine hinsichtlich der sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Breitenarbeit.

Produktinformation

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	2720 Bibliotheken
Produkt	**27200 Bibliothek**

Produktbeschreibung
Dienstleistung am Bürger, Medien- und Informationsbedarf gewährleisten. Schüler- und Kinderförderung, Schüler- und Leseprojekte, literaturorientierte Veranstaltungen

Rechtsgrundlage
SächsGemO; Bibliothekssatzung, (Bibliotheksgesetz für Sachsen in Planung)

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f) / Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes; Unterstützung der Entwicklung der Region, der Aus- und Fortbildung, der Freizeitgestaltung; Förderung der Kommunikation und Erhaltung der Lesefähigkeit, Umsetzung von Lese- und Bildungsprojekten auch mit Schulen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler,

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- nachfrageorientierte Bereitstellung von Medien
- Förderung von Bildung und gesellschaftlicher Aufklärung durch Veranstaltungen bzw. Vorträge
- Bereitstellung von Informationstechnologie (z.B. Internet und lernorientierte Spielmedien)
- Veranstaltungen (einschließlich Führungen, Ausstellungen etc.)
- Lesungen, Sensibilisierung von Schülern für das Medium Buch und die phantasiebeflügelnde Kraft des geschriebenen Wortes, Lesewettbewerbe, Interneteinführung für Senioren

Produktinformation

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100 Kultur- und Heimatpflege sowie Stadtmarketing**

Produktbeschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege sowie kultureller Angebote, Stadtmarketing/Stadtidentität, Unterstützung bei der Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften, Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigene und fremde), Sicherung und dauerhafte Aufbewahrung von historischen Dokumenten und Unterlagen, Projektförderung

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, Benutzungs- und Gebührensatzung Dreiseithof

Rechtscharakter

Freiwillige Aufgabe (f), weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziel

Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes der Region, Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Institutionen, Vereine, Unternehmen

Verantwortlich

Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen

- Vorführungen, Veranstaltungen und Ausstellungen
- Pflege der Chronik und der Historie der Stadt
- Koordination von Kooperationen zwischen Einrichtungen der Verwaltung und der Wirtschaft
- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
- Städtepartnerschaften
- Betreuung und Bewirtschaftung des Dreiseithofes
- Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen (Kurzzeitbelegung)

Produktinformation	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3660 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln
Unterhaltung des Gebäudes „Jugendclub“

Rechtsgrundlage
§ 11 SGB VIII

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls, Förderung der geschlechtsspezifischen Identität, Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Unterhaltung des Gebäudes „Jugendclub“ (Zweckbindung bis 2023)
- Bereitstellung eines Ortes für Jugendliche zum Treffen, Austauschen und für Freizeit

Produktinformation

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4240 Sporteinrichtungen
Produkt	**42401Sporteinrichtungen**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen sowie Turn- und Sporthallen für sportliche, schulsportliche, nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen, Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen, Erhebung von Nutzungsgebühren

Rechtsgrundlage
Verfassung für den Freistaat Sachsen, SächsGemO, SchulG, SächsKomHVO, UStG, Nutzungssatzung städtischer Einrichtungen

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f), weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziel
Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen, Sicherung des Schul- und Vereinssports auch in interkommunaler Zusammenarbeit

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen insbesondere auch anderer Kommunen

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)
- Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen (Kurzzeitbelegung)
- Bereitstellung für den Schulsport
- Unterhaltung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen und Sportgeräte
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherheitspflichten
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit und interkommunale Zusammenarbeit

Produktinformation

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55111Spielplätze**

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Familien und Kindern mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Rechtsgrundlage
SächsGemO, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f), weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele:
ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen, Schaffung von Bewegungsräumen in der Stadt, Sicherheit der Spielplätze

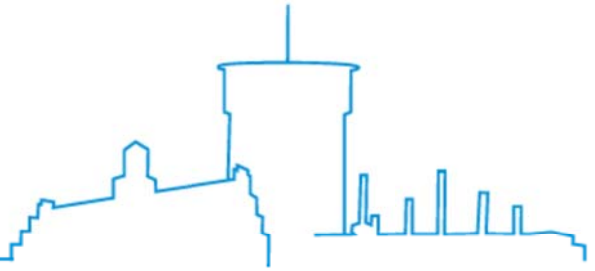
Zielgruppen
Familien und Kinder der Stadt Gröditz

Verantwortlich
Amtsleiterin Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen
- Unterhaltung der Spielplätze im Stadtgebiet
- Förderung der motorischen und koordinativen Entwicklung der Kinder mit Hilfe von Spielgeräten
- spielerische Freizeitgestaltung von Kindern



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.4 Teilhaushalte 06 - 07

Teilhaushalt Verkehrsflächen und Anlagen 06

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
54100 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen
54200 Verkehrsflächen an Kreisstraßen
54300 Verkehrsflächen an Staatsstraßen
54400 Verkehrsflächen an Bundesstraßen
54510 Straßenreinigung
54520 Winterdienst an Gemeindestraßen
54530 Winterdienst an Kreisstraßen
54540 Winterdienst an Staatsstraßen
54550 Winterdienst an Bundesstraßen
55110 Grünanlagen und Kleingärten
55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	538.270,69	554.400	557.000	552.300	547.100	542.400	537.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	413.932,69	405.400	407.000	402.300	397.100	392.400	387.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	500	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	547.711,56	562.200	564.600	559.900	554.700	550.000	544.900
3		anteilige Personalaufwendungen	51.861,25	58.800	57.900	60.200	62.200	64.100	65.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.791,84	661.000	699.100	719.900	733.400	740.500	769.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	722.068,57	727.000	706.800	692.800	681.500	672.500	661.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	152.780,90	162.000	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.502,56	1.608.800	1.621.900	1.631.000	1.635.200	1.635.200	1.654.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.045.791,00	-1.046.600	-1.057.300	-1.071.100	-1.080.500	-1.085.200	-1.110.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.045.791,00	-1.046.600	-1.057.300	-1.071.100	-1.080.500	-1.085.200	-1.110.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	124.338,00	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.514,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	500	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	133.722,49	156.800	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
3		anteilige Personalauszahlungen	51.009,44	58.800	57.900	60.200	62.200	64.100	65.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.383,65	661.000	698.900	719.700	733.200	740.300	769.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.780,90	162.000	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	847.173,99	881.800	914.900	938.000	953.500	962.500	993.200
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-713.451,50	-725.000	-757.300	-780.400	-795.900	-804.900	-835.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.399,94	188.500	290.000	59.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.202,72	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	187.602,66	188.500	290.000	59.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.552,78	240.000	365.300	132.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.008,38	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verkehrsflächen und Anlagen 06

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	171.561,16	240.000	365.300	132.000	0	0	0
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.041,50	-51.500	-75.300	-73.000	0	0	0
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-697.410,00	-776.500	-832.600	-853.400	-795.900	-804.900	-835.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		120.000	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.822	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	6.008,38	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06541001902 Straßenbau Kurze Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.545,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	22.545,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.306,71	18.693,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.306,71	18.693,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.238,78	-18.693,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
06541002101 Straßenbau Geißlitzweg Nauwalde												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.474,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	36.474,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.474,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.474,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
06541002301 Straßenbau Wiesenweg *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	59.000	0	0	59.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	132.000	0	132.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	132.000	0	132.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt Verkehrsflächen und Anlagen 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	39.000	-132.000	0	-73.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
06542001300 Ausbau K 8578 OD Nauwalde *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.380,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	83.202,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	128.582,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.771,62	4.456,76	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.771,62	4.456,76	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.811,10	-2.228,38	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
06544001100 Errichtung Geh- und Radweg nach Prösen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0	231.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.900,00	0	333.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	149.900,00	0	333.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.900,00	0	-102.300	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

06541002301 Straßenbau Wiesenweg *
Wiesenweg derzeit nur geschottert, mit Investition erstmalige Herstellung einer asphaltierten Fahrbahn

06542001300 Ausbau K 8578 OD Nauwalde *
Leistungen der Planungsphase 9 und eventuelle Ausgaben nachdem angemahnte Leistungen erbracht wurden

Produktinformation

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410 Gemeindestraßen
Produkt	**54100 Verkehrsflächen an Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel und andere Ingenieurbauwerke, Straßenbeleuchtung und Straßengrün, Straßenentwässerung (teilweise EAG), Beschilderung, Wegweisung, Markierung und andere technische Anlagen, Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalen, Erschließungsanlagen, Radewegenetzplanung,

Rechtsgrundlage

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, SächsKomHVO, VwGO, VOB, VOF, HOAI, SächsVergG, WaStrG, BNatSchG, BauGB, StVO, SächsWG,

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Ziel

Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr, Sondernutzer

Verantwortlich

Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen

1. Verkehrsflächen
   Erstmalige Herstellung, Instandsetzung, Verbesserung und laufende Unterhaltung, Planung und Vergabe von Leistungen, Überwachung der Bauwerksprüfung, Zuarbeiten und Stellungnahmen, Schadensbearbeitung bekannter und unbekannter Verursacher, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erteilung von Genehmigungen, Nutzungsverträge und Entgelte, Genehmigungen Einfahrten, Trassen, Aufgrabungen, Fördermittel
2. Straßenkataster
3. Grünunterhaltung und Baumkontrolle
4. Verkehrseinrichtungen
   Erstmalige Aufstellung, Planung, Errichtung, Unterhaltung, Wartung, Erneuerung oder Auswechslung, Betriebsführung, Bestandsauskünfte, Schadenmanagement, Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktinformation

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420 Kreisstraßen
Produkt	**54200 Verkehrsflächen an Kreisstraßen**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen, Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung und Straßengrün, Straßenentwässerung (teilweise EAG), Erschließungsanlagen

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsBO, SächsKAG, AO, SächsGemO, SächsKomHVO, VwGO, VOB, VOF, HOAI, SächsVergG, WaStrG, BNatSchG, BauGB, StVO, SächsWG

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr, Sondernutzer

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Herstellung, Ausbau, Verbesserung, Instandsetzung, laufende Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Grünunterhaltung und Baumkontrolle
- Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
- Beauftragung und Prüfung der Abrechnungen des Bauhofes
- Verkehrseinrichtungen: Erstmalige Aufstellung, Planung, Errichtung, Unterhaltung, Wartung, Erneuerung oder Auswechslung, Betriebsführung, Bestandsauskünfte, Schadenmanagement, Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktinformation

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	5430 Staatsstraßen
Produkt	**54300 Verkehrsflächen an Staatsstraßen**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Geh- oder Radwegen an Staatsstraßen, Straßenbeleuchtung und Straßengrün, Straßenentwässerung (teilweise EAG), Erschließungsanlagen

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, SächsKomHVO, VwGO, VOB, VOF, HOAI, SächsVergG, WaStrG, BNatSchG, BauGB, StVO, SächsWG

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr, Sondernutzer

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Herstellung, Ausbau, Verbesserung, Instandsetzung, laufende Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Grünunterhaltung und Baumkontrolle
- Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
- Beauftragung und Prüfung der Abrechnungen des Bauhofes
- Verkehrseinrichtungen: Erstmalige Aufstellung, Planung, Errichtung, Unterhaltung, Wartung, Erneuerung oder Auswechslung, Betriebsführung, Bestandsauskünfte, Schadenmanagement, Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktinformation

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440 Bundesstraßen
Produkt	**54400 Verkehrsflächen an Bundesstraßen**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Bundesstraßen, Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung und Straßengrün, Straßenentwässerung (teilweise EAG), Erschließungsanlagen

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, SächsKomHVO, VwGO, VOB, VOF, HOAI, SächsVergG, WaStrG, BNatSchG, BauGB, StVO, SächsWG

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr, Sondernutzer

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Herstellung, Ausbau, Verbesserung, Instandsetzung, laufende Unterhaltung von Verkehrsflächen
- Grünunterhaltung und Baumkontrolle
- Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
- Beauftragung und Prüfung der Abrechnungen des Bauhofes
- Verkehrseinrichtungen: Erstmalige Aufstellung, Planung, Errichtung, Unterhaltung, Wartung, Erneuerung oder Auswechslung, Betriebsführung, Bestandsauskünfte, Schadenmanagement, Kontrolle Stromkostenabrechnung für Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktinformation

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**54510 Straßenreinigung**

Produktbeschreibung
Reinigung von Fahrbahnen, Wegen, Plätzen und Nebenlagen

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, SächsGemO, VOB, VOA, AO, Satzung der Gemeinde

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene, Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Sondernutzer, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Grundlagen/Planung
- Rechtsetzungsverfahren
- Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
- Zuarbeiten/Stellungnahmen/Allgemeine Information
- Vergabeverfahren
- Externe Organisation/Abstimmung
- Manuelles und maschinelles Räumen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich der Beauftragung Dritter
- Erstellung von Räumplänen und Einsatzplänen

Produktinformation	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5452 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**54520 Winterdienst an Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung
Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, SächsGemO, VOB, AO, Satzung der Gemeinde, SächsKAG

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser Gröditz (Bauhof)
- Erstellung von Räum-, Streu- und Winterdienstplänen mit Beauftragung des Bauhofes
- Überwachung, Kontrolle, Leistungsprüfung, Prüfung der Abrechnungen des Eigenbetriebes Abwasser

Produktinformation	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5453 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**54530 Winterdienst an Kreisstraßen**

Produktbeschreibung
Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, SächsGemO, VOB, VOL, AO, Satzung der Gemeinde, SächsKAG

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser (Bauhof)
- Erstellung von Räum-, Streu- und Winterdienstplänen mit Beauftragung des Bauhofes
- Überwachung, Kontrolle, Leistungsprüfung, Prüfung der Abrechnungen des Eigenbetriebes Abwasser

Produktinformation	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5454 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**54540 Winterdienst an Staatsstraßen**

Produktbeschreibung
Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, SächsGemO, VOB, VOL, AO, Satzung der Gemeinde, SächsKAG

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser (Bauhof)
- Erstellung von Räum-, Streu- und Winterdienstplänen mit Beauftragung des Bauhofes
- Überwachung, Kontrolle, Leistungsprüfung, Prüfung der Abrechnungen des Eigenbetriebes Abwasser

Produktinformation	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5455 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**54550 Winterdienst an Bundesstraßen**

Produktbeschreibung
Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung

Rechtsgrundlage
SächsStrG, FStrG, SächsGemO, VOB, VOL, AO, Satzung der Gemeinde, SächsKAG

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Einwohner, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser (Bauhof)
- Erstellung von Räum-, Streu- und Winterdienstplänen mit Beauftragung des Bauhofes
- Überwachung, Kontrolle, Leistungsprüfung, Prüfung der Abrechnungen des Eigenbetriebes Abwasser

Produktinformation

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511 Grünanlagen
Produkt	**55110 Grünanlagen**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Baum- und Strauchbestand, Rabattenflächen einschließlich des Wegenetzes und der Ausstattung

Rechtsgrundlage
SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Aufgabengliederungsplan, SächsStrG, FStrG, SächsKAG, SächsGemO, VOB, AO,

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege. Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes. Verbesserung des Stadtklimas. Erholungswert. Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung, Naherholung, Sicherung ökologischer Belange.

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen, Verbände, Vereine

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
1. Grundlagen, Planung, Überwachung Grün- und Parkanlagen
   Planung von Grünflächen, Baumpflanzungen, Wechselpflanzungen und Stauden Ausstattung (Zäune, Pergolen, Geländer, Bänke, Papierkörbe), Kontrolle und Wartung, Neubau, Vertrag mit Dienstleister, Kontrolle und Abrechnung, Information und Beratung, Zuarbeiten/Stellungnahmen
2. Baumkontrolle, Führen Baumkataster
3. Vergabe von Leistungen

Produktinformation	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung
Unterhaltung sowie Betrieb Gewässer II. Ordnung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung, Hochwasserschutz

Rechtsgrundlage
Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Rechtscharakter
Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Ziel
Erhalt der Ordnungsmäßigkeit in Verbindung mit Natur- und Umweltschutz, vorbeugend Hochwasserschutz, Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung

Zielgruppen
Einwohner, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Handel- und Gewerbetreibende, Mieter und Pächter, Grundstückseigentümer, Bauherren

Verantwortlich
Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen
1. Gewässermaßnahmenkataster
   Erfassung von Gewässern und deren Ausbauzustand, Erfassung von wasserbaulichen Anlagen und deren Zustand
2. Unterhaltung
   Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen wie Wasserläufe, Wehre, Teiche; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Organisation, Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
3. Führen des Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

Teilhaushalt Stadtplanung und Entwicklung 07

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11130 Liegenschaften
11150 Gebäudemanagement und EDV
51100 Stadtplanung und Bauordnung
53600 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	151.724,91	2.203.800	13.641.500	10.551.000	1.055.900	60.000	59.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	53.897,59	91.800	31.700	30.900	30.500	30.000	29.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.528,26	65.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.692,35	2.295.000	1.668.300	1.199.200	246.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	343.117,71	4.565.800	15.398.700	11.839.100	1.390.800	158.900	158.100
3		anteilige Personalaufwendungen	226.574,46	284.800	576.800	594.700	609.400	448.800	457.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.325,11	76.700	61.600	61.500	60.000	58.100	59.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.058,33	47.200	4.100	4.100	3.500	3.500	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	74.147,10	1.983.200	35.600	1.443.900	966.800	35.600	35.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	285.172,17	2.542.200	15.395.300	10.300.100	312.700	317.700	322.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	637.277,17	4.934.100	16.073.400	12.404.300	1.952.400	863.700	877.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-294.159,46	-368.300	-674.700	-565.200	-561.600	-704.800	-719.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-294.159,46	-368.300	-674.700	-565.200	-561.600	-704.800	-719.800

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.931,75	2.112.000	13.609.800	10.520.100	1.025.400	30.000	30.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.122,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.134,04	65.500	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.010,72	2.295.000	1.668.300	1.199.200	246.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	230.198,71	4.474.000	15.366.500	11.807.700	1.359.800	128.400	128.400
3		anteilige Personalauszahlungen	223.733,62	284.800	576.800	594.700	609.400	448.800	457.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.693,46	70.700	56.100	56.000	54.500	52.600	53.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.909.000	0	1.408.300	931.200	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.521,74	2.542.200	15.395.300	10.300.100	312.700	317.700	322.700
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	522.948,82	4.806.700	16.028.200	12.359.100	1.907.800	819.100	833.800
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-292.750,11	-332.700	-661.700	-551.400	-548.000	-690.700	-705.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.982,60	35.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	56.982,60	35.000	76.500	50.000	10.000	10.000	10.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	220,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600	400	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.950,00	0	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtplanung und Entwicklung 07

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.170,00	5.600	75.400	50.000	25.000	25.000	25.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	42.812,60	29.400	1.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-249.937,51	-303.300	-660.600	-551.400	-563.000	-705.700	-720.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
							Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111201700 Ersatzbeschaffung Dienstwagen												
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.950,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.950,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.950,00	0,00	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
07111301700 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.982,60	0,00	0	75.000	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	56.982,60	0,00	0	75.000	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	220,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.762,60	0,00	0	70.000	0	0	45.000	5.000	5.000	5.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
07111509998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	45.000	0	0	45.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00

Teilhaushalt Stadtplanung und Entwicklung 07

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2024	2025 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2026 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	2027 (auf das Haushaltsjahr folgende Jahre)	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

07111301700 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *
Allgemeine Investitionsnummer zum Ankauf und Verkauf kleinerer Flächen
2023 - Veräußerung Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde

07111509998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen *
2023 ua. USV für Rathaus,Zertifizierung KDN, Datacenter Lizenz und SQL Server
2024 ua. Exchangeserver ablösen und OZG umsetzen

Produktinformation

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113 Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**11130 bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, spezifische Vertragsverwaltung**

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement einschließlich Vertragsmanagement für kommunale Liegenschaften (außer Verwaltungsgebäude) einschließlich Gärten, Garagen, Containerstellplätze, Führung des Liegenschaftskataster, Führung des spezifischen Vertragsmanagement

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, inbes. VVG, VermG, BGB, Einigungsvertrag, VZOG, VerkflBerG, GBerG, BKleinGG, SachenRBerG, GG, SächsGemO, SächsKomHVO, Hauptsatzung, Ortsrecht, Dienstanweisungen

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Liegenschaften, optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken; wirtschaftliche Verwertung des kommunalen Grundvermögens; grundstücksseitige Sicherstellung der Anforderung aus einer nachhaltigen und effektiven Wirtschaftsförderung; Überführung ehemaliger volkseigener Grundstücke in das Eigentum der Stadt, Sicherung von Ansprüchen auf kommunales Grundvermögen

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, Käufer und Verkäufer, Liegenschaftsverwalter

Verantwortlich

Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen

- Grundstücksvermarktung, Durchführung einer strategisch ausgerichteten Grundstücksbevorratung, Projektentwicklung, Verkaufsstrategie / Verkaufspolitik, Umsetzung der Vorschlage zum gezielten Erwerb und Verkauf von Gebäuden und Grundstücken, Bestellung dinglicher und grundstücksgleicher Rechte, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Liegenschaftsmanagement, Vertragsmanagement zur Grundstücksverwaltung mit Dritten (Auftragsvergabe, Controlling, Abrechnung), Erwerb- und Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, öffentl. Flächen, Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge (Abschluss und Controlling), Vermittlung von Miet- und Pachtflächen, Liegenschaftskataster, Auftragsvergabe und Controlling Vermessungsleistungen
- Vermögenszuordnung, Erfassung, Recherche und Bescheidung nach dem VZOG, Bearbeitung von Bescheiden der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, Vorkaufsrechtsabwicklung einschl. Erteilung von Negativzeugnissen
- Zuarbeit im Zuge der Änderung des doppischen Anlagevermögens (Kauf bzw. Verkauf von Grundstücken)

Produktinformation

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1115 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11150 Gebäudemanagement und EDV**

Produktbeschreibung

Planung, Beschaffung, Beratung und Betreuung von Daten- und Verwaltungstechnik sowie Software für das Rathaus; Vorbereitung und Einführung sowie Änderung und Weiterentwicklung von IT-Anwendungen; Planung und Realisierung von Umbauten im Bestand; Zuarbeit Haushaltsplanung und -rechnung; Betreuung Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden; Überwachung der Wartung und Kontrolle von technischen Anlagen in Gebäuden; Energiemanagement; Bewirtschaftung (Reinigung u.a.) der Gebäude mit deren Außenanlagen; Bewirtschaftung der Dienstwagen, Ausschreibungen und Vergaben; Versicherungswesen für die Stadt

Rechtsgrundlage

SächsGemO, Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung, OZG, Satzungen, Unfallschutzvorschriften, Vergaberecht, Versicherungsrecht

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Ziel

Optimierung des Einsatzes von EDV, Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigung; effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung; Sicherstellung von Arbeitsbedingungen ohne Gefahrenpotentiale, Effizienter Einsatz von Energie und Wärme, Gebäude in einem funktions- und leistungsfähigen Zustand erhalten

Zielgruppen

Verwaltung, politische Gremien der Stadt

Verantwortlich

Amtsleiter Vermögensverwaltung – Herr Weber

Leistungen

1. EDV & Software (System- und Anwendungsbetreuung, Rechner- und Systemmanagement, Druckersysteme) für sämtliche Einrichtungen
2. Unterhaltung und Werterhaltung der städtischen Gebäude und deren Außenanlagen
3. Energiemanagement zum ressourcenschonenden Einsatz von Strom und Wärme
4. Fuhrpark
5. Versicherungswesen

Produktinformation

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51100 Stadtplanung und Bauordnung**

Produktbeschreibung

Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, raumordnerische Abstimmungen, Erarbeitung und Anwendung städtebaulicher Gebote, Übertragung von Flächen und Verträgen nach BauGB, Masterpläne für Städtebau, Organisation von Wettbewerben, Netzplanungen für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs, groß- und kleinräumige Verkehrsstudien und Handlungskonzepte, stadttechnische Rahmenerschließungsprojekte, Beseitigung funktionaler Defizite

Rechtsgrundlage

ROG, BauGB, BauNVO, SächsLPlG, VwVfG, SächsBauO, BGB, GG, BNatschG, SächsNatschG, BImSchG, BImSchV, BBodSchG, SächsWaldG, BKleinG, UVPG, GewO, FStrG, LuftVG, StVG

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel

Städtebauliche, infrastrukturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung, hohe Umfeldqualität für Wohnen und Arbeiten, Förderung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich, Lösungen von infrastrukturellen, städtebaulichen und stadtstrukturellen Problemen

Zielgruppen

Einwohner, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Handel- und Gewerbetreibende, Ämter und Behörden, Mieter und Pächter, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, Bauherren

Verantwortlich

Amtsleiterin Bauverwaltung – Frau Lehmann

Leistungen

- Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlicher Planung
- Studien und Leitbilder zur räumlichen und räumlich-funktionalen Stadtentwicklung
- Aufstellung des Flächennutzungsplanes einschließlich Träger- und Bürgerbeteiligung, raumordnerische Abstimmung
- Aufstellung (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen und weiterer Satzungen wie städtebauliche Gebote, Grünordnungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Übertragung von Flächen
- städtebauliche Rahmenplanung, integriertes Stadtentwicklungskonzept
- Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtgestaltung und Dorfentwicklung
- Verkehrsbelegungsplanung und -prognosen, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrskonzept
- Stellungnahme zu allen Bauvorhaben

Produktinformation	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	5360 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	**53600 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Produktbeschreibung
Aufbau und Erweiterung der Versorgung des Stadtgebietes und der Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks mit Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband). Beantragung, Fortsetzung, Abwicklung und Nachweisführung der Fördermittel. Begleitung und Koordinierung der Ausschreibung und Bauausführung durch Auftragnehmer. Zuarbeiten und Unterstützung der Auftragnehmer bei der Umsetzung der Erschließung. Netzwerk zwischen den Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks und der Planungs- und Projektbüros und der Auftragnehmer.

Rechtsgrundlage
BauGB, BauNVO, SächsLPIG, VwVfG, VOB
Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der BRD, Rahmenregelung der BRD zur Unterstützung des Ausbaus einer flächendeckenden NGA-Breitbandversorgung, RL-DIOS Digitale offensive Sachsen

Rechtscharakter
Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel
Städtebauliche, infrastrukturelle und wirtschaftliche Entwicklung und Aufwertung der Stadt Gröditz und der Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks durch die Erschließung mit Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband). Positionierung der Kommunen als attraktiven Standort für Gewerbe, Wohnen und Leben durch die Komponente der Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband).

Zielgruppen
Einwohner, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Handel- und Gewerbetreibende, Schulen, Mieter und Pächter, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände

Verantwortlich
Stabsstelle des Bürgermeisters – Herr Gebhardt

Leistungen
- Beantragung, Nachweisführung und Abrechnung von Fördermitteln
- Unterstützung der Planungsbüros und Auftragnehmer bei der Vorbereitung und Ausführung der Erschließung
- Koordinierung und Betreuung des Ausbaus mit Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)
- Bindeglied zwischen Kommunen, Fördermittelstelle und Auftragnehmer
- Abrechnung der erbrachten Leistungen bei den Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks

III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.5 Teilhaushalt 08

Teilhaushalt Finanzen 08

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11131 Finanzverwaltung
53100 Elektrizitätsversorgung
53200 Gasversorgung
53400 Fernwärmeversorgung
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.583.628,18	5.465.000	6.500.000	6.660.000	6.855.000	7.055.000	7.230.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.929.034,20	2.295.000	2.752.500	2.461.000	2.547.500	2.446.800	2.410.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.628,87	27.200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.060,00	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.810,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	339.306,02	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	953.889,37	497.000	489.400	489.200	488.900	488.700	488.400
2	=	anteilige ordentliche Erträge	8.895.356,68	8.716.200	10.266.900	10.135.200	10.416.400	10.515.500	10.653.400
3		anteilige Personalaufwendungen	209.546,50	230.300	254.500	258.800	263.200	268.000	271.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,20	10.500	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.721,36	28.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.365,63	228.000	124.400	123.000	96.000	97.100	97.300
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.665.759,68	2.652.000	3.326.000	3.308.000	3.266.000	3.296.000	3.360.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.583,04	87.200	93.200	93.200	91.700	91.700	91.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.128.015,41	3.236.000	3.889.300	3.874.200	3.808.100	3.844.000	3.911.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.767.341,27	5.480.200	6.377.600	6.261.000	6.608.300	6.671.500	6.742.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.767.341,27	5.480.200	6.377.600	6.261.000	6.608.300	6.671.500	6.742.000

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.385.341,85	5.430.000	6.400.000	6.550.000	6.760.000	6.955.000	7.130.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.929.034,20	2.295.000	2.752.500	2.461.000	2.547.500	2.446.800	2.410.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.172,85	27.200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.920,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.810,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.774,80	375.000	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.983,64	197.000	189.400	189.200	188.900	188.700	188.400
2	=	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.881.037,38	8.381.200	9.853.900	9.712.200	10.008.400	10.102.500	10.240.400
3		anteilige Personalauszahlungen	209.583,48	230.300	254.500	258.800	263.200	268.000	271.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,20	10.500	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.510,47	42.000	69.900	68.500	41.500	42.600	42.800
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.759,68	2.652.000	3.326.000	3.308.000	3.266.000	3.296.000	3.360.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.534,71	87.200	80.200	80.200	78.700	78.700	78.700
4	=	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.003.427,54	3.022.000	3.730.800	3.715.700	3.649.600	3.685.500	3.752.900
5	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.877.609,84	5.359.200	6.123.100	5.996.500	6.358.800	6.417.000	6.487.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.655,00	301.000	189.200	171.000	178.000	171.000	169.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	75.655,00	301.000	189.200	171.000	178.000	171.000	169.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	75.655,00	301.000	1.189.200	171.000	178.000	171.000	169.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 08

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	75.655,00	301.000	1.189.200	171.000	178.000	171.000	169.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	4.953.264,84	5.660.200	7.312.300	6.167.500	6.536.800	6.588.000	6.656.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktinformation

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113 Finanzverwaltung
Produkt	**11131Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Kommunale Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung, Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs, Führung der Personen- und Sachkonten, Liquiditätssicherung einschließlich Geldanlagen und Kassenkredite, Verwaltung von Wertgegenständen, Steuerung und Überwachung von Vermögenswerten und Kreditverbindlichkeiten bzw. Sonderfinanzierungen, Erfassung und Bewertung des Vermögens, Verwaltung der Steuern sowie sonstiger Abgaben, Festsetzung und Erhebung einschließlich Satzungen, Veranlagungen, Zinsberechnungen, Modernisierung des elektronischen Rechnungsdurchlaufes, Umsatzsteuerabwicklung für Stadt und EAG
Betriebsbuchführung mit Abwassergebührenbescheidung für den Eigenbetrieb Abwasser Gröditz

Rechtsgrundlage

GG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VwV KomHSys -Produkt- und Kontenplan-, Hauptsatzung, AO, SächsFAG, VwGO, VwVfG, Erlasse und Verordnungen, SächsLkrO, SächsKAG, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, Gesellschaftsverträge, Ortsrecht, Dienstanweisungen

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel

Ausgeglichener Gesamthaushalt, geordnete Haushaltsführung, ordnungsmäßiges Kassen- und Rechnungswesen, Sicherstellung der Liquidität, Erwirtschaftung von Erträgen aus Verwaltungshandeln (Vollstreckung), Minimierung der Zinslasten aus Krediten, Abbau der Verschuldung, Beteiligungsmanagement, rechtzeitiges und umfassendes Berichtswesen,

Zielgruppen

Politische Gremien der Stadt, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner, Bürger, politische Entscheidungsträger, wirtschaftliche Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörden, Schuldner, Dritte, Zahlungspflichtige

Verantwortlich

Amtsleiter Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen

- Anlagenbuchhaltung und Haushaltsplanung
- Aufstellung Jahresabschluss der Stadt mit Begleitung der örtlichen und überörtlichen Prüfung
- Aufstellung Jahresabschluss EAG mit Begleitung der örtlichen und HGB-Prüfung
- Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs
- Pflege der Zeichnungsbefugnisse, Bewirtschaftungsregeln und Produktverantwortlichkeiten
- Geschäftsbuchhaltung und Controlling sowie Unterrichtung der Gremien
- Buchführung (Führung des Sach- und Zeitbuches und der durchlaufenden Gelder)
- Durchführung des Mahnwesens sowie Beitreibung der Forderungen, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

- Aufstellung von Haushalts- und Nachtragssatzung mit Statistiken
- Meldung von Finanzstatistiken
- Liquiditätsmanagement und Abschluss von Kassenkrediten
- Verwaltung der Bestände auf Konten und Festgeldern (Liquiditätsmanagement)
- Forderungsmanagement und Zwangsvollstreckung
- Beteiligungsmanagement mit Beteiligungsstatistik und Beteiligungsbericht
- Vertragsmanagement in der Vermietung von Garagen
- Pflege von Dienstanweisungen für den Bereich der Finanzverwaltung
- Vorbereitung, Planung und Durchführung von Inventuren
- Betreuung und Bearbeitung von Anträgen auf über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen sowie deren Vorbereitung
- Betriebsbuchführung EAG und Objektverwaltung Abwasser

Finanzverwaltung (Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Geschäftsbuchhaltung, Jahresabschluss und Jahresrechnung, Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Mahnwesen, Vollstreckung, kommunales Steuerwesen, Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsbericht, Liquiditätssicherung und -steuerung)

Produktinformation

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsentsorgung
Produktuntergruppe	5310 Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53100 Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung
Konzept zur städtischen Elektrizitätsversorgung und zum örtlichen Stromverbrauch; Gewährleistung der erforderlichen Netzunterhaltung und der nachfragebezogenen Strombelieferung

Rechtsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere: SächsGemO, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge mit den Energielieferanten

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f)

Ziel
Jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Strom in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen; Nutzung umweltfreundlicher Energieträger und ressourcenschonender Energieverbrauch

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stadtverwaltung und weitere Strombezieher

Verantwortlich
Amtsleiter Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen
- Verwaltung der Konzessionsverträge
- Planung der Konzessionsabgaben im Zuge der Haushaltsplanung und Abrechnung im Zuge der Jahresrechnung
- Ausschreibung und Vergabe
- haushaltsmäßige Abwicklung der Einnahmen

Produktinformation

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	5320 Gasversorgung
Produkt	**53200 Gasversorgung**

Produktbeschreibung
Konzept zur städtischen Gasversorgung und zum örtlichen Gasverbrauch, Gewährleistung der erforderlichen Netzunterhaltung und der nachfragebezogenen Gasbelieferung

Rechtsgrundlage
SächsGemO, Daseinsvorsorge

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f)

Ziel
Jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Erdgas in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen, hohe Betriebssicherheit und ressourcenschonender Verbrauch

Zielgruppen
Einwohner, Wirtschaftliche Unternehmen, Stadtverwaltung und Erdgasbezieher

Verantwortlich
Amtsleiter Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen
- Verwaltung der Konzessionsverträge
- Planung der Konzessionsabgaben im Zuge der Haushaltsplanung und Abrechnung im Zuge der Jahresrechnung
- Ausschreibung und Vergabe
- haushaltsmäßige Abwicklung der Einnahmen

Produktinformation

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	5340 Fernwärmeversorgung
Produkt	**53400 Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung
Konzept zur städtischen Versorgung mit Fernwärme und zum örtlichen Verbrauch von Fernwärme; Gewährleistung der erforderlichen Unterhaltung der Wärmeverteilungsnetze und der nachfragebezogenen Belieferung

Rechtsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere: SächsGemO, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge mit den Energielieferanten

Rechtscharakter
Freiwillige Aufgabe (f)

Ziel
Jederzeitige, störungsfreie Bereitstellung von Fernwärme in der nachgefragten Menge zu angemessenen Preisen; Nutzung umweltfreundlicher Energieträger und ressourcenschonender Energieverbrauch

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stadtverwaltung und weitere Fernwärmebezieher

Verantwortlich
Amtsleiter Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen
- Verwaltung der Konzessionsverträge
- Planung der Konzessionsabgaben im Zuge der Haushaltsplanung und Abrechnung im Zuge der Jahresrechnung
- Darstellung der Entwicklung im Rechenschaftsbericht
- haushaltsmäßige Abwicklung der Einnahmen

Produktinformation	**-Schlüsselprodukt-**
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung
Abbildung der Vereinnahmung von Steuern, der Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und der Infrastrukturpauschale, Zahlung von steuereinnahmeabhängigen Umlagen

Rechtsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere: GG, SächsGemO, SächsFAG, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, GewStDV, EStG, BewG, VwVfG, VwGO, BGB, ZVG, SächsKomHVO, Haushaltssatzung der Stadt, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Schlüsselmassenverordnung

Rechtscharakter

Ziel
Einnahmebeschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Stadt Gröditz
Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften (Landkreis Meißen)

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Gröditz und des Landkreises Meißen

Verantwortlich
Amtsleiter Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen
1. Grund- und Gewerbesteuer
   Berechnung und Veranlagung der Grundsteuer, Berechnung und Festsetzung der Gewerbesteuer, Vorschläge für Hebesätze, Steuervereinnahmung aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Beratung zu steuer- und abgabenrechtlichen Fragen, Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten und –straftaten (Bearbeitung von Widersprüchen)
2. Vergnügungssteuer
   Beratung zu steuer- und abgabenrechtlichen Fragen, Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten
3. Hundesteuer
   Beratung zu steuer- und abgabenrechtlichen Fragen, Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten
4. Gemeinschaftssteuern
   Vereinnahmung der Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, d. h. aus Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
5. Finanzzuweisungen
   Vereinnahmung der Allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen vom Land, Vereinnahmung der Zuweisungen für übertragene Aufgaben u. ä.
6. Finanzumlagen
   Bewirtschaftung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage

- Schlüsselprodukt -

Kennzahlen
Als Kennzahlen werden die Einnahmen aus den gemeindlichen Hauptsteuerarten und Schlüsselzuweisungen sowie die Ausgaben für Kreisumlage pro Einwohner gebildet. Dadurch wird der sinkenden Einwohnerstruktur Rechnung getragen als auch eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen ermöglicht. Die Relevanz dieser Kennzahl wird durch die Verwendung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt im Bericht zur überörtlichen Prüfung bestätigt.

Es werden folgende Kennzahlen gebildet:

a) IST-Gewerbesteuern (netto) des Jahres pro Einwohner zum 01.01. des Jahres
b) Ertrag Gemeindeanteil an Einkommensteuer des Jahres pro Einwohner zum 01.01. des Jahres
c) Ertrag Gemeindeanteil an Umsatzsteuer des Jahres pro Einwohner zum 01.01. des Jahres
d) IST-Schlüsselzuweisungen (investiv und konsumtiv) des Jahres pro Einwohner zum 01.01. des Jahres
e) IST-Kreisumlage des Jahres pro Einwohner zum 01.01. des Jahres

Ziele
Die Stabilisierung und Anhebung der Einnahmen um die Aufwendungen und Investitionen über Nettoinvestitionsmittels des Haushaltes zu finanzieren. Zugleich soll der wesentliche Aufwandsfaktor Kreisumlage nicht weiter steigen um Ressourcen im Haushalt nicht weiter zu binden. Dazu wird auf der Kennzahl gemäß Jahresabschuss 2019 aufgesetzt und als Zielerreichung für 2021 und 2022 ausgegeben:

Einwohner zum 01.01.2019 = 7125 Euro zum 01.01.2021 = 6.932

a) 2019 = 316,95 Euro	a) 2021 = 282,08 Euro
b) 2019 = 268,86 Euro	b) 2021 = 275,17 Euro
c) 2019 = 93,06 Euro	c) 2021 = 96,34 Euro
d) 2019 = 228,76 Euro	d) 2021 = 261,93 Euro
e) 2019 = 350,02 Euro	e) 2021 = 360,88 Euro

Produktinformation

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Einnahmen aus Krediten und dazugehörige Schuldendienstleistungen, gesetzlich vorgeschriebene Rücklagenbildung und deren Auflösung, Planung der Deckungsreserve Personalaufwendungen/-auszahlungen

Rechtsgrundlage

Bund-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere: SächsKomHVO, SächsGemO, Derivaterlass, Kreditverträge

Rechtscharakter

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Zielgruppen

Ämter und Behörden, Banken und Kreditinstitute

Verantwortlich

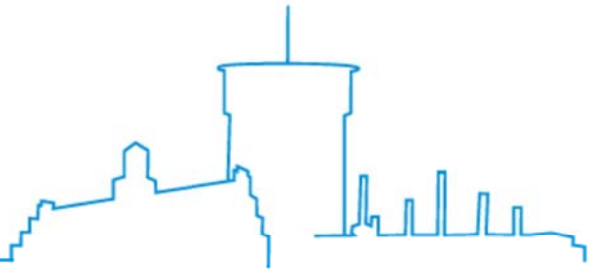
Amtsleiter Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen

1. Liquiditätsmanagement
2. gesetzlich vorgeschriebene Rücklagenbildung und deren Auflösung
3. Ergebnisermittlung, Ergebnisverwendung und Anwendung von Verrechnungsmöglichkeiten
4. Kreditmanagement (Betreuung von Kassenkrediten, Investitionskrediten und Umschuldungen)



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.6 Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	575.100 1.804.700 -1.229.600	615.300 1.946.500 -1.331.200	588.800 1.967.100 -1.378.300	213.400 1.677.300 -1.463.900	276.800 1.804.400 -1.527.600	250.300 1.826.400 -1.576.100
12 Sicherheit und Ordnung	192.900 776.800 -583.900	191.900 806.700 -614.800	197.200 799.500 -602.300	150.100 701.700 -551.600	233.700 1.020.400 -786.700	238.500 997.800 -759.300
21 Schulträgeraufgaben	235.500 938.200 -702.700	322.500 1.217.500 -895.000	391.600 1.321.100 -929.500	135.000 727.100 -592.100	186.200 1.274.600 -1.088.400	767.200 1.631.400 -864.200
25 Kultur und Wissenschaft	0 111.600 -111.600	0 181.600 -181.600	0 183.600 -183.600	0 111.600 -111.600	0 181.600 -181.600	0 183.600 -183.600
27 Kultur und Wissenschaft	4.100 109.600 -105.500	4.600 111.200 -106.600	4.600 114.000 -109.400	4.000 107.700 -103.700	4.000 109.000 -105.000	4.000 111.800 -107.800
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	97.900 407.000 -309.100	165.400 502.500 -337.100	95.000 424.800 -329.800	33.400 304.000 -270.600	105.400 404.800 -299.400	35.400 323.600 -288.200
31 Soziale Hilfen	76.600 76.600 0	30.600 30.600 0	30.600 30.600 0	76.600 76.600 0	30.600 30.600 0	30.600 30.600 0
33 Soziale Hilfen	0 12.200 -12.200	0 12.200 -12.200	0 12.200 -12.200	0 12.200 -12.200	0 12.200 -12.200	0 12.200 -12.200
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.559.900 3.107.100 -1.547.200	1.645.400 3.487.000 -1.841.600	1.658.000 3.612.500 -1.954.500	1.533.800 3.065.700 -1.531.900	1.617.900 3.456.500 -1.838.600	1.630.500 3.583.400 -1.952.900
42 Sportförderung	57.400 191.800 -134.400	84.900 258.400 -173.500	84.900 233.500 -148.600	1.399.500 3.105.000 -1.705.500	154.000 322.300 -168.300	487.000 797.400 -310.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	74.400 180.700 -106.300	67.100 183.900 -116.800	61.300 176.500 -115.200	20.500 107.100 -86.600	35.400 148.700 -113.300	30.400 140.900 -110.500
53 Ver- und Entsorgung	4.946.500 4.436.300 510.200	15.846.200 15.294.500 551.700	12.292.400 11.610.900 681.500	4.946.500 4.436.300 510.200	15.846.200 15.291.800 554.400	12.292.400 11.608.200 684.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen,	555.200 1.412.100 -856.900	532.600 1.421.200 -888.600	527.900 1.422.400 -894.500	338.300 925.800 -587.500	415.600 1.080.200 -664.600	184.600 862.100 -677.500

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
55 Natur- und Landschaftspflege	155.900	200.800	203.500	138.800	183.900	186.900
	449.700	467.300	473.700	498.900	518.800	472.000
	-293.800	-266.500	-270.200	-360.100	-334.900	-285.100
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.762.500	9.254.400	9.122.700	10.018.700	11.143.600	10.568.500
	2.910.000	3.491.400	3.472.000	2.909.400	3.602.600	4.071.500
	4.852.500	5.763.000	5.650.700	7.109.300	7.541.000	6.497.000
71 Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

III Haushaltsplan

3 Stellenpläne

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2023	darunter 2023		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16				1,000	1,000		
Bürgermeister	A15	1,000						
Insgesamt:		**1,000**			**1,000**	**1,000**		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2023	darunter 2023		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	5,000			5,000	5,000	5,000	
	11	1,000			1,000	1,000		
	9c	4,759			4,646	4,646	3,000	
	9b	1,000			1,000	1,000	1,000	
	9a	5,759			5,759	5,759	5,759	
	8	4,886			3,000	3,000	4,886	
	6	4,911			6,911	6,911	2,519	
	5	3,391			2,877	2,877	3,391	
	3	1,000			1,000	1,000		
	2	0,633			0,633	0,633		
	S18	0,987			0,987	0,987		
	S13	1,000			0,987	0,987		
	S8a	16,076			15,380	15,380		
	S4	0,506			0,506	0,506		
Summe:		**50,908**			**49,686**	**49,686**	**25,555**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	1,000			1,000	1,000		
	9b	2,000			1,000	1,000		
	7	1,000			1,000	1,000		
	6	9,000			8,000	8,000		
	5	5,000			7,000	7,000		
Insgesamt:		**18,000**			**18,000**	**18,000**		
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
Ohne A II + B II		**50,908**			49,686	49,686	25,555	
Mit A II + B II		**68,908**			67,686	67,686	25,555	

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	
11111	Wahlbeamte	Bürgermeister			1							

II. Arbeitnehmer

Produktgruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen in VZÄ												nachrichtlich: davon KV, bezogen auf Zahl der Stellen insges.	Erläuterungen
		15 bis 13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
11120	Verwaltungssteuerung & Service		1,000					0,759	1,000		1,000					3,759	
11130	Liegenschaften							1,000								1,000	
11131	Finanzverwaltung		1,000					1,000	2,000							4,000	
11150	IT/Vermögensverwaltung		1,000				1,000	1,000	0,886							3,886	
11161	Bürgerbüro											1,366				1,366	
12210	Ordnungsangelegenheiten					1,000			1,000			2,025				4,025	
12211	Personalstandswesen/Melde-wesen					2,000										2,000	
21110	Grundschule										0,759					0,000	
21510	Oberschule Siegfried Richter										1,000			1,000*[1]		0,000	
27200	Bücherei					0,759					0,633					0,000	
28100	Kultur- und Heimatpflege		1,000					1,000			0,759					2,759	
36520	Abwicklung Kosten Kitas										0,759					0,759	
51100	Stadtplanung und Bauordnung		1,000													1,000	
53600	Breitband			1,000		1,000										0,000	
54100	Verkehrsflächen an Gemeindestraßen							1,000								1,000	
Stellenplan 2023			5,000	1,000		4,759	1,000	5,759	4,886		4,911	3,391		1,000		25,555	
Stellenplan 2020																	
Veränderung																	
				Entgeltgruppen in VZÄ													
			S 18		S 13	S 9			S 8a				S 04		2		
36511	Hort		0,987*)						8,937				0,506			0,000	
36512	Kinderhaus				1,0*)				7,139						0,633	0,000	
Stellenplan 2023			0,987		1,000				16,076				0,506		0,633	0,000	
Stellenplan 2020																0,000	

Allgemeiner Hinweis:

***) Die Eingruppierung hängt von der Durchschnittsbelegung der belegten Plätze im Hort bzw. Kinderhaus NW des vorangegangenen Kalenderjahres vom 01.08. bis 31.12. ab.**

***[1]) 100 % geförderte Stelle durch die Arbeitsagentur**

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. 06 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	451,00	1	1	1	
Insgesamt:	**451,00**	**1**	**1**	**1**	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. 06 2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung gem. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) im Bereich der VKA vom 31.01.2003	0	0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2024	darunter 2024		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A15	1,000			**1,000**	1,000		
Insgesamt:		**1,000**			**1,000**	**1,000**		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 2024	darunter 2024		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06. 2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	5,000			5,000	5,000	5,000	
	11	1,000			1,000	1,000	0	
	9c	4,759			4,759	4,646	3,000	
	9b	1,000			1,000	1,000	1,000	
	9a	5,759			5,759	5,759	5,759	
	8	4,886			4,886	4,886	4,886	
	6	4,911			4,911	4,911	3,519	
	5	3,391			3,391	3,391	3,391	
	3	1,000			1,000	1,000	0	
	2	0,633			0,633	0,633	0	
	S18	0,987			0,987	0,987	0	
	S13	1,000			1,000	1,000	0	
	S8a	16,076			16,076	16,076	0	
	S4	0,506			0,506	0,506	0	
Summe:		**50,908**			**50,908**	**50,795**	**25,555**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	1,000			1,000	1,000		
	9b	2,000			2,000	2,000		
	7	1,000			1,000	1,000		
	6	9,000			9,000	9,000		
	5	5,000			5,000	5,000		
Insgesamt:		**18,000**			**18,000**	**18,000**		
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
Ohne A II + B II		**52,899**			52,899	52,899	25,555	
Mit A II + B II		**68,908**			68,908	68,795	25,555	

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	
11111	Wahlbeamte	Bürgermeister			1							

II. Arbeitnehmer

Produktgruppe	Bezeichnung			Entgeltgruppen in VZÄ												nachrichtlich: davon KV, bezogen auf Zahl der Stellen insges.	Erläuterungen
		15 bis 13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
11120	Verwaltungssteuerung & Service		1,000					0,759	1,000		1,000					3,759	
11130	Liegenschaften							1,000								1,000	
11131	Finanzverwaltung		1,000					1,000	2,000							4,000	
11150	IT/Vermögensverwaltung		1,000				1,000	1,000	0,886							3,886	
11161	Bürgerbüro											1,366				1,366	
12210	Ordnungsangelegenheiten					1,000			1,000			2,025				4,025	
12211	Personalstandswesen/Melde-wesen					2,000										2,000	
21110	Grundschule										0,759					0,000	
21510	Oberschule Siegfried Richter										1,000			1,000*[1]		0,000	
27200	Bücherei					0,759					0,633					0,000	
28100	Kultur- und Heimatpflege		1,000					1,000			0,759					2,759	
36520	Abwicklung Kosten Kitas										0,759					0,759	
51100	Stadtplanung und Bauordnung		1,000													1,000	
53600	Breitband			1,000		1,000										0,000	
54100	Verkehrsflächen an Gemeindestraßen							1,000								1,000	
Stellenplan 2023			5,000	1,000		4,759	1,000	5,759	4,886		4,911	3,391		1,000		25,555	
Stellenplan 2020																	
Veränderung																	
				Entgeltgruppen in VZÄ													
			S 18		S 13	S 9			S 8a				S 04		2		
36511	Hort		0,987*)						8,937				0,506			0,000	
36512	Kinderhaus				1,0*)				7,139						0,633	0,000	
Stellenplan 2023			0,987		1,000				16,076				0,506		0,633	0,000	
Stellenplan 2020																0,000	

Allgemeiner Hinweis:

***) Die Eingruppierung hängt von der Durchschnittsbelegung der belegten Plätze im Hort bzw. Kinderhaus NW des vorangegangenen Kalenderjahres vom 01.08. bis 31.12. ab.**

***[1]) 100 % geförderte Stelle durch die Arbeitsagentur**

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. 06 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	451,00	1	1	1	
Insgesamt:	**451,00**	**1**	**1**	**1**	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. 06 2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung gem. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) im Bereich der VKA vom 31.01.2003	0	0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	

IV Anlagen

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 17
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
2023	0,00	1.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	1.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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 Anlagen

2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	Umschuldung im Haushaltsjahr 2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Umschuldung im Haushaltsjahr 2024
	Euro					
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0		0	
2. Wertpapierschulden	0	0	0		0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.792.080	4.586.725	4.380.025	0	4.165.078	480.000
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.386	350.000	350.000		350.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0		0	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5						
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	7.755.370	6.862.132	8.356.739	720.000	7.466.335	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6						
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	838.674	677.819	512.270	0	341.890	0

IV Anlagen

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.033.608	3.403.108	2.952.308	2.356.408
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.411.395	1.411.395	1.412.895	1.412.895
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**5.445.003**	**4.814.503**	**4.365.203**	**3.769.303**

IV Anlagen

4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.016.838	1.937.989	1.708.733	1.707.233
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
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	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamtsumme	**2.025.338**	**1.946.489**	**1.717.233**	**1.715.733**

IV Anlagen

5 Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Muster 9
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 SächsKomHVO)

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz Haushaltjahr 2023	Erträge Ansatz Haushaltsjahr 2023	Aufwendungen Ansatz Haushaltsjahr 2024	Erträge Ansatz Haushaltsjahr 2024
		Euro			
1	2			3	4
21110	Renovierung Treppenturm Grundschule/Hort	6.000			
21110	2x Durchlüftung Treppenkeller Grundschule			8.000	
21110	Renovierung Reinigungskeller (Putz, Schimmel, Gagefenster)	7.000			
21110	Revision Flucht und Rettungspläne, Umgestaltung Archiv			5.000	
21510	Notsicherung relevanter Komponenten (Sibel, ELA, BMA, RWA, Lüftung) (in Abhängigkeit vom Projektstand) Oberschule	100.000	70.000	200.000	140.000
36511	Umbau alter Werkenraum zu Hortzimmer			40.000	
36512	WC für Vorschule Kita Nauwalde	12.000			
36512	Umstellung Heizung Kita Nauwalde (Auflage für Gasanschluss durch Sachsen Energie)			25.000	
42401	Notsicherung bis Abriss (alte Sporthalle Eichenhain)	25.000			
12600	Nachrüstung Brandmeldeanlage Fw Gröditz	10.000			
12601	Feuerwehr Nieska (Fußboden FzgHalle)	7.000			
28100	Bürgerhaus Nieska (Fußboden und Wände vorrichten)	20.000			
55300	Sanierung Fassade Trauerhalle Wainsdorfer Straße	10.000			
Gesamt:		**197.000**	**70.000**	**278.000**	**140.000**

[1] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

IV Anlagen

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

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	2025 das	2026 das 2.	2027 das 3.
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	1.077.501	1.171.310	1.097.525	1.021.310	1.000.884	980.866	961.249
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	12.627	35.000	75.000	40.000	50.000	10.000	10.000
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.090.128	1.206.310	1.172.525	1.061.310	1.050.884	990.866	971.249
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	559.935	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	57.000	35.000	76.500	41.500	50.000	10.000	10.000
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	454.200	621.199	557.944	519.431	509.042	498.862	488.884
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.071.135	956.199	934.444	860.931	859.042	808.862	798.884
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)							
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.366	250.111	239.581	201.879	191.841	182.005	172.364
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-44.373	0	-1.500	-1.500	0	0	0
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**							
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.366	0	0	0	0	0	0
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-44.373	0	0	0	0	0	0
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	0	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**	33.677.703	33.427.592	33.427.592	33.427.592	33.427.592	33.427.592	33.427.592
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	11.738.870	11.738.870	11.738.870	11.738.870	11.738.870	11.738.870	11.738.870
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	4.033.608	3.403.108	2.950.808	2.354.908	2.499.308	2.186.208	1.803.908
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	434.776	434.776	434.776	434.776	434.776	434.776	434.776
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	1.411.395	1.411.395	1.412.895	1.412.895	1.412.895	1.412.895	1.412.895
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.339.920	1.339.920	1.339.920	1.339.920	1.339.920	1.339.920	1.339.920
15	**Fehlbeträge**	0	0					
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0	0

IV Anlagen

7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 SächsGemO)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

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

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

IV Anlagen

8 Übersicht über die voraussichtliche Übertragbarkeit von Ansätzen für Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Übertragung der Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023

Konto	Einzahlung	Auszahlung
02 55300 1500 Urnenanlage Friedhof Wainsdorfer Straße		
55300.785120		50.000,00 €
Summe Teilhaushalt 2 Bürgerservice	**- €**	**50.000,00 €**
05 42401 1700 Sport- und Freizeitzentrum Am Eichenhain		
42401.785110		220.000,00 €
42401.681190	200.000,00 €	
Summe Teilhaushalt 5 Kultur- u. Freizeiteinrichtungen, Sportstätten	**200.000,00 €**	**220.000,00 €**
Summe Gesamthaushalt	**200.000,00 €**	**270.000,00 €**

Zahlungsmittelbedarf für 2023 **70.000,00 €**

IV Anlagen

9 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes gemäß § 4 Absatz 5 SächsKomHVO

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich			11		12				
Produktgruppe				111		121	122	126	128
Produktuntergruppe									
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.895.200	35.000	35.000	95.800	0	41.400	50.400	4.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.600	1.500	1.500	66.000	0	64.000	2.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.400	134.300	134.300	2.300	0	2.300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.200	49.000	49.000	26.000	1.000	25.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	424.600	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	491.200	319.000	319.000	1.800	0	1.800	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**28.885.200**	**538.800**	**538.800**	**191.900**	**1.000**	**134.500**	**52.400**	**4.000**
11	Personalaufwendungen	3.470.800	1.143.200	1.143.200	389.800	0	381.600	8.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.600	233.000	233.000	217.300	2.000	45.800	169.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.532.000	123.600	123.600	78.300	0	800	77.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.400	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.593.700	0	0	15.000	0	4.000	11.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.965.000	371.700	371.700	106.300	0	50.100	55.300	900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**29.337.500**	**1.871.500**	**1.871.500**	**806.700**	**2.000**	**482.300**	**321.500**	**900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-452.300**	**-1.332.700**	**-1.332.700**	**-614.800**	**-1.000**	**-347.800**	**-269.100**	**3.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich			11		12				
Produktgruppe				111		121	122	126	128
Produktuntergruppe									
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.660.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.515.500	35.000	35.000	95.100	0	41.400	49.700	4.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.700	1.500	1.500	66.000	0	64.000	2.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.400	134.300	134.300	2.300	0	2.300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.300	49.000	49.000	32.000	7.000	25.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	424.600	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	491.000	319.000	319.000	1.800	0	1.800	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**25.208.500**	**538.800**	**538.800**	**197.200**	**7.000**	**134.500**	**51.700**	**4.000**
11	Personalaufwendungen	3.579.600	1.173.300	1.173.300	400.200	0	392.000	8.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.800	234.800	234.800	207.600	15.000	44.400	148.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.508.100	122.200	122.200	76.700	0	800	75.900	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.018.400	0	0	10.100	0	4.000	6.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866.500	386.800	386.800	104.900	0	50.100	53.900	900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**25.804.400**	**1.917.100**	**1.917.100**	**799.500**	**15.000**	**491.300**	**292.300**	**900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-595.900**	**-1.378.300**	**-1.378.300**	**-602.300**	**-8.000**	**-356.800**	**-240.600**	**3.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		21-24 Schulträger-aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	215 Oberschule	2151 Oberschule in öffentl. Trägerschaft	25 Kultur und Wissenschaft	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	310.400	72.900	72.900	237.500	237.500	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	8.000	8.000	4.100	4.100	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**322.500**	**80.900**	**80.900**	**241.600**	**241.600**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	144.900	41.900	41.900	103.000	103.000	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.000	298.900	298.900	504.100	504.100	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	247.900	95.200	95.200	152.700	152.700	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	131.600	131.600	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	12.400	12.400	9.300	9.300	50.000	50.000	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.217.500**	**448.400**	**448.400**	**769.100**	**769.100**	**181.600**	**181.600**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-895.000**	**-367.500**	**-367.500**	**-527.500**	**-527.500**	**-181.600**	**-181.600**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		21-24 Schulträger-aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	215 Oberschule	2151 Oberschule in öffentl. Trägerschaft	25 Kultur und Wissenschaft	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	379.500	72.700	72.700	306.800	306.800	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	8.000	8.000	4.100	4.100	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**391.600**	**80.700**	**80.700**	**310.900**	**310.900**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	149.100	43.100	43.100	106.000	106.000	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.600	296.500	296.500	609.100	609.100	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	244.700	94.400	94.400	150.300	150.300	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	133.600	133.600	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	12.400	12.400	9.300	9.300	50.000	50.000	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.321.100**	**446.400**	**446.400**	**874.700**	**874.700**	**183.600**	**183.600**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-929.500**	**-365.700**	**-365.700**	**-563.800**	**-563.800**	**-183.600**	**-183.600**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich		27		28		31			33
Produktgruppe			272		281		312		
Produktuntergruppe								3122	
		Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Eingliederungshilfen nach SGB II Eingliederungsleistungen (1 € Jobs)	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100	1.100	140.000	140.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	24.400	24.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	30.600	30.600	30.600	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	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.600**	**4.600**	**165.400**	**165.400**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**0**
11	Personalaufwendungen	88.000	88.000	215.200	215.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	165.400	165.400	18.600	18.600	18.600	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.200	2.200	103.700	103.700	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	11.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	18.200	18.200	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**111.200**	**111.200**	**502.500**	**502.500**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**12.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-106.600**	**-106.600**	**-337.100**	**-337.100**	**0**	**0**	**0**	**-12.200**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich		27		28		31			33
Produktgruppe			272		281		312		
Produktuntergruppe								3122	
		Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Eingliederungshilfen nach SGB II Eingliederungsleistungen (1 € Jobs)	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100	1.100	69.600	69.600	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	24.400	24.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	30.600	30.600	30.600	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	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.600**	**4.600**	**95.000**	**95.000**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**0**
11	Personalaufwendungen	90.600	90.600	224.900	224.900	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.600	80.500	80.500	18.600	18.600	18.600	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.200	2.200	101.200	101.200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	11.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	18.200	18.200	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**114.000**	**114.000**	**424.800**	**424.800**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**12.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-109.400**	**-109.400**	**-329.800**	**-329.800**	**0**	**0**	**0**	**-12.200**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich		331	36	361	365	366	42	424	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.288.200	33.000	1.255.200	0	64.900	64.900	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	308.400	23.000	285.400	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	0	20.000	20.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.300	0	48.300	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**1.645.400**	**56.000**	**1.589.400**	**0**	**84.900**	**84.900**	
11	Personalaufwendungen	0	1.204.900	0	1.204.900	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	171.000	0	166.300	4.700	114.900	114.900	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	36.900	0	36.900	0	136.100	136.100	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200	2.062.300	71.000	1.989.300	2.000	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.900	0	11.900	0	7.400	7.400	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**12.200**	**3.487.000**	**71.000**	**3.409.300**	**6.700**	**258.400**	**258.400**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.200**	**-1.841.600**	**-15.000**	**-1.819.900**	**-6.700**	**-173.500**	**-173.500**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich		331	36	361	365	366	42	424	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.297.500	34.000	1.263.500	0	64.900	64.900	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	311.500	23.500	288.000	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	0	20.000	20.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.500	0	48.500	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**1.658.000**	**57.500**	**1.600.500**	**0**	**84.900**	**84.900**	
11	Personalaufwendungen	0	1.242.700	0	1.242.700	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	222.800	0	218.100	4.700	92.000	92.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	35.500	0	35.500	0	136.100	136.100	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200	2.099.600	72.000	2.025.600	2.000	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.900	0	11.900	0	5.400	5.400	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**12.200**	**3.612.500**	**72.000**	**3.533.800**	**6.700**	**233.500**	**233.500**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.200**	**-1.954.500**	**-14.500**	**-1.933.300**	**-6.700**	**-148.600**	**-148.600**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich		51		53					
Produktgruppe			511		531	532	534	536	
Produktuntergruppe									
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwichkungs-maßnahmen und Flurneuordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Fernwärmeversorgung	Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.700	66.700	13.564.800	0	0	0	13.564.800	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	30.000	0	0	30.000	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.658.300	0	0	0	1.658.300	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	424.600	424.600	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	168.500	160.000	8.500	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**67.100**	**67.100**	**15.846.200**	**584.600**	**8.500**	**30.000**	**15.223.100**	
11	Personalaufwendungen	75.900	75.900	151.000	0	0	0	151.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	3.000	0	0	0	3.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.700	0	0	0	2.700	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.600	35.600	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.200	72.200	15.137.800	67.200	0	0	15.070.600	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**183.900**	**183.900**	**15.294.500**	**67.200**	**0**	**0**	**15.227.300**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-116.800**	**-116.800**	**551.700**	**517.400**	**8.500**	**30.000**	**-4.200**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich		51		53					
Produktgruppe			511		531	532	534	536	
Produktuntergruppe									
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwichkungs-maßnahmen und Flurneuordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Fernwärmeversorgung	Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.900	60.900	10.480.100	0	0	0	10.480.100	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	30.000	0	0	30.000	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.189.200	0	0	0	1.189.200	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	424.600	424.600	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	168.500	160.000	8.500	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**61.300**	**61.300**	**12.292.400**	**584.600**	**8.500**	**30.000**	**11.669.300**	
11	Personalaufwendungen	78.500	78.500	160.100	0	0	0	160.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	2.200	0	0	0	2.200	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.700	0	0	0	2.700	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.600	35.600	1.408.300	0	0	0	1.408.300	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200	62.200	10.037.600	67.200	0	0	9.970.400	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**176.500**	**176.500**	**11.610.900**	**67.200**	**0**	**0**	**11.543.700**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-115.200**	**-115.200**	**681.500**	**517.400**	**8.500**	**30.000**	**125.600**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich		54							
Produktgruppe			541	542	543	544	545	5451	5452
Produktuntergruppe									
		Verkehrsflächen & -anlagen, öffentlicher Personennah-verkehr	Gemeinde-straßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundestraßen	Straßen-reinigung und Winterdienst	Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	532.000	475.700	30.000	11.200	15.100	15.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**532.600**	**476.300**	**30.000**	**11.200**	**15.100**	**15.100**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.100	298.300	23.900	7.400	34.200	34.200	135.300	88.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	706.100	632.800	40.000	16.000	17.300	17.300	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.100	109.100	24.000	7.000	18.000	18.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.421.200**	**1.098.100**	**87.900**	**30.400**	**69.500**	**69.500**	**135.300**	**88.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-888.600**	**-621.800**	**-57.900**	**-19.200**	**-54.400**	**-54.400**	**-135.300**	**-88.700**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich		54							
Produktgruppe			541	542	543	544	545	5451	5452
Produktuntergruppe									
		Verkehrsflächen & -anlagen, öffentlicher Personennah-verkehr	Gemeinde-straßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundestraßen	Straßen-reinigung und Winterdienst	Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	527.300	473.100	29.000	10.800	14.400	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**527.900**	**473.700**	**29.000**	**10.800**	**14.400**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	60.200	60.200	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.000	305.200	24.000	7.400	34.600	140.800	92.400	46.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	692.100	621.200	38.400	15.700	16.800	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.100	109.100	24.000	7.000	18.000	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.422.400**	**1.095.700**	**86.400**	**30.100**	**69.400**	**140.800**	**92.400**	**46.900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-894.500**	**-622.000**	**-57.400**	**-19.300**	**-55.000**	**-140.800**	**-92.400**	**-46.900**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich					55	551	552	553	
Produktgruppe		5453	5454	5455					
Produktuntergruppe									
		Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	43.800	16.900	25.000	1.900	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	157.000	0	7.000	150.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**200.800**	**16.900**	**32.000**	**151.900**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	412.700	178.200	103.600	130.900	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	53.500	24.400	0	29.100	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.100	0	0	1.100	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**500**	**500**	**500**	**467.300**	**202.600**	**103.600**	**161.100**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-266.500**	**-185.700**	**-71.600**	**-9.200**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich					55	551	552	553	
Produktgruppe		5453	5454	5455					
Produktuntergruppe									
		Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	43.500	16.600	25.000	1.900	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	160.000	0	7.000	153.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**203.500**	**16.600**	**32.000**	**154.900**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	418.900	185.100	107.800	126.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	53.700	23.700	0	30.000	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.100	0	0	1.100	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**500**	**500**	**500**	**473.700**	**208.800**	**107.800**	**157.100**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-270.200**	**-192.200**	**-75.800**	**-2.200**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktbereich		61			71				
Produktgruppe			611	612		712			
Produktuntergruppe									
		Allgemeine Finanzwirt-schaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Besondere Schadensereignisse	Besondere Schadensereig-nisse Ordnung und Sicherheit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.500.000	6.500.000	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.752.500	2.752.500	0	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	1.900	0	1.900	0	0			
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.254.400**	**9.252.500**	**1.900**	**0**	**0**			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.000	0	41.000	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.400	0	124.400	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.326.000	3.326.000	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.491.400**	**3.326.000**	**165.400**	**0**	**0**			
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**5.763.000**	**5.926.500**	**-163.500**	**0**	**0**			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktbereich		61			71				
Produktgruppe			611	612		712			
Produktuntergruppe									
		Allgemeine Finanzwirt-schaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Besondere Schadensereig nisse	Besondere Schadensereig-nisse Ordnung und Sicherheit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.660.000	6.660.000	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.461.000	2.461.000	0	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	1.700	0	1.700	0	0			
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.122.700**	**9.121.000**	**1.700**	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.000	0	41.000	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.000	0	123.000	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.308.000	3.308.000	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.472.000**	**3.308.000**	**164.000**	0	0			
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**5.650.700**	**5.813.000**	**-162.300**	0	0			

Stadt Gröditz

IV Anlagen

10 Kreditportfolio

Übersicht über den Schuldenstand sowie Tilgungs- und Zinsleistungen der Stadt Gröditz von 2016 - 2027 (Planung)

laufende Nummer	1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Kreditsumme			635.000 €	745.000 €	618.000 €	2.000.000 €	2.535.000 €	60.000 €	390.000 €	400.000 €	1.650.000 €	
Bank	KfW	KfW	Spk Meißen	Spk Meißen	DKB	DKB	DKB	Spk Meißen	Spk Meißen	SAB	Spk Meißen	
Zinssatz	0,0%	0,0%	4,27%	3,99%	1,20%	0,35%	1,37%	4,76%	1,20%	0,28%	0,07%	Summe
Kreditaufnahme	1993/1994	1995	25.09.2006	05.02.07/ 12.12.07	30.12.2014	15.10.2015	30.09.2015	17.09.2008	27.10.2016	30.06.2017	30.09.2020	
Zinsbindung	2020	2021	27.10.2016	30.06.2017	30.12.2024	15.10.2020	30.09.2025	17.09.2018	30.10.2026	30.06.2027	30.09.2030	
	ANGABEN IN EURO											
Restschuld 31.12.2015	54.857,87	2.375,25	417.319,56	492.237,52	605.584,27	1.985.000,00	2.522.325,00	44.424,43				6.124.123,90
Tilgung 2016	11.501,50	431,84	21.486,47	32.923,76	12.565,40	60.131,36	51.135,64	2.587,12	5.239,00			198.002,09
Sondertilgung 2016			5.833,09									5.833,09
Umschuldung 2016			390.000,00									390.000,00
Zinsen 2016			14.499,58	19.151,72	7.210,60	6.868,64	34.293,88	2.068,88	806,00			84.899,30
Restschuld 31.12.2016	43.356,37	1.943,41	0,00	459.313,76	593.018,87	1.924.868,64	2.471.189,36	41.837,31	384.761,00	0,00		5.920.288,72
Tilgung 2017	11.501,50	431,84		16.958,60	12.716,85	60.342,10	51.839,80	2.712,48	19.651,09	20.007,00		196.161,26
Sondertilgung 2017				42.355,16								42.355,16
Umschuldung 2017				400.000,00								400.000,00
Zinsen 2017				9.220,69	7.059,15	6.657,90	33.589,72	1.943,52	4.528,91	553,00		63.552,89
Restschuld 31.12.2017	31.854,87	1.511,57	0,00	0,00	580.302,02	1.864.526,54	2.419.349,56	39.124,83	365.109,91	379.993,00		5.681.772,30
Tilgung 2018	11.501,50	431,84			12.870,14	60.553,58	52.553,66	2.120,28	19.887,95	40.098,09		200.017,04
Sondertilgung 2018								37.004,55				37.004,55
Umschuldung 2018												0,00
Zinsen 2018					6.905,86	6.446,42	32.875,86	1.371,72	4.292,05	1.021,91		52.913,82
Restschuld 31.12.2018	20.353,37	1.079,73	0,00	0,00	567.431,88	1.803.972,96	2.366.795,90	0,00	345.221,96	339.894,91		5.444.750,71
Tilgung 2019	11.501,50	431,84			13.025,28	60.765,79	53.277,35		20.127,68	40.210,49		199.339,93
Sondertilgung 2019												0,00
Umschuldung 2019												0,00
Zinsen 2019					6.750,12	6.234,21	32.152,17		4.052,32	909,51		50.098,33
Restschuld 31.12.2019	8.851,87	647,89	0,00	0,00	554.406,60	1.743.207,17	2.313.518,55	0,00	325.094,28	299.684,42	0,00	5.245.410,78
Tilgung 2020	8.851,87	431,84			13.182,29	45.714,06	54.011,01		20.370,31	40.323,19	18.711,25	201.595,82
Sondertilgung 2020						0,00						0,00
Umschuldung 2020						0,00						0,00
Zinsen 2020					6.593,71	4.535,94	31.418,51		3.809,69	796,81	288,75	47.154,66
Restschuld 31.12.2020	0,00	216,05	0,00	0,00	541.224,31	0,00	2.259.507,54	0,00	304.723,97	259.361,23	1.631.288,75	4.996.321,85
Tilgung 2021		216,05			13.341,20		54.754,77		20.615,85	40.436,23	74.877,75	204.241,85
Sondertilgung 2021												0,00
Umschuldung 2021												0,00
Zinsen 2021					6.434,80		30.674,75		3.564,15	683,77	1.122,25	42.479,72
Restschuld 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	527.883,11	0,00	2.204.752,77	0,00	284.108,12	218.925,00	1.556.411,00	4.792.080,00

laufende Nummer	1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Kreditsumme			635.000 €	745.000 €	618.000 €	2.000.000 €	2.535.000 €	60.000 €	390.000 €	400.000 €	1.650.000 €	
Bank	KfW	KfW	Spk Meißen	Spk Meißen	DKB	DKB	DKB	Spk Meißen	Spk Meißen	SAB	Spk Meißen	
Zinssatz	0,0%	0,0%	4,27%	3,99%	1,20%	0,35%	1,37%	4,76%	1,20%	0,28%	0,07%	Summe
Kreditaufnahme	1993/1994	1995	25.09.2006	05.02.07/ 12.12.07	30.12.2014	15.10.2015	30.09.2015	17.09.2008	27.10.2016	30.06.2017	30.09.2020	
Zinsbindung	2020	2021	27.10.2016	30.06.2017	30.12.2024	15.10.2020	30.09.2025	17.09.2018	30.10.2026	30.06.2027	30.09.2030	
	ANGABEN IN EURO											
Tilgung 2022					13.502,00		55.508,78		20.864,36	40.549,55	74.930,18	205.354,87
Sondertilgung 2022												0,00
Umschuldung 2022												0,00
Zinsen 2022					6.274,00		29.920,74		3.315,64	570,45	1.069,82	41.150,65
Restschuld 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	514.381,11	0,00	2.149.243,99	0,00	263.243,76	178.375,45	1.481.480,82	4.586.725,13
Tilgung 2023					13.664,77		56.273,16		21.115,86	40.663,23	74.982,64	206.699,66
Sondertilgung 2023												0,00
Umschuldung 2023												0,00
Zinsen 2023					6.111,23		29.156,36		3.064,14	456,77	1.017,36	39.805,86
Restschuld 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500.716,34	0,00	2.092.970,83	0,00	242.127,90	137.712,22	1.406.498,18	4.380.025,47
Tilgung 2024					13.829,48		57.048,07		21.370,40	40.777,19	75.035,15	208.060,29
Sondertilgung 2024					6.886,86							6.886,86
Umschuldung 2024					480.000,00							480.000,00
Zinsen 2024					5.946,52		28.381,45		2.809,60	342,81	964,86	38.445,24
Restschuld 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	2.035.922,76	0,00	220.757,50	96.935,03	1.331.463,03	4.165.078,32
Tilgung 2025					10.478,26		55.838,50		21.628,00	40.891,50	75.087,68	203.923,94
Sondertilgung 2025							2.621,76					2.621,76
Umschuldung 2025							1.990.000,00					1.990.000,00
Zinsen 2025					9.521,74		28.233,64		2.552,00	228,50	912,32	41.448,20
Restschuld 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469.521,74	0,00	1.977.462,50	0,00	199.129,50	56.043,53	1.256.375,35	3.958.532,62
Tilgung 2026					10.689,40		50.621,92		20.266,91	41.006,11	75.140,26	197.724,61
Sondertilgung 2026									2.737,59			2.737,59
Umschuldung 2026									180.000,00			180.000,00
Zinsen 2026					9.310,60		29.378,08		2.868,09	113,89	859,74	42.530,39
Restschuld 31.12.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458.832,34	0,00	1.926.840,58	0,00	176.125,00	15.037,42	1.181.235,09	3.758.070,42
Tilgung 2027					10.904,80		51.385,53		15.743,71	15.037,42	75.192,86	168.264,32
Sondertilgung 2027												0,00
Umschuldung 2027												0,00
Zinsen 2027					9.095,20		28.614,47		4.256,29	13,87	807,14	42.786,97
Restschuld 31.12.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	447.927,54	0,00	1.875.455,04	0,00	160.381,29	0,00	1.106.042,23	3.589.806,11

IV Anlagen

11 Investitionsübersicht (2023 - 2027)

Investitionsübersicht Doppelhaushalt 2023/2024

(Finanzplanungszeitraum 2023-2027)

Maßnahme			Plan 2023				Plan 2024				2025				2026				2027			
lfd. Nr.	Investitions-nummer	Produkt . Auszahlungskonto	Aus-zahlungen	Einzahlungen		VE aus Satzung 2023 / 2024	Aus-zahlungen	Einzahlungen		VE aus Satzung 2023 / 2024	Aus-zahlungen	Einzahlungen		VE aus Satzung 2023 / 2024	Aus-zahlungen	Einzahlungen			Aus-zahlungen	Einzahlungen		
				Betrag	Art*			Betrag	Art*			Betrag	Art*			Betrag	Art*			Betrag	Art*	
1.	Anschaffung Dienstwagen Bürgermeister		25.000	1.500	Vk																	
	02 11120 1700	11150.783200	**Saldo**	**-23.500**			**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**	**0**			**Saldo**			
2.	Anschaffung Löschfahrzeug LF20 für Fw Gröditz		250.000	81.000	FM	275.000	275.000	87.000	FM													
	02 12601 1900	12601.783200	**Saldo**	**-169.000**			**Saldo**	**-188.000**			**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**			
3.	Errichtung 2 Löschwasserbrunnen Nieska		11.000	4.800	FM																	
	02 12601 2301	12601.785120	**-6.200**	**-6.200**			**Saldo**	**0**			**Saldo**	**0**			**Saldo**				**Saldo**			
4.	Urnengrabanlagen Friedhöfe		105.000				52.000								110.000							
	02 55300 1500	55300.785120	**Saldo**	**-105.000**			**Saldo**	**52.000**			**Saldo**				**Saldo**	**110.000**			**Saldo**			
5.	Ertüchtigung Siegfried-Richter-Oberschule (Planung)		280.000			450.000	450.000	511.000	FM													
	03 21510 2100	21510.785110	**Saldo**	**280.000**			**Saldo**	**-61.000**			**Saldo**				**Saldo**	**0**			**Saldo**			
6.	Errichtung Löschwasserbrunnen Reppis		6.000	2.400																		
	02 12600 2302	12600.781200	**Saldo**	**-3.600**			**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**			
7.	Photovoltaikanlage Grundschule		25.000				75.000															
	03 21110 2301	21110.78320	**Saldo**	**25.000**			**Saldo**	**75.000**			**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**			
8.	Programm Sozialer Zusammenhalt "Abriss alte Sport- und Schwimmhalle"		200.000	134.000	FM	700.000	700.000	467.000	FM													
	05 42401 1700	42401.785110	**Saldo**	**-66.000**			**Saldo**	**-233.000**			**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**			
9.	Straßenbau Wiesenweg		20.000	59.000	IsP	132.000	132.000	59.000	IsP													
	06 54100 2301	54100.785120	**Saldo**	**39.000**			**Saldo**	**-73.000**			**Saldo**				**Saldo**	**0**			**Saldo**			
10.	Kreisstraße Nauwalde (Planungsphase 9)		12.000																			
	06 54200 1300	54200.785120	**Saldo**	**-12.000**			**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**			

Investitionsübersicht Doppelhaushalt 2023/2024

(Finanzplanungszeitraum 2023-2027)

Maßnahme			Plan 2023				Plan 2024				2025				2026				2027			
lfd. Nr.	Investitions-nummer	Produkt . Auszahlungskonto	Aus-zahlungen	Einzahlungen		VE aus Satzung 2023 / 2024	Aus-zahlungen	Einzahlungen		VE aus Satzung 2023 / 2024	Aus-zahlungen	Einzahlungen		VE aus Satzung 2023 / 2024	Aus-zahlungen	Einzahlungen			Aus-zahlungen	Einzahlungen		
				Betrag	Art*			Betrag	Art*			Betrag	Art*			Betrag	Art*			Betrag	Art*	
11.	Radweg nach Prösen (neue Haushaltsplanung)		333.300	231.000	FM																	
	06 54400 1100	54400.785120	**Saldo**	**102.300**							**Saldo**				**Saldo**				**Saldo**			
12.	Erwerb von Grundstücken		5.000				5.000				5.000				5.000				5.000			
	Veräußerung von Grundstücken			75.000	Vk			50.000	Vk			10.000	Vk			10.000	Vk			10.000	Vk	
	07 11130 1700	11130.782100	**Saldo**	**70.000**			**Saldo**	**45.000**			**Saldo**	**5.000**			**Saldo**	**5.000**			**Saldo**	**5.000**		
13.	Stadtkernsanierung (Leistungsphase 9)		400																			
	07 51100 1200	51100.785110	**Saldo**	**400**			**Saldo**	**0**			**Saldo**	**0**			**Saldo**				**Saldo**			
14.	allg. EDV-Ausstattung für städt. Einrichtungen		76.000				75.000				20.000				20.000				20.000			
	darunter:	Software Einwohnermeldeamt	25.000																			
		Oberschule (Server,Kopierer,iPads)					30.000															
		Ersatz Server Dreiseithof	6.000																			
		Server und Lizenzen Rathaus	45.000				45.000															
	01 11150 9998	11150.783200 &.783100	**Saldo**	**-76.000**			**Saldo**	**-75.000**			**Saldo**	**-20.000**			**Saldo**	**-20.000**			**Saldo**	**-20.000**		
15.	investive Schlüsselzuweisungen auf HHÜbertragungen			**189.200**				**171.000**				**178.000**				**171.000**				**169.000**		
Summen			1.348.700	777.900		1.557.000	1.764.000	1.345.000		0	25.000	188.000		0	135.000	181.000		0	25.000	179.000		0
			Saldo	**-570.800**			**Saldo**	**-419.000**			**Saldo**	**163.000**			**Saldo**	**46.000**			**Saldo**	**154.000**		

Legende:

FM = Fördermittel SZW = Schlüsselzuweisungen IvP = Investitionspauschale IsP = Instandsetzungspauschale Vk = Verkauf

		Einnahmen					Ausgaben					
Maßnahme	**InvestNr.**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Mittelbedarf**
Erwerb von EDV + Lizenzen	07 11150 9998						76.000	75.000	20.000	20.000	20.000	211.000
Software für Einwohnermeldeamt							25.000					
Oberschule (Server, Kopierer, iPads)								30.000				
SQL-Server und Lizenzen Rathaus							45.000	45.000				
Server Dreiseithof							6.000					
Erwerb bewegl. Vermögen Fw Gröditz	02126009999											
Anzeigetableau zur Anbindung IRLS	0741											0
Allgemein Werkzeug / Maschine	0620											0
												0
Errichtung 2 Löschwasserbrunnen Nieska	02 12601 2301	4.800					11.000					6.200
Urnengrabanlagen Friedhöfe	02 55300 1500						105.000	52.000		110.000		267.000
Planungskosten Siegfried-Richter-Oberschule	03215102100		511.000				280.000	450.000				219.000
Errichtung Löschwasserbrunnen Reppis	02 12600 2302	2.400					6.000					3.600
KSP - Sport- und Freizeitzentrum Am Eichenhain	05424011700	134.000	467.000				200.000	700.000				299.000
Radweg nach Prösen	06544001100	231.000					333.300					102.300
Anschaffung Dienstwagen Bürgermeister	02 11120 1700	1.500					25.000					23.500
Anschaffung Löschfahrzeug LF20 Fw Gröditz	02 12601 1900	81.000	87.000				250.000	275.000				357.000
Photovoltaikanlage Grundschule	03 21110 2301						25.000	75.000				100.000
Straßenbau Wiesenweg	06541002301	59.000	59.000				20.000	132.000				34.000
Kreisstraße Nauwalde (Planungsphase)	06 54200 1300						12.000					
Veräußerung / Erwerb von Grundstücken	07111301701	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-130.000
Leistungsphase 9 der Planungsbüros												0
Stadtkernsanierung - Dreiseithof	07511001200						400					400
Investive Schlüsselzuweisungen		189.200	171.000	178.000	171.000	169.000						-878.200
	Summe	777.900	1.345.000	188.000	181.000	179.000	1.348.700	1.764.000	25.000	135.000	25.000	614.800

IV Anlagen

12 Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz (EAG)

Wirtschaftsplan

2023 / 2024

Inhalt:

		Seite
1.	Vorbericht	2
2.	Erfolgsplan	6
3.	Liquiditätsplan	9
4.	Stellenplan	11
5.	Finanzplan	12
6.	Sonstige Pläne	
	- Investitionsplan	16
	- Schuldentilgungsplan	17
	- Entwicklung Erträge und Aufwendungen	18

Anlage 1 – Einzelpläne Abwasser

-	Erfolgsplan	20
-	Stellenplan	21
-	Finanzplan	22
-	Investitionsplan	24
-	Schuldentilgungsplan	25
-	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	26
-	Kostenplanung Abwasser	27

Anlage 2 – Einzelpläne Bauhof

-	Erfolgsplan	33
-	Stellenplan	34
-	Finanzplan	36
-	Investitionsplan	38
-	Vereinfachte Liquiditätsplanung Bauhof	39
-	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	40
-	Kostenplanung Bauhof	41

.....
Leiter
Eigenbetrieb Abwasser

Gröditz, den 03.11.2022

1. Vorbericht

1.1. Entwicklung des Betriebes

Die Gründung des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz wurde mit der Satzung vom 17. Mai 1993 durch Beschluss des Stadtrates der Stadt Gröditz eingeleitet; am 15. Dezember 1993 wurde die Änderung der Satzung beschlossen und am 18. Januar 1994 durch das Landratsamt Riesa-Großenhain genehmigt.
Der Eigenbetrieb Abwasser Gröditz übernahm am 01.01.1994 die kommunale Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gröditz. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes mit nur einer Sparte (Abwasser) wurde letztmalig mit Beschluss vom 21.03.2005 geändert. Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital des Eigenbetriebes 10.225,84 Euro (20.000,00 DM).

Zum 01.07.2011 wurde der Bauhof der Stadt Gröditz an den Eigenbetrieb angegliedert. Die Betriebssatzung wurde entsprechend angepasst und am 23.05.2011 vom Stadtrat beschlossen. Mit Beschluss vom 23.01.2012 erfolgte eine weitere Anpassung der Betriebssatzung.
Ziel der Angliederung ist die Ausnutzung von Synergieeffekten und die transparente Abrechnung der Sparte Bauhof. Die Sparten Abwasser und Bauhof sind getrennt zu rechnen, da Vermischungen der Kosten gebührenrechtlich unzulässig sind. Aus diesem Grund sind die beiden Sparten in den Anlagen zum Plan nochmals getrennt dargestellt.

Die bestehenden Anlagen und Grundstücke wurden dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Die vom Stadtrat der Stadt Gröditz am 14. März 1994 beschlossenen Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie die Änderungen zum Satzungsteil „Gebühren“ vom 15. September 1994 und 11. April 1995 und 26. Oktober 1998 wurden durch Beschluss des Stadtrates vom 22.September und 15.Dezember 2003 durch eine neue Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung ersetzt. In dieser Satzung wurden die Einrichtungen der Voll- und Teilentsorgung gemäß der aktuellen Rechtsprechung eingeführt. Mit Beschluss vom 27.Februar 2006 wurde die Abwassersatzung an das neue SächsKAG angepasst. Es erfolgte die Einführung einer Niederschlagswassergebühr. Der Stadtrat hat von einer Regelung zu Niederschlagswasserbeiträgen in der Satzung (vorerst) abgesehen. Die aktuelle Abwassersatzung vom 26.11.2019 trat rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Der Regionale Zweckverband Kommunale Wasserversorgung Riesa-Großenhain (RZV) wurde mit Betriebsführungsvertrag vom 21.10.1994 mit der kaufmännischen Betriebsführung beauftragt. Mit Ausgliederung des operativen Geschäftes im Jahre 2001 aus dem RZV gingen die Betriebsführungsaufgaben des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz an die Wasserversorgung Riesa-Großenhain GmbH über. Zum Jahreswechsel 2020/21 ging die kaufmännische Betriebsführung auf die Stadt Gröditz über. Der Eigenbetrieb wurde als Mandant in das H+H eingebunden. Seitdem werden Rechnungen elektronisch verarbeitet und wichtige Informationen zum Tagesgeschäft sind unkompliziert abrufbar. Insgesamt wird die Überführung der kaufmännischen Betriebsführung auf die Stadt Gröditz positiv bewertet.

Die erwarteten Aufwendungen und Erträge sind in den Erfolgsplan eingearbeitet. Die Auflösung der Fördermittel und anderer Zuschüsse verbessert die Ertragslage rechnerisch. Eine Auflösung der Abwasserbeiträge erfolgt seit 2013 wegen den geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr. Dadurch entfallen ca. 155T€ der rechnerischen Erträge (siehe Punkt 2.1.4. Seite 7).

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden zum Teil starke Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, Kraftstoff und bei Zulieferungen eingeplant. Gleichzeitig wurden in der Sparte Abwasser Erlöse eingeplant, die diese Kostensteigerungen abdecken. In 2023 wird die Gebührenkalkulation überarbeitet. Die Kostenentwicklung durch die Energiekrise wird dabei berücksichtigt und die Abwassersatzung zum 01.01.2023 rückwirkend in Kraft gesetzt. Damit wird gewährleistet, dass kostendeckende Gebührensätze erhoben werden können. Auf der Seite 18 ist dies in der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2022 – 2028

dargestellt. Bei der Einführung der Niederschlagswassergebühren bestätigten sich die Bedenken der Betriebsleitung hinsichtlich der Entwicklung des Anschlussgrades. Nach der Jahresverbrauchsabrechnung 2007 wurde festgestellt, dass nur ca. 50% der kalkulierten Flächen für die Gebührenveranlagung zur Verfügung stehen. In der neuen Gebührenkalkulation wurden sämtliche im Eigenbetrieb anfallenden Kosten verursachergerecht aufgeteilt und somit die Teilleistung der Regenwasserentsorgung kostenseitig entlastet.
Durch zahlreiche Ausbindungen privater und öffentlicher Grundstücke aus dem Regenwassersystem ist der Anschlussgrad jedoch erneut gesunken, was den Gebührensatz künftig (erheblich) anheben wird.

Die Zahlen sind zur besseren Übersicht in den einzelnen Darstellungen in T€ angegeben. Hinter den ausgedruckten Zahlen stehen genaue Zahlen aus der EDV. Im Vordergrund der EDV kommt es daher zu Rundungen, die auf dem Ausdruck erscheinen.
Zum Ausgleich kurzfristiger Liquditätsschwankungen wird eine Kassenkreditermächtigung von 300.000 € eingeplant (siehe Seite 5, Punkt 1.4).

Bei der Umsetzung vergangener Wirtschaftspläne wurden durch die Betriebsleitung verschiedene Risiken festgestellt. Den Eigenbetrieb belasten Außenstände im Bereich Beiträge und Gebühren. Daher werden regelmäßige Beratungen zu Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass die eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen sehr erfolgreich sind. Die Außenstände belaufen sich zum 11.10.2022 auf 5.373,81 Euro.

Ein weiteres Risiko liegt in der Abwasserabgabe. Derzeitig werden jährlich 55T€ in den Wirtschaftsplan eingestellt.
Durch die quartalsweise Heraberklärung der Einleitwerte gegenüber der Landesdirektion Dresden werden zwei Dinge erreicht:
1. Bei Überschreitungen werden diese nur auf das erklärte Quartal angerechnet, nicht auf das gesamte Veranlagungsjahr.
2. Die Abwasserabgabe kann gezielt gesenkt werden.

Somit kann das Risiko einer hohen Abwasserabgabe wegen Grenzwertüberschreitungen zumindest begrenzt werden und es kommt zu z.T. erheblichen Einsparungen bei der Abwasserabgabe (durchschnittlich 24-30T€ Abwasserabgabe pro Jahr).

1.2 Deckungsbedarf nach dem Finanzplan

Die Hauptfinanzierungsquelle für den Eigenbetrieb Abwasser bilden weiterhin die Abschreibungen. Um die Finanzierung des Eigenbetriebes zu sichern ist es notwendig die geplanten Investitionen nach Dringlichkeit zu ordnen und sinnvoll in den Plan einzustellen. In den Planjahren 2023 und 2024 sind folgende große Investitionen geplant:

2023:

- stationäre Klärschlammentwässerung (incl. Planung)	485,0T€
- Hochdruckspülhrzeug	175,0T€
- Ersatzbeschaffung Muticar	130,0T€

2024:

- Sanierung Dach PW Windmühlenstraße	50,0T€
- Transporter Bauhof	50,0T€

Die Investitionen „Technik allgemein“ in der Sparte Bauhof betreffen notwendige Ersatzinvestitionen für Maschinen und Geräte aus der Grünanlagenpflege.

In einem vereinfachten Liquiditätsplan auf Seite 39 werden die für Investitionen erwirtschafteten liquiden Mittel dargestellt.
Weitere kleine Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt.

1.3 Finanzielle Auswirkungen von Investitionen

Im Jahr 2002 wurde mit der Erstellung einer neuen Globalberechnung für die Abwasseranlage der Stadt Gröditz begonnen. Auf der Grundlage dieser Berechnung erfolgte eine Neukalkulation der Abwassergebühren, die zu einer kostendeckenden Betriebsführung beigetragen haben. Die neuen Gebühren wurden mit der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Gröditz am 22.September 2003 rückwirkend zum 01.Juli 2003 vom Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr.2003/060). Ab dem 01. Januar 2006 wurde die Abwassersatzung der Stadt Gröditz an die Anforderungen des neuen SächsKAG (2004) angepasst. Im Jahr 2010 wurde eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum von 2011 bis 2015 erstellt. Das Gebührenniveau im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich konnte etwa gehalten werden. Die Abwassersatzung wurde am 21.02.2011 rückwirkend zum 01.01.2011 beschlossen. In der Abwassersatzung vom 15.12.2015 wurden die Gebührensätze erneut moderat angehoben.
In der letzten Abwassersatzung vom 26.11.2019 wurden die drastisch gestiegenen Kosten für die Klärschlammentsorgung berücksichtigt.

Neue Kreditaufnahmen sind für 2023/24 nicht vorgesehen. Die nächste Umschuldung eines Investitionskredites erfolgt 2023.

1.4 Inanspruchnahme Kassenkredit

Durch die zweimonatliche Abschlagszahlungen der Gebührenzahler erfolgt ein ständiger Mittelzufluss im Abwasserbereich. Die Abrechnung der Bauhofleistungen erfolgt monatlich.

Um die ständige Liquidität des EAG zu sichern, wird eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 300.000 Euro beantragt. Die Höhe des Kassenkredites übersteigt 1/5 der Summe der Auszahlungen für die laufende Geschäftstätigkeit nicht und ist somit nicht genehmigungspflichtig (§84, Abs.3 SächsGemO). Die Kassenkreditermächtigung ist als Vorsorgemaßnahme anzusehen. Eine Inanspruchnahme war in den vergangenen Jahren nicht notwendig. Dies wird auch für die Planjahre 2023 und 2024 von der Betriebsleitung angestrebt.

2. Erfolgsplan 2023/24

			IST	Plan	Vor.Ist	Plan	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Gewinn- und Verlustrechnung gem. EigBVO		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	+	2.201,8	2.082,7	2.035,1	2.606,8	2.583,8	2.575,0	2.584,4	2.592,3
1a	Auflösung FM/HA-Zuschüsse	+	94,4	114,4	94,4	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
1b	Auflösung Zuschüsse Dritter	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+/-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktive Eigenleistungen	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	+	179,2	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-272,6	-218,8	-248,4	-607,9	-626,2	-631,0	-631,0	-631,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-295,3	-251,6	-203,6	-206,3	-212,3	-214,3	-214,3	-214,3
	c) Betriebsführungsaufwand		-35,8	-38,8	-34,7	-38,8	-38,8	-38,8	-41,7	-41,8
	d) Abwasserabgabe	-	-26,5	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
6.	Personalaufwand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	-	-748,2	-813,9	-767,9	-807,1	-828,1	-835,8	-857,7	-880,2
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung dafür für Altersversorgung	-	-178,6	-196,7	-161,6	-197,2	-201,6	-208,9	-214,4	-220,1
7.	Abschreibungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253(2) S.3 HGB	-	-454,3	-485,6	-472,7	-509,6	-529,6	-542,6	-559,0	-573,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Unternehmens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach §253(3) S.3 HGB	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-253,5	-230,3	-218,0	-240,1	-247,0	-246,9	-246,9	-246,9
9.	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens dav. aus verbundenen Unternehmen	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Auflösung FM/HA-Zuschüsse	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Auflösung Zuschüsse Dritter	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen dav. aus verbundenen Unternehmen	-	-25,3	-23,4	-23,4	-21,7	-20,1	-18,7	-17,4	-16,0
14.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		185,4	37,8	98,9	135,7	38,0	-4,4	-40,3	-73,3
15.	Erträge aus der Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertr.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliche Erträge	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	außerordentliche Aufwendungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-4,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
21.	sonstige Steuern	-	0,0	-3,6	-3,9	-4,0	-4,1	-3,6	-3,6	-3,6
22.	Jahresgewinn /Jahresverlust		180,6	33,2	94,0	130,7	32,9	-9,0	-44,9	-77,9
	nachrichtlich:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge		2.475,4	2.351,9	2.284,3	2.819,5	2.796,5	2.787,6	2.797,1	2.805,0
	Aufwendungen		-2.294,9	-2.318,7	-2.190,3	-2.688,8	-2.763,6	-2.796,6	-2.842,0	-2.882,9
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		180,6	33,2	94,0	130,7	32,9	-9,0	-44,9	-77,9
			IST	Plan	Vor.Ist	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.
			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Gewinn- und Verlustrechnung gem. EigBVO		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023/24

2.1. Ertragsseite

2.1.1. Erlöse aus Abwasserentsorgung

Ausgehend von der aktuellen Gebührenkalkulation nach dem SächsKAG 2004 für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2023 sowie der Abrechnung der Leistungen des Bauhofes gegenüber der Stadt Gröditz werden Umsatzerlöse i.H.v. 2.606,8 T€ für 2023 und 2.583,8 T€ für 2024 erwartet. Dieser Planung liegen Erlöse zu Grunde, die die Kostensteigerungen durch die Energiekrise berücksichtigen sowie die Erstattung der anfallenden Kosten der Sparte Bauhof, welche auf der Grundlage von kalkulierten Stundenverrechnungssätzen an die Stadt berechnet werden. Gewinne oder Verluste der einzelnen Sparten dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

2.1.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 154,8 T€ je Wirtschaftsjahr geplant. Diese Leistungen beinhalten Dienstleistungen mit dem Spülfahrzeug und der Kanalkamera sowie den STEA-Anteil der Stadt. Höhere Erlöse werden nicht eingestellt, da mit der vorhandenen Technik vorwiegend die eigenen Kanalanlagen gewartet werden müssen.

2.1.3. Auflösung von Fördermittel

Die Auflösung der Fördermittel wurden je Planjahr in Höhe von 57,8 T€ ermittelt (siehe Finanzplan 2023/24).

2.1.4. Auflösung von Abwasserbeiträgen

Die erhaltenen Abwasserbeiträge wurden in den vergangenen Jahren ergebnisverbessernd aufgelöst. Die daraus entstandenen (rechnerischen) Gewinne wurden bilanziell den Rücklagen zugeführt. Diese Verfahrensweise wird seit 2013 nicht mehr angewendet, da sich die Gesetzeslage (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz i.V.m. SächsEigBVO §17) geändert hat. Die kompletten Abwasserbeiträge sind der Kapitalrücklage zuzuführen und können daher nicht erfolgswirksam aufgelöst werden. Der dadurch entstehende Jahresverlust kann jedoch nach Beschluss des Stadtrates durch Entnahme von Mitteln aus der nunmehr „aufgefüllten“ Rücklage ausgeglichen werden.

2.2. Aufwandsseite

2.2.1. Materialkosten

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Materialaufwand) belaufen sich ausgehend von den Vorjahreswerten und eingeschätzten notwendigen betrieblichen Maßnahmen auf 607,9 T€ für 2023 bzw. 626,2 T€ für 2024. Darin sind Energiekosten für das Betreiben der Schmutz- und Regenwasserpumpwerke sowie die Kläranlage von insgesamt 469,9 T€ (2023) und 483,9 T€ (2024) enthalten. Die Kosten für den Bauhof wurden auf der Grundlage der bisherigen Ist-Zahlen geplant. Die Kosten für Material und bezogene fremde Leistungen (2.2.2.) sind höher als in den vergangenen Jahren anzusetzen, da u.a. verstärkt Reparaturen an Pumpen und ähnlichen Verschleißteilen notwendig werden (Tendenz 2012-2022).

Für die kaufmännische Betriebsführung werden 38,8 T€ eingeplant, davon entfallen 29,1 T€ auf die Sparte Abwasser und 9,7 T€ auf die Sparte Bauhof.

2.2.2. Bezogene fremde Leistungen

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (206,3 T€ / 212,3 T€) betreffen im Wesentlichen Fremdleistungen für den Betrieb, Unterhaltung, Instandhaltung der Abwasseranlagen und Maschinen/Geräte sowie Laboruntersuchungen und die Klärschlammentsorgung.

2.2.3. Personalaufwand

Im EAG werden die Lohn- und Gehaltskosten in Höhe von 807,1 T€ / 828,1 T€ sowie 197,2 T€ / 201,6 T€ Lohnnebenkosten eingestellt. Die Betriebsleitung und die Sachbearbeiterin des EAG leisten in geringem Umfang Verwaltungsarbeit für den Bauhof. Dies wurde in der Kostenplanung mit 3 Arbeitsstunden und Arbeitskraft pro Woche berücksichtigt. Dieser Kostenanteil wird dem Bauhof zugeordnet.
Die Personalentwicklung im Bauhof sind auf Seite 35 ausführlich erläutert.

2.2.4. Abschreibungen

Aus den vorliegenden Unterlagen wurden die jährlichen Abschreibungen für die Abwasseranlagen und den Anlagen im Bauhof in Höhe von 509,6 T€ für 2023 bzw. 529,6 T€ für 2024 ermittelt.

2.2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich 240,1 T€ in 2023 und 247,0 T€ in 2024 betragen. Diese beinhalten Aufwendungen für Versicherungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Gebühren und die Fortschreibung der Globalberechnung und Gebührenkalkulation. Weiterhin sind Reparaturen für KfZ, BGA, Bauten und Anlagen enthalten.

2.2.6. Zinsen und Steuern

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden im Abwasserbereich voraussichtlich 21,7 T€ bzw. 20,1 T€ betragen. Diese resultieren aus den übernommenen Krediten für die bereits getätigten Investitionen für die Abwasseranlagen. Ab 2013 wurden zinsverbilligte Darlehen für die Baumaßnahmen Reppiser Straße, Am Nordrand 3. und 4. BA (jeweils Schmutzwasserkanal) sowie den Kanalbau Nauwalde aufgenommen. Im Bereich Bauhof werden keine Kredite aufgenommen.

Der Erfolgsplan schließt voraussichtlich mit 130,7 T€ in 2023 und 32,9 T€ in 2024 ab.

Dieses Ergebis setzt sich aus den geplanten Jahresergebnissen der Sparten Abwasser und Bauhof zusammen, wobei im Bauhof jeweils ein neutrales Ergebnis geplant wurde.

Liquiditätsplan gemäß DRS 21

		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	Ist 2021 T€	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre 2025 T€	2026 T€	2027 T€
1		Periodenergebnis (Konzernüberschuss/-Fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	180,6	94,0	130,7	32,9	-9,0	-44,9	-77,9
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	454,3	472,7	509,6	529,6	542,6	559,0	573,0
3	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1,7						
4	+/-	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-106,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8
5	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-106,1						
6	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-285,8						
7	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0						
8	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	25,3	23,4	21,7	20,1	18,7	17,4	16,0
9	-	Sonstige Beteiligungsbeträge	0,0						
10	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,0						
11	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0,0						
12	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0						
13	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0						
14	-/+	Ertragssteuerzahlungen	0,0						
15	=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	163,2	532,3	604,1	524,7	494,4	473,6	453,3
			0,0						
		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0						
1		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatierellen Anlagevermögens	0,0						
2	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-57,2	-342,4	-959,6	-364,0	-612,0	-264,0	-166,0
3	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0						
4	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0						
5	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
6	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
7	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0						
8	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konulidierungskreis	0,0						
9	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0						
10	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0						
11	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0						
12	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0						
13	+	Erhaltene Zinsen	0,0						
14	+	Erhaltene Dividenden	0,0						
15	=	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-57,2	-342,4	-959,6	-364,0	-612,0	-264,0	-166,0
			0,0						
		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0						
1		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaften des Mutterunternehmens	0,0						
2	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0						
3	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0						
4	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,0						
5	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0						
6	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-214,3	-214,2	-214,3	-184,5	-174,7	-174,8	-175,0
7	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	100,0						
8	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0						
9	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0						
10	-	Gezahlte Zinsen	-25,3	-23,4	-21,7	-20,1	-18,7	-17,4	-16,0
11	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0						
12	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0						
13	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	-139,6	-237,6	-236,1	-204,6	-193,4	-192,2	-191,0
			0,0						
		Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	2.401,1	2.648,0	2.600,2	2.008,7	1.964,8	1.653,8	1.671,2
		Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	2.367,5	2.600,2	2.008,7	1.964,8	1.653,8	1.671,2	1.767,5
			0,0						
		zahlungswirksame Veränderung	-33,6	-47,7	-591,6	-43,9	-310,9	17,4	96,3

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2023/24

Der Liquiditätsplan wurde entsprechend der DRS 21 gegliedert und unterteilt sich in den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.
Aus den Jahresgewinnen und der Abschreibung abzüglich der Auflösungen von Fördermittel ergeben sich die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 604,1 T€ in 2023 und 524,7 T€ in 2024.
Investitionen sind in Höhe von 959,6 T€ in 2023 und 364,0 T€ in 2024 geplant.
Kreditaufnahmen sind nicht geplant.
Die Liquidität des Eigenbetriebes für den gesamten Planungszeitraum gesichert.

Die Investitionen in der Sparte Bauhof können nur über erwirtschaftete Abschreibungen finanziert werden. Eine Querfinanzierung über liquide Mittel der Sparte Abwasser ist unzulässig. Daher wurde in einem vereinfachten Plan auf der Seite 39 die Liquidität des Bauhofes für die geplanten Investitionen nachgewiesen.

4. Stellenplan - Plan 2023/24 (besetzte Stellen)

Entg.-Gr.		Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Vorjahr	Anzahl 2023 (VZÄ)	Anzahl 2024 (VZÄ)
	Arbeiter:					
5	technischer MA	1	1	0	1	1
5	technischer MA	1	1	0	1	1
6	technischer MA	1	1	0	1	1
7	Vorarbeiter	1	1	0	1	1
6	Bauhofsmitarbeiter	5	4	0	5	4
5	Bauhofsmitarbeiter	2	2	0	2	2
5	Hausmeister OS	1	1	0	1	1
6	Hausmeister GS	1	1	0	1	1
6	Friedhofswart	1	1	0	1	1
(6)	Elektriker	0	1	1	0	1
(5)	Maler	0	0	0	0	0
	Angestellte:					
12	Leiter Eigenbetrieb	1	1	0	1	1
6	Sachbearbeiterin	1	1	0	1	1
9b	Meister	1	1	0	1	1
9b	Leiter Bauhof	1	1	0	1	1
Summe					**18**	**18**

5. Finanzplan 2022- 2028

Position	Kummuliert	Vorl.Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Soll per
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	31.12.2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zuführung Stamkapital	**10,2**		0,0	0,0					**10,2**
- Entnahme	0,0		0,0	0,0					0,0
	0,0		0,0	0,0					0,0
Zuführung Rücklagen	0,0		0,0	0,0					0,0
Abw asserbeiträge	**1.761,7**		0,0	0,0					**1.761,7**
Übernahme Kommunalverm.	**2.250,2**		0,0	0,0					**2.250,2**
Übereignungsverträge	**3.222,2**		0,0	0,0					**3.222,2**
Gew innrücklage	**85,8**		0,0	0,0					**85,8**
allgemeine Rücklage	**2.118,3**		0,0	0,0					**2.118,3**
Umlage Gemeinde	0,0		0,0	0,0					0,0
- Auflösung	0,0		0,0	0,0					0,0
	0,0		0,0	0,0					0,0
Abschreibungen (m. GWG)	**12.000,8**	**472,7**	**509,6**	**529,6**	**542,6**	**559,0**	**573,0**	**587,8**	**15.775,0**
Abschreibungen Nachaktivier.	0,0		0,0	0,0					0,0
Abschreibung aus Neuinvest.	0,0		0,0	0,0					0,0
- Auflösung	0,0		0,0	0,0					0,0
	0,0		0,0	0,0					0,0
Zuschüsse Dritter	0,0		0,0	0,0					0,0
Zuschüsse Dritter	**1.627,4**		0,0	0,0					**1.627,4**
- Auflösung	**-1.627,4**		0,0	0,0					**-1.627,4**
	0,0		0,0	0,0					0,0
Aktivierte Fördermittel	0,0		0,0	0,0					0,0
AW-Förderung	**3.446,4**		0,0	0,0					**3.446,4**
- Auflösung	0,0	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**-344,6**
Baukost.zuschuss	**775,0**		0,0	0,0					**775,0**
- Auflösung	0,0	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**-60,3**
	0,0		0,0	0,0					0,0
Kredite	0,0		0,0	0,0					0,0
AW-Kredit allgemein (Ermächtigung)	**3.368,3**		0,0	0,0					**3.368,3**
Kredit f. Nachaktivierung Planung	0,0		0,0	0,0					0,0
Erhöhung der Finanzmittel durch Entnahme aus liquiden Mitteln	0,0		0,0	0,0					0,0
Erhöhung der liquiden Mittel durch Zuführung aus Finanzmitteln	0,0		0,0	0,0					0,0
Jahresgewinn	**5.498,6**	**50,6**	**130,7**	**32,9**					**5.712,8**
Zuführung zu Rücklagen	**-2.118,3**		0,0	0,0					**-2.118,3**
Mittel aus Vorjahren	0,0	**2.010,1**	**1.919,0**	**1.327,4**	**1.283,5**	**972,5**	**989,9**	**1.086,3**	**9.588,7**
Finanzierungsmittel	**32.419,3**	**2.475,5**	**2.501,3**	**1.832,0**	**1.768,2**	**1.473,7**	**1.505,1**	**1.616,2**	**45.591,3**

Position	Kumuliert	Vorl.Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Kumuliert
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	31.12.2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen									
Sachanlagen zum 31.12.2011	**29.333,7**		0,0	0,0					29.333,7
			0,0	0,0					0,0
eigene Investitionen	0,0	**342,4**	**959,6**	**364,0**	**612,0**	**264,0**	**166,0**	**174,0**	2.882,0
Nachaktiv. Nachaktivierung Planung	0,0		0,0	0,0					0,0
Kredittilgung	0,0	**214,2**	**214,3**	**184,5**	**174,7**	**174,8**	**175,0**	**175,1**	1.312,6
	0,0		0,0	0,0					0,0
Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0		0,0	0,0					0,0
	0,0		0,0	0,0					0,0
Jahresverlust	**1.075,5**		0,0	0,0	**9,0**	**44,9**	**77,9**		1.207,3
Jahresfinanzierungsbedarf	**30.409,2**	**556,6**	**1.173,9**	**548,5**	**795,6**	**483,7**	**418,8**	**349,1**	**34.735,6**
Jahresfinanzierungsdifferenz	**2.010,1**	**1.919,0**	**1.327,4**	**1.283,5**	**972,5**	**989,9**	**1.086,3**	**1.267,1**	0,0
Finanzierungsdiff. Vorjahr	0,0	**2.010,1**	**1.919,0**	**1.327,4**	**1.283,5**	**972,5**	**989,9**	**1.086,3**	**1.086,3**
nachrichtlich:									
Entnahme liquide Mittel zur Finanzierung	0,0		0,0	0,0					0,0
Zuführung liquide Mittel aus Finanzmittel	0,0		0,0	0,0					0,0
eingesetzte liquide Mittel	0,0		0,0	0,0					0,0
Angaben zu gemeinsamen Planansätzen mit der Stadt gemäß §24KomHVO:									
STEA Stadt Gröditz		**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	
STEA Nauwalde		**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	
Vermischte Einnahmen Leistungen f. Dritte			0,0	0,0					
Erstattung Aufwand Winterdienst Nauwalde			0,0	0,0					
Leistungen Bauhof für Stadt (Ergebnis-HH)		**897,2**	**942,7**	**972,6**	**990,2**	**1.025,7**	**1.059,1**	**1.093,0**	
Leistungen Investitionen Stadt (Finanz-HH)			0,0	0,0					

5. Erläuterungen zum Finanzplan

5.1. Finanzierungsmittel und Bedarf

Die ausgewiesenen Ergebnisse ergeben sich aus der Auflösung der Fördermittel rechnerisch.

Im Ausgabeteil sind die Investitionen in den einzelnen Jahren vorgesehen und weiterhin sind die aufgenommenen Kredite planmäßig zu tilgen.

Langfristig ist bei planmäßigem Investitionsablauf mit einer Stabilisierung der Finanzlage zu rechnen.

Das Bauvorhaben „Kanalbau Nauwalde“ hat den Eigenbetrieb hinsichtlich seiner Liquidität enorm beansprucht. In 2020 wurde der Verwendungsnachweis seitens der SAB abschließend geprüft und die beantragten Fördermittel in Höhe von 95,6T€ und das zinsverbilligte Darlehen von 1.653 T€ wurden ausgezahlt. Damit ist die Liquidität des Eigenbetriebes gesichert und es wurden für die Folgejahre keine Kreditaufnahmen geplant. Durch die hohen Investitionen kommt es jedoch zur Verringerung der liquiden Mittel. Daher kann es bei drastischen Baupreiserhöhungen auch zu Verschiebungen von Investitionen kommen.

Zum Ausgleich eventueller kurzfristiger Liquiditätsschwankungen wird ein Kassenkredit von 300T€ beantragt.

Langfristig sollte der Eigenbetrieb das jährliche Investitionsvolumen auf die Abschreibungssumme begrenzen oder darunter liegen. Dann wird aus den Gebühreneinnahmen neue Liquidität aufgebaut.

6. Sonstige Pläne zum Wirtschaftsplan 2023/24

Investitionsplan 2022-2028

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmegruppe	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2022-2028**
	IST	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
Abwasser								
KB WG Am Nordrand V. BA - Bauüberw. IB	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
KB WG Am Nordrand V. BA Kurze Str.	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
KB WG Am Nordrand VI. BA - Bauüberw. IB	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
KB WG Am Nordrand VI. BA	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Kanalbau i.R. Winterschäden	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	125,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stationäre KS-Entwässerung	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
stationäre KS-Entwässerung, Planung	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auslauf RW-Klärteich PW Menü	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Rechen Kläranlage	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Biofolter	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Silo Sand/Fett	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Bauhof								
Investitionen	**177,0**	**560,0**	**20,0**	**490,0**	**70,0**	**20,0**	**20,0**	**1.357,0**

Sonstiges								
kleine Invest.								
Abwasser								
Steuerung Tor Kläranlage	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Sanierung ELT PW Windmühlenstraße	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Steuerung PW Windmühlenstraße	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Sanierung Dach PW Windmühlenstraße	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Steuerung PW Post	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Steuerung PW Hirselache	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Asphalt PW Post	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Tor Maschinenhaus	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Schnecken Kläranlage (3x15T€)	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Sanitär Sozialräume	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Radlader	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Sandseparator	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Wegedecke Kläranlage	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asphaltbelag Pumpwerke	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochdruckspülgerät	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauhof								
Flächenmäher		15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Mähtechnik Grundschule		4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Anhänger PKW		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Kleintechnik Grünanlagen		5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	55,0
0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschaffung								
Abwasser								
EDV/Ausstattung Büro	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	26,0
Büromöbel Betriebsleiter	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Server KA	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisierung übrige Anl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatzinvestition Mess- u. Analysetechnik	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauhof								
Multicar (Ersatzbeschaffung)	123,3	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,3
Transporter/Kipper (Ersatz für Multicar PA707		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Minibagger	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
Ersatzinvestition Transporter (MEI-G 826)		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Iseki Schlepper		0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Anhänger Hächsler (MEI-AJ 312		0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Kastenanhänger RG-S 664		0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Radlader		0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Gabelstapler		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Mähausleger Multicar		0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Kehrmaschine		0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
Hänger RG-H823		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Mähkorb M 2500		0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Unimog		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Mulicar FUMO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
Investitionen Sonstiges	165,4	399,6	344,0	122,0	194,0	146,0	154,0	1.525,0
Investitionen	**342,4**	**959,6**	**364,0**	**612,0**	**264,0**	**166,0**	**174,0**	**2.882,0**
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022-2028

AW - Schuldentilgungsplan 2022- 2028

Kreditinstitut	Aufnahme	Kredit-Nr.	Kredit in €	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
				2022		2023		2024		2025		2026 offener		2027		2028		
Gesamtkredit in €	Zinsbindung	Prozentsatz %	31.12.2021	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Kredit
SAB 3000661027	02.11.2016		***290.000,00***															
500.000,00	31.03.2029	**0,3806**	**290,0**	0,4	40,0	0,4	40,0	0,3	40,0	0,2	40,0	0,2	40,0	0,1	40,0	0,1	40,0	***10,0***
SAB 2000001470	Aufn.:01.08.**2015**	3000614709	***90.000,00***															
350.000,00	Zinsb.: 31.03.2024	**0,85**	**90,0**	0,6	40,0	0,3	40,0	0,0	10,0									***0,0***
Spk. Meißen	Aufn.:30.05.2017	8.070.003.775	***0,00***															
150.000,00	30.09.2019	**0,25**	**0,0**															***0,0***
Spk. Meißen	Aufn.:19.02.2018	6.724.008.016	***282.374,79***															
350.000,00	Zinsb.: 15.02.2028	**0,85**	**282,4**	2,3	17,7	2,2	17,8	2,0	18,0	1,9	18,1	1,7	18,3	1,6	18,4	1,4	18,6	***155,6***
Spk. Meißen	**Aufn.: 01.07.2013**	6870003589	**792.000,0**															
1.200.000,0	Zinsb.: 30.07.2023	**2,1**	**792,0**	16,3	48,0	15,2	48,0	14,2	48,0	13,2	48,0	12,2	48,0	11,2	48,0	10,2	48,0	***456,0***
SA	Am Nordrand 2.BA	**341.341153.1**	**85.371,6**															
158.831,0	Zinsb. 01.09.2032	**0,2**	**85,4**	0,2	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	***29,8***
SAB	Reppiser Straße	**3000329187**	**74.518,6**															
124.198,0	Zinsb. 30.11.2033	**0,2**	**74,5**	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	***31,0***
SAB	Am Nordrand 3.BA	**3000464258**	**61.268,9**															
102.115,0	Zinsb. 30.11.2033	**0,2**	**61,3**	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	***25,5***
SAB	Am Nordrand 4.BA	**3000530160**	**101.326,1**															
158.943,0	Zinsb. 30.09.2034	**0,2**	**101,3**	0,2	7,9	0,2	7,9	0,2	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	***45,7***
SAB	Nauwalde	**3000630934**	**1.591.478,3**															
1.653.484,0	Zinsb. 30.06.2040	**0,2**	**1.591,5**	3,2	41,3	3,1	41,3	3,0	41,3	2,9	41,3	2,8	41,3	2,7	41,3	2,7	41,3	***1.302,1***
Verschuldung per 31.12.2021			**3.368,34**															
		Kredit 2023	***0,00***			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2024	***0,00***					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2025	***0,00***							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2026	***0,00***									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2027	***0,00***											0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2028	***0,00***													0,0	0,0	***0,0***
		€	***3.368.338,3***	***23,4***	***214,2***	***21,7***	***214,3***	***20,1***	***184,5***	***18,7***	***174,7***	***17,4***	***174,8***	***16,0***	***175,0***	***14,6***	***175,1***	***2.055,7***

Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen

2022-2028

Position	Soll	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Materialaufwand	218,8	607,9	626,2	631,0	631,0	631,0	631,0
Fremde Leistungen	245,7	200,5	206,5	208,5	208,5	208,5	208,5
Personalaufwand	1.010,7	1.004,4	1.029,7	1.044,7	1.072,1	1.100,3	1.129,2
Betriebsführungsaufwand	38,8	38,8	38,8	38,8	41,7	41,8	41,0
Abwasserabgabe	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Anlagenabwertung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst.betr.Aufwand/Steuern	224,1	229,6	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1
Abschreibungen m. GWG	485,6	509,6	529,6	542,6	559,0	573,0	587,8
Steuerber./Jahresabsch.kost.	12,1	16,3	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
langfr. Zinsen	23,4	21,7	20,1	18,7	17,4	16,0	14,6
Steuern	4,6	5,0	5,1	4,6	4,6	4,6	4,6
Summe Gesamtaufwand	**2.318,8**	**2.688,8**	**2.763,6**	**2.796,6**	**2.842,0**	**2.882,9**	**2.924,5**
Sonstige Leistungen	-1,5	*-1,5*	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Eigenleistung aus Lohnmaßn.	-3,6	*-3,6*	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Aufl. FM/ Ertragszuschüsse	-114,4	*-57,8*	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8
Aufl. Zuschüsse Dritter	0,0	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Kostenüberdeckung	0,0	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	2.199,3	*2.625,8*	2.700,7	2.733,7	2.779,1	2.820,0	2.861,5
Ausgleichszahlung Stadt - Bauhof	0,0	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand f. Verbrauchsgeb.	**2.199,3**	**2.625,8**	**2.700,7**	**2.733,7**	**2.779,1**	**2.820,0**	**2.861,5**
Erlöse aus SW-Gebühr	**879,1**	**1.180,9**	**1.157,2**	**1.134,1**	**1.111,4**	**1.089,2**	**1.067,4**
Erlöse aus RW-Gebühr	**62,4**	**88,4**	**61,9**	**61,3**	**60,7**	**60,1**	**59,5**
dezentrale Entsorgung	7,2	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Einleitgebühr. Röderaue	**233,8**	**383,0**	**380,2**	**377,5**	**374,8**	**372,2**	**369,6**
STEA Stadt Gröditz	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**
STEA Nauwalde	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Erstattung Lohnkosten Stadt aus ATZ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vermischte Einnahmen Leistungen f. Dritte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erstattung Aufwand Winterdienst Nauwalde	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Leistungen Bauhof für Stadt (Ergebnis-HH)	**897,2**	**942,7**	**972,6**	**990,2**	**1.025,7**	**1.059,1**	**1.093,0**
Leistungen Investitionen Stadt (Finanz-HH)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Einnahmen	**2.232,4**	**2.756,5**	**2.733,6**	**2.724,7**	**2.734,2**	**2.742,1**	**2.751,0**
Jahresergebnis	**33,1**	**130,7**	**32,9**	**-9,0**	**-44,9**	**-77,9**	**-110,5**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**

Anlage 1
Einzelpläne Abwasser

AW - Erfolgsplan 2023/24

			IST	Plan	Vor.Ist	Plan	Plan	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Gewinn- und Verlustrechnung gem. EigBVO		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	+	1.288,4	1.185,5	1.137,9	1.664,1	1.611,2	1.584,7	1.558,7	1.533,3
1a	Auflösung FM/HA-Zuschüsse (Ko52000)	+	94,4	114,4	94,4	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
1b	Auflösung Zuschüsse Dritter	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+/-								
3.	andere aktive Eigenleistungen	+								
4.	sonstige betriebliche Erträge	+	171,2	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil									
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-187,5	-171,1	-171,1	-529,3	-545,2	-550,0	-550,0	-550,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-268,2	-236,9	-175,6	-182,5	-188,0	-190,0	-190,0	-190,0
	c) Betriebsführungsaufwand		-28,9	-22,8	-22,8	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
	d) Abwasserabgabe	-	-26,5	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	-	-284,3	-294,6	-294,6	-303,9	-313,3	-315,1	-321,4	-327,8
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung dafür für Altersversorgung	-	-67,3	-66,9	-66,9	-70,7	-72,9	-78,8	-80,3	-82,0
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253(2) S.3 HGB	-	-394,8	-421,1	-397,3	-418,5	-428,5	-430,7	-434,2	-435,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Unternehmens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach §253(3) S.3 HGB	-		0,0	0,0	0,0				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-146,6	-128,7	-128,7	-134,4	-138,0	-138,0	-138,0	-138,0
9.	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen	+								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens dav. aus verbundenen Unternehmen	+								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen	+	0,0							
	a) Auflösung FM/HA-Zuschüsse	+								
	b) Auflösung Zuschüsse Dritter	+								
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen dav. aus verbundenen Unternehmen	-	-25,3	-23,4	-23,4	-21,7	-20,1	-18,7	-17,4	-16,0
14.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		124,5	34,2	51,6	131,7	33,9	-8,0	-43,9	-76,9
15.	Erträge aus der Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertr.	+								
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-								
17.	außerordentliche Erträge (Auflösung Rückstellung aus Kostenüberdeckung)	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	außerordentliche Aufwendungen	-								
19.	außerordentliches Ergebnis									
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
21.	sonstige Steuern	-								
22.	Jahresgewinn /Jahresverlust		123,6	33,2	50,6	130,7	32,9	-9,0	-44,9	-77,9
	nachrichtlich:									
	Erträge		1.553,9	1.454,7	1.387,1	1.876,8	1.823,9	1.797,4	1.771,4	1.746,0
	Aufwendungen		-1.430,3	-1.421,5	-1.336,4	-1.746,1	-1.791,0	-1.806,4	-1.816,4	-1.823,8
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		123,6	33,2	50,6	130,7	32,9	-9,0	-44,9	-77,9
			IST	Plan	Vor.Ist	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.
			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Gewinn- und Verlustrechnung gem. EigBVO		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

AW - Stellenplan - Plan 2023/24

Entg.-Gr./ Erfahrungs-stufe		Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Vorjahr	Anzahl 2023	Anzahl 2024
	Arbeiter:					
5	technischer MA	1	1	0	1	1
5	technischer MA	1	1	0	1	1
6	technischer MA	1	1	0	1	1
	Angestellte:					
12	Leiter Eigenbetrieb	1	1	0	1	1
6	Sachbearbeiterin	1	1	0	1	1
9b	Meister	1	1	0	1	1
Summe		6			**6**	**6**

AW - Finanzplan 2022- 2028

Position	Kummuliert	Vorl.Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Soll per
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	31.12.2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zuführung Stamkapital	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
- Entnahme									
Zuführung Rücklagen									
Abw asserbeiträge	1.761,7								1.761,7
Übernahme Kommunalverm.	1.559,9	0,0							1.559,9
Übereignungsverträge	3.222,2								3.222,2
Gew innrücklage	85,8								85,8
allgemeine Rücklage	2.118,3								2.118,3
Umlage Gemeinde									
- Entnahme									
Abschreibungen (m. GWG)	11.422,2	397,3	418,5	428,5	430,7	434,2	435,0	435,8	14.402,3
Abschreibungen Nachaktivier.									
Abschreibung aus Neuinvest.									
- Auflösung									
Zuschüsse Dritter									
Zuschüsse Dritter	1.627,4								1.627,4
- Auflösung	-1.627,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.627,4
Aktivierte Fördermittel									
AW-Förderung abz. Auflösung	3.446,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.446,4
		-49,2	-49,2	-49,2	-49,2	-49,2	-49,2	-49,2	-344,6
Baukost.zuschuss abz. Auflösung	775,0								775,0
- Auflösung		-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-60,3
Kredite									
AW-Kredit allgemein für Investitionen	3.368,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.368,3
									0,0
Erhöhung der Finanzmittel durch Entnahme aus liquiden Mitteln									0,0
Erhöhung der liquiden Mittel durch Zuführung aus Finanzmitteln									0,0
Jahresgewinn	5.430,2	50,6	130,7	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5.644,4
Zuführung zu Rücklagen	-2.118,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.118,3
Mittel aus Vorjahren		1.683,7	1.675,6	1.149,6	1.104,7	789,9	812,5	902,8	8.118,9
Finanzierungsmittel	**31.081,9**	**2.073,8**	**2.167,0**	**1.553,2**	**1.477,6**	**1.166,2**	**1.189,7**	**1.280,8**	**41.990,1**

Position	Kumuliert	Vorl.Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Kumuliert
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	31.12.2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	t€	T€
Anlagevermögen									
Sachanlagen	28.165,1								28.165,1
eigene Investitionen		184,0	803,0	264,0	504,0	134,0	34,0	34,0	1.957,0
Nachaktiv. Nachaktivierung Planung									
Kredittilgung		214,2	214,3	184,5	174,7	174,8	175,0	175,1	1.312,6
Fehlbetrag aus Vorjahren		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0
Jahresverlust	1.233,1	0,0	0,0	0,0	9,0	44,9	77,9	0,0	1.364,9
Jahresfinanzierungsbedarf	**29.398,2**	**398,2**	**1.017,3**	**448,5**	**687,6**	**353,7**	**286,8**	**209,1**	**32.799,6**
Jahresfinanzierungsdifferenz	1.683,7	1.675,6	1.149,6	1.104,7	789,9	812,5	902,8	1.071,6	
Finanzierungsdiff. Vorjahr		1.683,7	1.675,6	1.149,6	1.104,7	789,9	812,5	902,8	902,8
nachrichtlich:									
Entnahme liquide Mittel zur Finanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Zuführung liquide Mittel aus Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
eingesetzte liquide Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Angaben zu gemeinsamen Planansätzen mit der Stadt gemäß §24KomHVO:									
STEA Stadt Gröditz		149,7	149,7	149,7	149,7	149,7	149,7	149,7	
STEA Nauwalde		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

AW - Investitionsplan 2022-2028

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmegruppe	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2022-2028**
	IST	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
KB WG Am Nordrand V. BA - Bauüberw. IB	17,0							17,0
KB WG Am Nordrand V. BA Kurze Str.	120,0							120,0
KB WG Am Nordrand VI. BA - Bauüberw. IB				40,0				40,0
KB WG Am Nordrand VI. BA				350,0				350,0
								0,0
sonstiger Kanalbau i.R. Winterschäden	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	125,0
								0,0
stationäre KS-Entwässerung		450,0						450,0
stationäre KS-Entwässerung, Planung	35,0	35,0						70,0
								0,0
Auslauf RW-Klärteich PW Menü		35,0						35,0
Rechen Kläranlage				80,0				80,0
Biofolter					50,0			50,0
Silo Sand/Fett		20,0						20,0
								0,0
Investitionen EAG	**177,0**	**560,0**	**20,0**	**490,0**	**70,0**	**20,0**	**20,0**	**1.357,0**

Sonstiges

kleine Invest.								
Steuerung Tor Kläranlage			10,0					10,0
Sanierung ELT PW Windmühlenstraße		5,0						5,0
Steuerung PW Windmühlenstraße		18,0						18,0
Sanierung Dach PW Windmühlenstraße			50,0					50,0
Steuerung PW Post			20,0					20,0
Steuerung PW Hirselache			20,0					20,0
Asphalt PW Post			30,0					30,0
Tor Maschinenhaus			10,0					10,0
Schnecken Kläranlage (3x15T€)			45,0					45,0
Sanitär Sozialräume		2,5						2,5
Radlader					50,0			50,0
Sandseparator			30,0					30,0
Wegedecke Kläranlage		15,0	15,0					30,0
								0,0
Asphaltbelag Pumpwerke		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
								0,0
Hochdruckspülgerät		175,0						175,0
								0,0
Beschaffung								
EDV/Ausstattung Büro	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	26,0
Büromöbel Betriebsleiter		6,5						6,5
Server KA		7,0						7,0
Modernisierung übrige Anl.								
Ersatzinvestition Mess- u. Analysetechnik	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,0
Investitionen Sonstiges	**7,0**	**243,0**	**244,0**	**14,0**	**64,0**	**14,0**	**14,0**	**600,0**
Investitionen	**184,0**	**803,0**	**264,0**	**504,0**	**134,0**	**34,0**	**34,0**	**1.957,0**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2022-2028**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**

AW - Schuldentilgungsplan 2022- 2028

Kreditinstitut	Aufnahme	Kredit-Nr.	Kredit in €	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		offener
Gesamtkredit in €	Zinsbindung	Prozentsatz %	31.12.2021	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Zins.	Tilg.	Kredit
SAB 3000661027	02.11.2016		***290.000,00***															
500.000,00	31.03.2029	**0,3806**	**290,0**	0,4	40,0	0,4	40,0	0,3	40,0	0,2	40,0	0,2	40,0	0,1	40,0	0,1	40,0	***10,0***
SAB 2000001470	Aufn.:01.08.**2015**	3000614709	***90.000,00***															
350.000,00	Zinsb.: 31.03.2024	**0,85**	**90,0**	0,6	40,0	0,3	40,0	0,0	10,0									***0,0***
Spk. Meißen	Aufn.:30.05.2017	8.070.003.775	***0,00***															
150.000,00	30.09.2019	**0,25**	**0,0**															***0,0***
Spk. Meißen	Aufn.:19.02.2018	6.724.008.016	***282.374,79***															
350.000,00	Zinsb.: 15.02.2028	**0,85**	**282,4**	2,3	17,7	2,2	17,8	2,0	18,0	1,9	18,1	1,7	18,3	1,6	18,4	1,4	18,6	***155,6***
Spk. Meißen	**Aufn.: 01.07.2013**	6870003589	**792.000,0**															
1.200.000,0	Zinsb.: 30.07.2023	**2,1**	**792,0**	16,3	48,0	15,2	48,0	14,2	48,0	13,2	48,0	12,2	48,0	11,2	48,0	10,2	48,0	***456,0***
SA	Am Nordrand 2.BA	**341.341153.1**	**85.371,6**															
158.831,0	Zinsb. 01.09.2032	**0,2**	**85,4**	0,2	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	***29,8***
SAB	Reppiser Straße	**3000329187**	**74.518,6**															
124.198,0	Zinsb. 30.11.2033	**0,2**	**74,5**	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	6,2	***31,0***
SAB	Am Nordrand 3.BA	**3000464258**	**61.268,9**															
102.115,0	Zinsb. 30.11.2033	**0,2**	**61,3**	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,1	***25,5***
SAB	Am Nordrand 4.BA	**3000530160**	**101.326,1**															
158.943,0	Zinsb. 30.09.2034	**0,2**	**101,3**	0,2	7,9	0,2	7,9	0,2	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	0,1	7,9	***45,7***
SAB	Nauw alde	**3000630934**	**1.591.478,3**															
1.653.484,0	Zinsb. 30.06.2040	**0,2**	**1.591,5**	3,2	41,3	3,1	41,3	3,0	41,3	2,9	41,3	2,8	41,3	2,7	41,3	2,7	41,3	***1.302,1***
Verschuldung per 31.12.2021			**3.368,34**															
		Kredit 2023	***0,00***			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2024	***0,00***					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2025	***0,00***							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2026	***0,00***									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2027	***0,00***											0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***
		Kredit 2028	***0,00***													0,0	0,0	***0,0***
		€	***3.368.338,3***	***23,4***	***214,2***	***21,7***	***214,3***	***20,1***	***184,5***	***18,7***	***174,7***	***17,4***	***174,8***	***16,0***	***175,0***	***14,6***	***175,1***	***2.055,7***

Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen 2022-2028

Bereich AW

Position	Soll	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Materialaufwand	171,1	529,3	545,2	550,0	550,0	550,0	550,0
Fremde Leistungen	236,9	182,5	188,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Personalaufwand	361,6	374,6	386,1	393,9	401,7	409,8	418,0
Betriebsführungsaufwand	22,8	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
Abwasserabgabe	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Anlagenabwertung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sonst.betr.Aufwand/Steuern (1,0T€)	122,5	123,9	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2
Abschreibungen m. GWG	421,1	418,5	428,5	430,7	434,2	435,0	435,8
Steuerber./Jahresabsch.kost.	6,2	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
langfr. Zinsen	23,4	21,7	20,1	18,7	17,4	16,0	14,6
Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Gesamtaufwand	**1.421,6**	**1.746,1**	**1.791,0**	**1.806,4**	**1.816,4**	**1.823,8**	**1.831,5**
Sonstige Leistungen	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Eigenleistung aus Lohnmaßn.	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Aufl. FM/ Ertragszuschüsse	-114,4	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8
Aufl. Zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auflösung Kostenüberdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	*1.302,1*	*1.683,2*	*1.728,1*	*1.743,5*	*1.753,4*	*1.760,9*	1.768,5
Bereitstellungsgebühr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand f. Verbrauchsgeb.	**1.302,1**	**1.683,2**	**1.728,1**	**1.743,5**	**1.753,4**	**1.760,9**	**1.768,5**
Erlöse aus SW-Gebühr	**879,1**	**1.180,9**	**1.157,2**	**1.134,1**	**1.111,4**	**1.089,2**	**1.067,4**
Erlöse aus RW-Gebühr	**62,4**	**88,4**	**61,9**	**61,3**	**60,7**	**60,1**	**59,5**
dezentrale Entsorgung	**7,2**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
Einleitgebühr. Röderaue	**233,8**	**383,0**	**380,2**	**377,5**	**374,8**	**372,2**	**369,6**
STEA Stadt Gröditz	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**	**149,7**
STEA Nauwalde	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Summe Gebühreneinnahmen	**1.335,2**	**1.813,8**	**1.760,9**	**1.734,5**	**1.708,5**	**1.683,0**	**1.658,0**
Jahresergebnis	**33,1**	**130,7**	**32,9**	**-9,0**	**-44,9**	**-77,9**	**-110,5**
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

AW - Kostenplanung EAG				Seite 1					3%
Wirtschaftsjahr 2023/24		Verteilerschlüssel							
Nr.	Position		Konto Nr.	Kanalnetz SW	Kläranlage	Summe A B	Kanalnetz RW	Summe C D	
	Materialaufwand			A	B	C	D	E	
						2023			**2024**
1	Fremdbezug Strom	1	54000	84.578,23 €	375.903,25 €	460.481,48 €	9.397,58 €	469.879,06 €	483.975,43 €
2	Eigenverbrauch Trinkwasser	1	54010	1.080,00 €	4.800,00 €	5.880,00 €	120,00 €	6.000,00 €	6.180,00 €
3	Gas	1	54030	1.800,00 €	8.000,00 €	9.800,00 €	200,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €
4	Kraftstoffe	2	54020	3.200,00 €	4.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	8.000,00 €	8.240,00 €
5	Werkzeug udgl. bis 150,00 EURO (Direktmaterial)	1	54110	360,00 €	1.600,00 €	1.960,00 €	40,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €
6	Material	1	54100	1.350,00 €	6.000,00 €	7.350,00 €	150,00 €	7.500,00 €	7.725,00 €
7	Chemikalien	3	54040	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.720,00 €
8	Arbeitsschutzmaterial	2	54120	800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €
9	Skontoertrag	1	54190	-18,00 €	-80,00 €	-98,00 €	-2,00 €	-100,00 €	-103,00 €
	Summe Pos. 1-9, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			**93.150,23 €**	**425.223,25 €**	**518.373,48 €**	**10.905,58 €**	**529.279,06 €**	**545.157,43 €**
10	Fremde Instandhaltungsleistungen	1	54200	2.700,00 €	12.000,00 €	14.700,00 €	300,00 €	15.000,00 €	15.450,00 €
11	Wartung elektrischer Anlagen	2	54220	800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €
12	Sonstige fremde Leistungen	2	54300	3.200,00 €	4.000,00 €	7.200,00 €	800,00 €	8.000,00 €	8.240,00 €
13	Kosten Ausbildungsbetrieb AZUBI	2	54305	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Schlammbeseitigung	3	54310	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	154.500,00 €
15	Rückstellung für Schlamments. Regenklärteiche	5	54315	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Kanal TV Untersuchungen	6	54320	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.030,00 €
17	Rückstellung für Kanalbefahrung lt. EigenkontrollVO	6	54325	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Fremde Laboruntersuchungen	3	54330	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.695,00 €
19	Kaufmännische Abrechnung	1	59800/548	5.239,35 €	23.286,00 €	28.525,35 €	582,15 €	29.107,50 €	29.107,50 €
	Summe Pos. 10-19, Aufwendungen für bezogene Leistungen			**12.439,35 €**	**196.786,00 €**	**209.225,35 €**	**2.382,15 €**	**211.607,50 €**	**217.082,50 €**
I	**Summe Pos. Materialaufwand**			**105.589,58 €**	**622.009,25 €**	**727.598,83 €**	**13.287,73 €**	**740.886,56 €**	**762.239,93 €**
	Summe Blatt 1			**105.589,58 €**	**622.009,25 €**	**727.598,83 €**	**13.287,73 €**	**740.886,56 €**	**762.239,93 €**

AW - Kostenplanung EAG				Seite 2					3%
Nr.	Position		Konto Nr.	Kanalnetz SW	Kläranlage	Summe A B	Kanalnetz RW	Summe C D	
				A	B	C	D	E	
				2023					2024
	Übertrag Summe Blatt 1			**105.589,58 €**	**622.009,25 €**	**727.598,83 €**	**13.287,73 €**	**740.886,56 €**	**762.239,93 €**
	Löhne und Gehälter								
20	Gehälter mit Zuschlägen und Zulagen	2	55010	125.240,18 €	156.550,22 €	281.790,40 €	31.310,04 €	313.100,44 €	322.737,99 €
21	Anteil Gehalt für Verwaltung Bauhof	2	55010	-3.678,87 €	-4.598,59 €	-8.277,46 €	-919,72 €	-9.197,18 €	-9.473,09 €
22	Zuführung Rückstellung ATZ	2	55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	Auflösung Rückstellung ATZ	2	55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	Abfindung Altersteilzeit	2	55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Pos. 20-24, Löhne und Gehälter			**121.561,31 €**	**151.951,63 €**	**273.512,94 €**	**30.390,33 €**	**303.903,27 €**	**313.264,90 €**
25	Gesetzl. SV Lohn / Gehaltsempfänger	2	56000	24.490,11 €	30.612,64 €	55.102,75 €	6.122,53 €	61.225,28 €	63.109,86 €
26	Zusatzversorgung	2	56020	4.623,24 €	5.779,05 €	10.402,29 €	1.155,81 €	11.558,10 €	11.913,87 €
27	Altersübergangsgeld	2	56030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Abfindungen	2	56120	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Anteil Lohnnebenkosten für Verwaltung Bauhof	2	56000	-834,99 €	-1.043,74 €	-1.878,73 €	-208,75 €	-2.087,48 €	-2.150,10 €
30	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	2	56140	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2	55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 25-31, Soziale Abgaben			**28.278,36 €**	**35.347,95 €**	**63.626,31 €**	**7.069,59 €**	**70.695,91 €**	**72.873,63 €**
II	**Summe Pos. Löhne und Gehälter**			**149.839,67 €**	**187.299,59 €**	**337.139,25 €**	**37.459,92 €**	**374.599,17 €**	**386.138,52 €**
	Abschreibungen								
32	Immat. Vermögensgegenstände	0	57000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Sachanlagen	0	57010	143.532,37 €	158.713,67 €	302.246,04 €	111.789,63 €	414.035,67 €	424.045,67 €
34	Vollabschreibung (GWG)	0	57020	1.560,00 €	1.725,00 €	3.285,00 €	1.215,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Summe Pos. 32-34, Planm. Abschreibungen			**145.092,37 €**	**160.438,67 €**	**305.531,04 €**	**113.004,63 €**	**418.535,67 €**	**428.545,67 €**
35	Wertbericht. Anlagenverluste	0	58000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 35, Außerplanm. Abschreibungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	**Summe Pos. Abschreibungen**			**145.092,37 €**	**160.438,67 €**	**305.531,04 €**	**113.004,63 €**	**418.535,67 €**	**428.545,67 €**
	Summe Blatt 2			**400.521,61 €**	**969.747,51 €**	**1.370.269,12 €**	**163.752,28 €**	**1.534.021,40 €**	**1.576.924,13 €**

AW - Kostenplanung EAG				Seite 3					3%
Nr.	Position		Konto Nr.	Kanalnetz SW	Kläranlage	Summe A B	Kanalnetz RW	Summe C D	
				A	B	C	D	E	
				2023					2024
	Übertrag Summe Blatt 2			**400.521,61 €**	**969.747,51 €**	**1.370.269,12 €**	**163.752,28 €**	**1.534.021,40 €**	**1.576.924,13 €**
	Sonstiger betr. Aufwand								
36	Abwasserabgabe	3	59000/549	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
	Summe Pos. 36, Abwasserabgabe			**0,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**	**0,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**
37	Mieten und Pachten	1	59100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Aufwand für Leasing / Mietkauf	1	59110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 37-38, Mieten, Pachten, Leasing			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
39	Verbandsbeiträge	1	59170	126,00 €	560,00 €	686,00 €	14,00 €	700,00 €	721,00 €
40	Sonstige Gebühren / Kosten	1	59150	450,00 €	2.000,00 €	2.450,00 €	50,00 €	2.500,00 €	2.575,00 €
41	KfZ-Gebühren	1	59140	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Gebührenkalkulation/ Globalberechnung (Beratung)	1	59840	900,00 €	4.000,00 €	4.900,00 €	100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
43	Versicherungen	1	59200	2.214,00 €	9.840,00 €	12.054,00 €	246,00 €	12.300,00 €	12.669,00 €
44	Inserate	1	59500	90,00 €	400,00 €	490,00 €	10,00 €	500,00 €	515,00 €
	Summe Pos. 39-44, Gebühren, Versicherungen			**3.780,00 €**	**16.800,00 €**	**20.580,00 €**	**420,00 €**	**21.000,00 €**	**21.480,00 €**
45	Büromaterial, Drucksachen, Vordrucke	1	59300	324,00 €	1.440,00 €	1.764,00 €	36,00 €	1.800,00 €	1.854,00 €
46	Zeitungen, Bücher	1	59310	360,00 €	1.600,00 €	1.960,00 €	40,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €
47	Postaufwand	1	59400	90,00 €	400,00 €	490,00 €	10,00 €	500,00 €	515,00 €
48	Fernsprechkosten	1	59410	684,00 €	3.040,00 €	3.724,00 €	76,00 €	3.800,00 €	3.914,00 €
49	Aufwand aus Vorjahren	0	59430	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
50	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1	59440	180,00 €	800,00 €	980,00 €	20,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe Pos. 45-50, Sonstige Sachkosten			**1.638,00 €**	**7.280,00 €**	**8.918,00 €**	**182,00 €**	**11.100,00 €**	**11.343,00 €**
51	Weiterbildung / Lehrgänge	1	59600	270,00 €	1.200,00 €	1.470,00 €	30,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52	Reisekosten	1	59620	126,00 €	560,00 €	686,00 €	14,00 €	700,00 €	700,00 €
53	Bewirtung	1	59630	36,00 €	160,00 €	196,00 €	4,00 €	200,00 €	200,00 €
54	Sponsoring	2	59670	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 51-54, Weiterbildung, Reisekosten			**432,00 €**	**1.920,00 €**	**2.352,00 €**	**48,00 €**	**2.400,00 €**	**2.400,00 €**
	Summe Pos. 36-54 Sonstiger betr. Aufwand, Teil 1			**5.850,00 €**	**81.000,00 €**	**86.850,00 €**	**650,00 €**	**89.500,00 €**	**90.223,00 €**
	Summe Blatt 3			**406.371,61 €**	**1.050.747,51 €**	**1.457.119,12 €**	**164.402,28 €**	**1.623.521,40 €**	**1.667.147,13 €**

AW - Kostenplanung EAG				Seite 4					3%
Nr.	Position		Konto Nr.	Kanalnetz SW	Kläranlage	Summe A B	Kanalnetz RW	Summe C D	
				A	B	C	D	E	
				2023					2024
	Übertrag Summe Blatt 3			**406.371,61 €**	**1.050.747,51 €**	**1.457.119,12 €**	**164.402,28 €**	**1.623.521,40 €**	**1.667.147,13 €**
	Übertrag Pos. 36-45 Sonstige betr. Aufwand, Teil 1			**5.850,00 €**	**81.000,00 €**	**86.850,00 €**	**650,00 €**	**89.500,00 €**	**90.223,00 €**
	Sonstiger betriebl. Aufwand, Teil 2								
55	Wartungs- und Pflegekosten Steuerung	1	56760	450,00 €	2.000,00 €	2.450,00 €	50,00 €	2.500,00 €	2.575,00 €
56	Reparatur KFZ	1	59940	2.700,00 €	12.000,00 €	14.700,00 €	300,00 €	15.000,00 €	15.450,00 €
57	Reparatur BGA	1	59950	450,00 €	2.000,00 €	2.450,00 €	50,00 €	2.500,00 €	2.575,00 €
58	Reparatur Bauten	1	59960	630,00 €	2.800,00 €	3.430,00 €	70,00 €	3.500,00 €	3.605,00 €
59	Reparatur Anlagen	1	59970	6.300,00 €	28.000,00 €	34.300,00 €	700,00 €	35.000,00 €	36.050,00 €
60	Rechts- und Beratungskosten	1	59700	4.500,00 €	20.000,00 €	24.500,00 €	500,00 €	25.000,00 €	25.750,00 €
61	Abschlußprüfungen	1	59720	1.890,00 €	8.400,00 €	10.290,00 €	210,00 €	10.500,00 €	10.815,00 €
62	Laufende EDV-Kosten	1	59740	630,00 €	2.800,00 €	3.430,00 €	70,00 €	3.500,00 €	3.605,00 €
63	Pauschale Gröd. Stahlwerk/MAB Flutmulde IG Süd-West	5	59750	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
64	Arbeitsmedizinische Betreuung	1	59810	90,00 €	400,00 €	490,00 €	10,00 €	500,00 €	500,00 €
65	Zahlungsverkehr	1	59900	162,00 €	720,00 €	882,00 €	18,00 €	900,00 €	900,00 €
66	Rücklastgebühren	1	59910	18,00 €	80,00 €	98,00 €	2,00 €	100,00 €	100,00 €
67	Sitzungsgeld	1	59930	90,00 €	400,00 €	490,00 €	10,00 €	500,00 €	500,00 €
68	Aufwand aus Rundungsdifferenzen	1	59980	2,70 €	12,00 €	14,70 €	0,30 €	15,00 €	15,00 €
69	Centdifferenzen	1	59990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 55-69, Sonst. betr. Aufwand, Teil 2			**17.912,70 €**	**79.612,00 €**	**97.524,70 €**	**2.340,30 €**	**99.865,00 €**	**102.790,00 €**
IV	**Summe Pos. 36-69, Sonstiger betrieblicher Aufwand**			**23.762,70 €**	**160.612,00 €**	**184.374,70 €**	**2.990,30 €**	**189.365,00 €**	**193.013,00 €**
	Summe Blatt 4			**424.284,31 €**	**1.130.359,51 €**	**1.554.643,82 €**	**166.742,58 €**	**1.723.386,40 €**	**1.769.937,13 €**

AW - Kostenplanung EAG				**Seite 5**					3%
Nr.	Position		Konto Nr.	Kanalnetz SW	Kläranlage	Summe A B	Kanalnetz RW	Summe C D	
				A	B	C	D	E	
				2019					**2020**
	Ubertrag Summe Blatt 4			**424.284,31 €**	**1.130.359,51 €**	**1.554.643,82 €**	**166.742,58 €**	**1.723.386,40 €**	**1.769.937,13 €**
	Sonstige Zinsen und Erträge								
70	Zinsen für Festgeldanlagen	1	62000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Sonstige Zinserträge	2	62010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Zinsen KSK /Tagegeld	1	62020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V	**Summe Pos. 70-72, Sonstige Zinsen und Erträge**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Sonstige Zinsen und Aufwendungen								
73	Zinsen Bausparvertrag - 0473-3396-01	0	64040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Zinsen Dahrlehen LKB (umgeschuldet in KSK 8070003627)	0	64050	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Zinsen Spk Mei 7300008016 ehem.KfW für Ertüchtigung KA	3	65000	0,00 €	2.193,46 €	2.193,46 €	0,00 €	2.193,46 €	2.041,62 €
76	Zinsen Sachsen LB - 610.288.903/neu SPK Mei 8070003775	6	65010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Zinsen Sachsen LB (umgeschuldet in Spk Mei 8070-00-3589)	0	65030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Zinsen LKB - 606 575 650	0	65040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Zinsen Spk Mei 8070-00-3589	6	65050	7.623,00 €	0,00 €	7.623,00 €	7.623,00 €	15.246,00 €	14.238,00 €
80	Zinsen SAB 3000614709	6	65060	148,75 €	0,00 €	148,75 €	148,75 €	297,50 €	21,50 €
81	Zinsen DKB	0	65080	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82	Zinsen SAB Umschuldung 2016	6		176,25 €	0,00 €	176,25 €	176,25 €	352,50 €	292,50 €
83	Zinsen SAB; SW-Kanal Nordrand II.BA 341.341153.1	4		148,91 €	0,00 €	148,91 €	0,00 €	148,91 €	133,02 €
84	Zinsen SAB; SW-Kanal Nordrand III.BA3000464258	4		108,50 €	0,00 €	108,50 €	0,00 €	108,50 €	98,28 €
85	Zinsen SAB; SW-Kanal Nordrand IV.BA 3000530160	4		180,80 €	0,00 €	180,80 €	0,00 €	180,80 €	164,91 €
86	Zinsen SAB; SW-Kanal Reppiser Straße 3000329187	4		131,96 €	0,00 €	131,96 €	0,00 €	131,96 €	119,54 €
87	Zinsen Darlehen Nauwalde	4		3.069,28 €	0,00 €	3.069,28 €	0,00 €	3.069,28 €	2.986,60 €
88	Zinsen Kredit 2021	4		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
88	Zinsen Kredit 2022	4		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	**Summe Pos. 73-85, Sonstige Zinsen und Aufwendungen**			**11.587,45 €**	**2.193,46 €**	**13.780,91 €**	**7.948,00 €**	**21.728,91 €**	**20.095,97 €**
	KfZ Steuern	1		180,00 €	800,00 €	980,00 €	20,00 €	1.000,00 €	1.030,00 €
	Gesamtaufwand / Ertrag aus Pos. 1-85			**435.871,76 €**	**1.132.552,97 €**	**1.568.424,73 €**	**174.690,58 €**	**1.746.115,31 €**	**1.791.063,10 €**

Anlage 2
Einzelpläne Bauhof

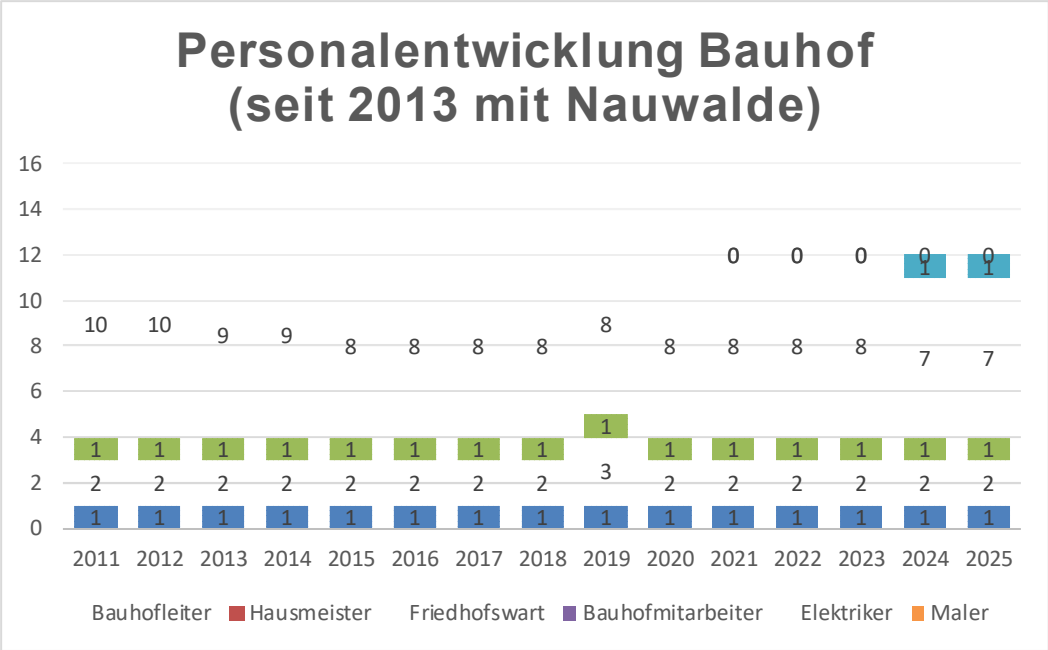
Bauhof - Erfolgsplan 2023/24

			IST	Plan	Vor.Ist	Plan	Plan	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Gewinn- und Verlustrechnung gem. EigBVO		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	+	913,5	897,2	897,2	942,7	972,6	990,2	1.025,7	1.059,1
1a	Auflösung FM/HA-Zuschüsse	+		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1b	Auflösung Zuschüsse Dritter	+		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+/-								
3.	andere aktive Eigenleistungen	+								
4.	sonstige betriebliche Erträge	+	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil									
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-85,0	-47,7	-77,3	-78,7	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-27,1	-14,7	-28,0	-23,8	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3
	c) Betriebsführungsaufwand		-6,9	-16,0	-11,9	-9,7	-9,7	-9,7	-12,6	-12,7
	d) Abwasserabgabe	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	-	-463,9	-519,3	-473,3	-503,2	-514,8	-520,7	-536,3	-552,4
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung dafür für Altersversorgung	-	-111,3	-129,8	-94,7	-126,5	-128,7	-130,2	-134,1	-138,1
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253(2) S.3 HGB	-	-59,5	-64,5	-75,4	-91,0	-101,0	-111,8	-124,8	-138,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Unternehmens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach §253(3) S.3 HGB	-				0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-106,8	-101,6	-89,3	-105,8	-108,9	-108,9	-108,9	-108,9
9.	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen	+								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens dav. aus verbundenen Unternehmen	+								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen	+								
	a) Auflösung FM/HA-Zuschüsse	+								
	b) Auflösung Zuschüsse Dritter	+								
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen dav. aus verbundenen Unternehmen	-	0,0	0,0	0,0					
14.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		60,9	3,6	47,3	4,0	4,1	3,6	3,6	3,6
15.	Erträge aus der Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsvertr.	+		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-								
17.	außerordentliche Erträge	+								
18.	außerordentliche Aufwendungen	-	0,0							
19.	außerordentliches Ergebnis (Aufl. Rückst. aus Kostenüberdeckung)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-4,0		0,0					
21.	sonstige Steuern	-		-3,6	-3,9	-4,0	-4,1	-3,6	-3,6	-3,6
22.	Jahresgewinn /Jahresverlust		57,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich:									
	Erträge		921,5	897,2	897,2	942,7	972,6	990,2	1.025,7	1.059,1
	Aufwendungen		-864,6	-897,2	-853,8	-942,7	-972,6	-990,2	-1.025,7	-1.059,1
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		57,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			IST	Plan	Vor.Ist	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.	Einzelpos.
			2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Gewinn- und Verlustrechnung gem. EigBVO		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

Stellenplan - Plan 2023/2024 (besetzte Stellen)

Bauhof

Entg.-Gr.		Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Vorjahr	Anzahl 2023 (VZÄ)	Anzahl 2024 (VZÄ)
	Arbeiter:					
7	Vorarbeiter	1	1	0	1	1
6	Bauhofsmitarbeiter	5	4	0	5	4
5	Bauhofsmitarbeiter	2	2	0	2	2
5	Hausmeister OS	1	1	0	1	1
6	Hausmeister GS	1	1	0	1	1
6	Friedhofswart	1	1	0	1	1
(6)	Elektriker	0	1	1	0	1
(5)	Maler				0	0
	Angestellte:					
9b	Leiter Bauhof	1	1	0	1	1
Summe					**12**	**12**



Erläuterungen zur Personalentwicklung im Bauhof

Die Gesamtkosten des Bauhofes werden zum überwiegenden Teil von den Personalkosten bestimmt. In den Haushaltsberatungen mit der Stadt Gröditz werden diese Kosten jährlich kritisch diskutiert. In dieser Diskussion spielen die finaziellen Aspekte des städtischen Haushaltes ebenso eine Rolle, wie auch die Absicherung der Pflichtaufgaben, die der Bauhof für die Stadt Gröditz erbringt.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurde entschieden, dass der vorhandene Personalstand im Bauhof erhalten werden soll. Somit werden Stellen von Mitarbeitern neu besetzt, die planmäßig in den Ruhestand gehen.

Seit Bestehen des Bauhofes hat sich das Anforderungsprofil ständig verändert. Durch gezielte Neubesetzungen von Stellen konnte die Fachkompetenz in bestimmten Bereichen weiter gesteigert werden. Bisher haben sich alle Neubesetzungen (auch im Abwasserbereich) sehr positiv auf die fachliche Entwicklung ausgewirkt. Auch untereinander profitieren die Sparten Abwasser und Bauhof voneinander (z.B. bei der Reparatur von Technik, Schachtsanierung, Herstellung von Betriebsmitteln etc.).

Bauhof - Finanzplan 2022- 2028

Position	Kummuliert	Vorl.Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Soll per
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	31.12.2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zuführung Stamkapital	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Entnahme									
Zuführung Rücklagen									
Abwasserbeiträge									0,0
Übernahme Kommunalverm.	690,4								690,4
Übereignungsverträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnrücklage	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlage Gemeinde									
- Entnahme									
Abschreibungen (m. GWG)	578,6	75,4	91,0	101,0	111,8	124,8	138,0	152,0	1.372,7
Abschreibungen Nachaktivier.									
Abschreibung aus Neuinvest.									
- Auflösung									
Zuschüsse Dritter									
Zuschüsse Dritter / Stadt Invest.zuschuss	0,0	0,0	0,0						
- Auflösung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Fördermittel									
AW-Förderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auflösung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukost.zuschuss	0,0								
- Auflösung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite									
AW-Kredit allgemein (Ermächtigung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredit f. Nachaktivierung Planung			0,0						
Erhöhung der Finanzmittel durch Entnahme aus liquiden Mitteln			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung der liquiden Mittel durch Zuführung aus Finanzmitteln			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4
Zuführung zu Rücklagen	0,0								
Mittel aus Vorjahren		326,4	**243,3**	**177,8**	**178,8**	**182,6**	**177,4**	**183,4**	1.469,7
Finanzierungsmittel	**1.337,4**	**401,7**	**334,4**	**278,8**	**290,6**	**307,4**	**315,4**	**335,5**	**3.601,2**

Position	Kumuliert	Vorl.Ist	Plan	Plan	Plan	Soll	Soll		Kumuliert
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	31.12.2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
Anlagevermögen									
Sachanlagen	1.168,6								1.168,6
eigene Investitionen		158,4	156,6	100,0	108,0	130,0	132,0	140,0	925,0
Nachaktiv. Nachaktivierung Planung									
Kredittilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fehlbetrag aus Vorjahren		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0
Jahresverlust	-157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,6
Jahresfinanzierungsbedarf	**1.011,0**	**158,4**	**156,6**	**100,0**	**108,0**	**130,0**	**132,0**	**140,0**	**1.936,0**
Jahresfinanzierungsdifferenz	326,4	243,3	177,8	178,8	182,6	177,4	183,4	195,5	
Finanzierungsdiff. Vorjahr		326,4	243,3	177,8	178,8	182,6	177,4	183,4	183,4
nachrichtlich:									
Entnahme liquide Mittel zur Finanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung liquide Mittel aus Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eingesetzte liquide Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angaben zu gemeinsamen Planansätzen mit der Stadt gemäß §24KomHVO:									
Vermischte Einnahmen Leistungen f. Dritte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Leistungen Bauhof für Stadt (Ergebnis-HH)		897,2	942,7	972,6	990,2	1.025,7	1.059,1	1.093,0	
Leistungen Investitionen Stadt (Finanz-HH)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bauhof - Investitionsplan 2022-2028

	vorr.	Plan	Plan	T€	T€	T€		T€
Maßnahmegruppe	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2022-2028**
	IST	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	
								0,0
								0,0
								0,0
Investitionen Bauhof	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Sonstiges

kleine Invest.								
Flächenmäher		15,6						15,6
Mähtechnik Grundschule		4,5						4,5
Anhänger PKW		1,5						1,5
Kleintechnik Grünanlagen		5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	55,0
								0,0
Beschaffung/Ersatzbeschaffung Technik								0,0
Multicar (Ersatzbeschaffung)	123,3	130,0						253,3
Transporter/Kipper (Ersatz für Multicar PA707)			50,0					50,0
Minibagger	35,1							35,1
Ersatzinvestition Transporter (MEI-G 826)			40,0					40,0
Iseki Schlepper				25,0				25,0
Anhänger Hächsler (MEI-AJ 312				4,0				4,0
Kastenanhänger RG-S 664				7,0				7,0
Radlader				40,0				40,0
Gabelstapler				10,0				10,0
Mähausleger Multicar				12,0				12,0
Kehrmaschine					120,0			120,0
Hänger RG-H823						7,0		7,0
Mähkorb M 2500						15,0		15,0
Unimog						100,0		100,0
Mulicar FUMO							130,0	130,0
								0,0
								0,0
								0,0
Investitionen Sonstiges	**158,4**	**156,6**	**100,0**	**108,0**	**130,0**	**132,0**	**140,0**	**925,0**
Investitionen	**158,4**	**156,6**	**100,0**	**108,0**	**130,0**	**132,0**	**140,0**	**925,0**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2022-2028**
	T€	**Plan**	**Plan**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**

Liquiditätsplanung Bauhof

Jahr	AfA	Investitionen	Jahres-ergebnis	Rückstellung aus Ergebnis Bildung(+)	Auflösung(-)	Liquiditäts-ergebnis	kummuliertes Liquiditäts-ergebnis
2011	31.489,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		31.489,84 €	31.489,84 €
2012	56.323,77 €	28.122,02 €	255,37 €	99.500,00 €		127.957,12 €	159.446,96 €
2013	53.489,33 €	44.576,57 €	7.438,63 €	9.000,00 €		25.351,39 €	184.798,35 €
2014	54.981,53 €	30.504,17 €	2.202,37 €	40.000,00 €	-108.500,00 €	-41.820,27 €	142.978,08 €
2015	61.219,48 €	147.758,46 €	-25.875,31 €	31.000,00 €	-40.000,00 €	-121.414,29 €	21.563,79 €
2016	63.709,88 €	9.606,34 €	-1.483,94 €	40.000,00 €		92.619,60 €	114.183,39 €
2017	51.692,66 €	12.603,15 €	1.586,02 €	21.341,00 €	-14.322,86 €	47.693,67 €	161.877,06 €
2018	42.646,72 €	90.720,20 €	-48.425,29 €	16.350,00 €		-80.148,77 €	81.728,29 €
2019	42.865,01 €	82.521,05 €	-19.991,37 €	26.000,00 €		-33.647,41 €	48.080,88 €
2020	60.657,38 €	912,83 €	-61.839,62 €	41.898,00 €	-1.555,18 €	38.247,75 €	86.328,63 €
2021	59.521,79 €	41.355,17 €	56.949,08 €	24.673,08 €	-2.706,43 €	97.082,35 €	183.410,98 €
vorr. 2022	75.360,59 €	158.388,00 €	43.361,01 €			-39.666,40 €	143.744,58 €
2023	91.020,59 €	156.600,00 €	0,00 €			-65.579,41 €	78.165,17 €
2024	101.020,59 €	100.000,00 €	0,00 €			1.020,59 €	79.185,76 €
2025	111.820,59 €	108.000,00 €	0,00 €			3.820,59 €	83.006,35 €
2026	124.820,59 €	130.000,00 €	0,00 €			-5.179,41 €	77.826,94 €
2027	138.020,59 €	132.000,00 €	0,00 €			6.020,59 €	83.847,53 €
	1.220.660,93 €	**1.273.667,96 €**	**-45.823,05 €**	**349.762,08 €**	**-167.084,47 €**	**83.847,53 €**	

Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen 2022-2028

Bauhof

Position	Soll	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Materialaufwand	47,7	78,7	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
Fremde Leistungen	8,8	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Personalaufwand	649,1	629,8	643,5	650,8	670,4	690,5	711,2
Betriebsführungsaufwand	16,0	9,7	9,7	9,7	12,6	12,7	11,9
Abwasserabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagenabwertung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst.betr.Aufwand/Steuern	101,6	105,8	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
Abschreibungen m. GWG	64,5	91,0	101,0	111,8	124,8	138,0	152,0
Steuerber./Jahresabsch.kost.	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
langfr. Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	3,6	4,0	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Summe Gesamtaufwand	**897,2**	**942,7**	**972,6**	**990,2**	**1.025,7**	**1.059,1**	**1.093,0**
Sonstige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenleistung aus Lohnmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufl. FM/ Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufl. Zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Kostenüberdeckung Bauhof							
Zwischensumme	*897,2*	*942,7*	*972,6*	*990,2*	*1.025,7*	*1.059,1*	1.093,0
Ausgleichszahlung Stadt - Bauhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand f. Verbrauchsgeb.	**897,2**	**942,7**	**972,6**	**990,2**	**1.025,7**	**1.059,1**	1.093,0
Erstattung Lohnkosten Stadt aus ATZ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vermischte Einnahmen Leistungen f. Dritte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erstattung Aufwand Winterdienst Nauwalde	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Leistungen Bauhof für Stadt (Ergebnis-HH)	**897,2**	**942,7**	**972,6**	**990,2**	**1.025,7**	**1.059,1**	**1.093,0**
Leistungen Investitionen Stadt (Finanz-HH)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Einnahmen	**897,2**	**942,7**	**972,6**	**990,2**	**1.025,7**	**1.059,1**	**1.093,0**
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**

Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof					3,00%
Wirtschaftsjahre 2023/24					
Nr.	Position	Konto Nr.	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Materialaufwand				
1	Strombezug	54000	1.905,50 €	3.000,00 €	3.090,00 €
2	Trinkwasserbezug	54010	185,40 €	220,00 €	226,60 €
3	Kraftstoff	54020	26.265,00 €	51.000,00 €	52.530,00 €
4	Abwasser	54050	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Heizung	54060	4.944,00 €	7.000,00 €	7.210,00 €
6	Material (ohne Material Baustellen Stadt)	54100	10.300,00 €	12.500,00 €	12.875,00 €
7	Werkzeuge udgl. bis 149,99€	54110	1.030,00 €	1.500,00 €	1.545,00 €
8	Arbeitsschutzmaterial	54120	3.090,00 €	3.500,00 €	3.605,00 €
9	Skontoerträge	54190	-51,50 €	-50,00 €	-51,50 €
	Summe Pos. 1-9, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**47.668,40 €**	**78.670,00 €**	**81.030,10 €**
10	Fremde Instandhaltungsleistungen	54200	515,00 €	1.500,00 €	1.545,00 €
11	sonstige fremde Leistungen	54300	8.240,00 €	16.500,00 €	16.995,00 €
12	Abschlussprüfungen	59720	5.922,50 €	5.750,00 €	5.750,00 €
13	Betriebsführungsaufwand	59800/548	16.000,00 €	9.702,50 €	9.702,50 €
	Summe Pos. 10-13 Aufwendungen für bezogene Leistungen		**30.677,50 €**	**33.452,50 €**	**33.992,50 €**
I	**Summe Pos. Materialaufwand**		**78.345,90 €**	**112.122,50 €**	**115.022,60 €**
	Summe Blatt 1		**78.345,90 €**	**112.122,50 €**	**115.022,60 €**

Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof

Wirtschaftsjahre 2023/24

Nr.	Position	Konto Nr.	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Übertrag Summe Blatt 1		**78.345,90 €**	**112.122,50 €**	**115.022,60 €**
	Löhne und Gehälter				
14	Friedhof	55000	46.892,06 €	52.265,99 €	49.692,90 €
15	Hausmeisterpool	55000	76.789,52 €	80.453,10 €	82.866,70 €
16	Bauhof	55000	392.858,15 €	361.295,95 €	372.134,83 €
17	Verwaltungskosten aus AW-Bereich	55000	9.289,15 €	9.197,18 €	9.473,09 €
18	Auflösung Rückstellung aus Altersteilzeit	55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	ATZ	55000			
20	Erstattung Stadt	55000			
21	SV Friedhof	56000	8.702,12 €	9.904,03 €	9.416,45 €
22	SV Hausmeister	56000	15.138,83 €	16.183,16 €	16.668,65 €
23	SV Bauhof	56000	78.860,62 €	78.795,07 €	81.158,92 €
24	SV ATZ	56000			
25	Erstattung SV ATZ durch Stadt	56000			
26	ZVK Friedhof	56020	2.335,67 €	2.647,10 €	2.516,78 €
27	ZVK Hausmeister	56020	2.761,28 €	2.893,14 €	2.979,94 €
28	ZVK Bauhof	56020	14.357,31 €	14.032,96 €	14.453,95 €
29	ZVK ATZ	56020			
30	Erstattung ZKV durch Stadt	56020			
31	Lohnnebenkosten aus Verwaltung aus AW-Bereich	56000	2.108,35 €	2.087,48 €	2.150,10 €
32	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	56140	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 14-32, Löhne und Gehälter		**650.093,06 €**	**629.755,15 €**	**643.512,30 €**
II	**Summe Pos. Löhne und Gehälter**		**650.093,06 €**	**629.755,15 €**	**643.512,30 €**
	Abschreibungen				
33	Abschreibung unbewegliches Vermögen	88260	16.135,50 €	22.755,15 €	25.255,15 €
34	Abschreibung bewegliches Vermögen	88260	48.406,51 €	68.265,44 €	75.765,44 €
	Summe Pos. 33-34, Planm. Abschreibungen		**64.542,01 €**	**91.020,59 €**	**101.020,59 €**
35	außerplanmäßige Abschreibungen	57030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 35, Außerplanm. Abschreibungen		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
III	**Summe Pos. Abschreibungen**		**64.542,01 €**	**91.020,59 €**	**101.020,59 €**
	Summe Blatt 2		**792.980,97 €**	**832.898,24 €**	**859.555,49 €**

Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof					
Wirtschaftsjahre 2023/24					
Nr.	Position	Konto Nr.	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Übertrag Summe Blatt 2		**792.980,97 €**	**832.898,24 €**	**859.555,49 €**
	Sonstiger betr. Aufwand				
36	Mieten/Pachten	59100	3.090,00 €	1.500,00 €	1.545,00 €
37	Leasing	59110	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Pos. 36-37, Mieten, Pachten, Leasing		**3.090,00 €**	**1.500,00 €**	**1.545,00 €**
38	sonstige Gebühren	59150	412,00 €	400,00 €	412,00 €
39	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59200	9.785,00 €	9.500,00 €	9.785,00 €
	Summe Pos. 38-39, Gebühren, Versicherungen		**10.197,00 €**	**9.900,00 €**	**10.197,00 €**
40	Bürobedarf und Vordrucke	59300	875,50 €	350,00 €	360,50 €
41	Zeitungen und Bücher	59310	412,00 €	400,00 €	412,00 €
42	Fernsprechkosten	59410	2.575,00 €	3.200,00 €	3.296,00 €
43	sonstiger betrieblicher Aufwand	59440	412,00 €	425,00 €	437,75 €
	Summe Pos. 40-43, Sonstige Sachkosten		**4.274,50 €**	**4.375,00 €**	**4.506,25 €**
44	Aus- und Fortbildung	59600	772,50 €	750,00 €	772,50 €
45	Dienstreisen	59620	206,00 €	200,00 €	206,00 €
	Summe Pos. 44-45, Weiterbildung, Reisekosten		**978,50 €**	**950,00 €**	**978,50 €**
	Summe Pos. 36-45 Sonstiger betr. Aufwand, Teil 1		**18.540,00 €**	**16.725,00 €**	**17.226,75 €**
	Summe Blatt 3		**811.520,97 €**	**849.623,24 €**	**876.782,24 €**

Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof					
Wirtschaftsjahre 2023/24					
Nr.	Position	Konto Nr.	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Übertrag Summe Blatt 3		**811.520,97 €**	**849.623,24 €**	**876.782,24 €**
	Übertrag Pos. 36-45 Sonstige betr. Aufwand, Teil 1		**18.540,00 €**	**16.725,00 €**	**17.226,75 €**
	Sonstiger betriebl. Aufwand, Teil 2				
46	Wartungs-/Pflegekosten	56760	0,00 €	200,00 €	206,00 €
47	Rep./Instandhaltung KfZ	59940	51.500,00 €	71.000,00 €	73.130,00 €
48	Rep./Instandhaltung BGA	59950	19.570,00 €	7.500,00 €	7.725,00 €
49	Rep./Instandhaltung Bauten	59960	5.150,00 €	5.000,00 €	5.150,00 €
50	laufende EDV-Kosten	59740	1.030,00 €	1.000,00 €	1.030,00 €
51	Arbeitsmedizinische Betreuung	59810	257,50 €	2.000,00 €	2.060,00 €
52	Entsorgungsaufwand Müll	59780	5.150,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €
53	Zahlungsverkehr	59900	103,00 €	100,00 €	103,00 €
54	Sitzungsgeld	59930	257,50 €	250,00 €	257,50 €
	Summe Pos. 46-54, Sonst. betr. Aufwand, Teil 2		**83.018,00 €**	**89.050,00 €**	**91.721,50 €**
IV	**Summe Pos. 36-54, Sonstiger betrieblicher Aufwand**		**101.558,00 €**	**105.775,00 €**	**108.948,25 €**
	Summe Blatt 4		**894.538,97 €**	**938.673,24 €**	**968.503,74 €**

Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof					
Wirtschaftsjahre 2023/24					
Nr.	Position	Konto Nr.	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Übertrag Summe Blatt 4		**894.538,97 €**	**938.673,24 €**	**968.503,74 €**
	Sonstige Zinsen und Erträge				
55	Zinsen für Festgeldanlagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
56	Sonstige Zinserträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	Zinsen KSK /Tagegeld		0,00 €	0,00 €	0,00 €
V	**Summe Pos. 55-57, Sonstige Zinsen und Erträge**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Sonstige Zinsen und Aufwendungen				
58	Zinsen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	**Summe Pos. 58, Sonstige Zinsen und Aufwendungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Steuern				
59	KfZ-Steuern	68100	2.832,50 €	3.200,00 €	3.296,00 €
60	Grundsteuern	68000	813,70 €	790,00 €	813,70 €
VII	**Summe Pos. 59-60 Steuern**		**3.646,20 €**	**3.990,00 €**	**4.109,70 €**
	Gesamtaufwand / Ertrag aus Pos. 1-60		**898.185,17 €**	**942.663,24 €**	**972.613,44 €**

IV Anlagen

13 Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz (EAG)

CONCREDIS
Schlegel, Middrup & Weser Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bericht über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021

Eigenbetrieb Abwasser Gröditz

Röderweg 10

01609 Gröditz

concredis Schlegel, Middrup & Weser Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Dresden

Hauptstraße 21
01097 Dresden
Amtsgericht Dresden PR 174

Tel. 0351 - 85302 0
Fax 0351 - 85302 22
e-mail: kanzlei@concredis.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

A Prüfungsauftrag 1

B Grundsätzliche Feststellungen 3

B.I Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 3

B.II Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen Verhältnissen 5

B.III Feststellungen gemäß § 321 I S. 3 HGB 5

B.III.1 Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen 5

C Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 6

D Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 9

D.I Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 9

D.I.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 9
D.I.2 Jahresabschluss 10
D.I.3 Lagebericht 11

D.II Gesamtaussage des Jahresabschlusses 12

D.II.1 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 12
D.II.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 12

D.III Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 13

D.III.1 Vermögenslage (Bilanz) 13
D.III.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 17
D.III.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 18

E Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages 20

E.I Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 20

F Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 21

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2021
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Anlage 3	Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021
	Anlage 1 zum Anhang Anlagennachweis für Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
	Anlage 2 zum Anhang Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2021 (Sparte Abwasser)
	Anlage 3 zum Anhang Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2021 (Sparte Bauhof)
Anlage 4	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlage 5	Rechtliche Verhältnisse
Anlage 6	Bericht über die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Jahr 2021
	Besonderen Auftragsbedingungen vom 30. Juni 2018
	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

A Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der Stadt Gröditz, Herr Jochen Reinicke, hat uns mit Schreiben vom 5. Januar 2022 beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 des

Eigenbetriebes Abwasser Gröditz,
Gröditz
(im Folgenden auch kurz „Eigenbetrieb" genannt)

nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. Den Auftrag haben wir mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 21. März 2022 angenommen. Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Stadtrates vom 24. Oktober 2017 zugrunde, auf dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 I S. 1 HGB).

Wir bestätigen gemäß § 321 IVa HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftliches Sondervermögen der Stadt Gröditz. Die Prüfungspflicht ergibt sich aus § 32 SächsEigBVO. Der Eigenbetrieb hat gemäß § 31 SächsEigBVO nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 III HGB zu bilanzieren.

Der Eigenbetrieb ist keine Kapitalgesellschaft und daher nicht prüfungspflichtig gemäß § 316 ff. HGB. Es handelt sich insofern um eine freiwillige Prüfung, der Prüfungsbericht ist daher gem. IDW PS 450 n.F. an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 I HGrG zu beachten. Die Prüfung nach § 53 HGrG stellen wir in einem über den gesetzlichen Berichtsinhalt hinausgehenden Erläuterungsteil (Anlage 6) dar.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde. Darüber hinaus fanden die Prüfungshinweise IDW PH 9.400.3 (Zur Erteilung des Bestätigungsvermerks bei kommunalen Wirtschaftsbetrieben) und IDW PH 9.450.1 (Berichterstattung über die Prüfung öffentlicher Unternehmen) Anwendung.

Der Bericht enthält in Abschnitt B vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Eigenbetriebsleiter, Feststellungen gemäß § 321 I S. 3 HGB sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C und D im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt. Die rechtlichen Verhältnisse haben wir tabellarisch in Anlage 5 dargestellt.

Rechtliche Bindung entfalten nur unsere im Original unterzeichneten Berichte in Papierform.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlagen beigefügten „Besonderen Auftragsbedingungen vom 30. Juni 2018“ und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017“ zugrunde.

B Grundsätzliche Feststellungen

B.I Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Eigenbetriebsleiter Herr Heiko Brabetz hat im Lagebericht (Anlage 4), im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) und insbesondere in der Unternehmensplanung für das Jahr 2022 die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 321 I S. 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch den Eigenbetriebsleiter im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Der Lagebericht kommunaler Eigenbetriebe enthält ergänzend zu den Angaben nach § 289 HGB die weiteren in § 30 SächsEigBVO genannten Angaben.

Der Eigenbetriebsleiter stellt im Lagebericht den Geschäftsverlauf des Jahres 2021 und die voraussichtliche künftige Entwicklung dar. Dabei wird insbesondere auf folgende Sachverhalte verwiesen:

- Im Geschäftsjahr wurde die Baumaßnahme „Kurze Straße“ vorbereitet.
- Durch die beiden Sparten (Abwasser und Bauhof) konnten im Bereich Technik und Bereitschaftsdienst Synergieeffekte erzielt werden.
- Der Anschlussgrad beträgt 98 %, was zu einer Auslastung der Kläranlage in Bezug auf die projektierte Leistungsfähigkeit von 85 % führt.
- Gegenüber dem Jahr 2020 war eine Zunahme der beseitigten Abwassermenge auf 33,1 Tm³ zu verzeichnen.
- Die Umsatzerlöse einschließlich der verrechneten Kostenüberdeckung betrugen in der Sparte Abwasser T€ 1.414,1 und der Sparte Bauhof T€ 913,5.
- Das Eigenkapital hat bedingt durch den Jahresüberschuss (T€ 265,6) gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Das Eigenkapital beträgt T€ 11.523,0 und somit 58,4 % des Gesamtkapitals.
- Der Eigenbetrieb plant langfristig ein ausgeglichenes Ergebnis.
- Die Überleitung der kaufmännischen Betriebsführung von der Wasserversorgung Riesa-Großenhain auf die Stadt Gröditz konnte im Berichtsjahr vollzogen werden.
- Problematisch bleibt weiterhin die stetige Kostenunterdeckung bei den Einleitentgelten gegenüber Dritten, dennoch tragen diese Gebühren zur Fixkostendeckung bei.

- Die drastische Kostensteigerung bei der Klärschlammentsorgung wird auch zukünftig die Gebühren erheblich belasten.

- Risiken sieht der Eigenbetriebsleiter weiterhin im hohen Altersdurchschnitt des Personals und dem damit verbundenen Ausfallrisiko sowie dem Sparverhalten der Bürger in Verbindung mit der demografischen Entwicklung.

- Risiken bestehen weiterhin bei der Kanalbaumaßnahme Nauwalde, hier macht die Baufirma Nachträge in Höhe von T€ 400,6 gerichtlich geltend.

- Aus der Coronapandemie ergeben sich für den Eigenbetriebsleiter neben den Risiken auch Chancen im Bereich Hygienemaßnahmen und Digitalisierung.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den Eigenbetriebsleiter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:

Die durch die Eingemeindung der Gemeinde Nauwalde zur Stadt Gröditz notwendigen Kanalbaumaßnahmen wurden umgesetzt. Hinsichtlich der Diskrepanzen bei der Abrechnung der Baumaßnahme wird derzeit mit der Baufirma nach einer Lösung gesucht, die Risiken sind durch Rückstellungen abgedeckt. Eine kurzfristige Entscheidung ist nicht zu erwarten.

Die Sparte Bauhof arbeitet kostendeckend. Das diesjährige Jahresergebnis wurde durch einen hohen Krankenstand negativ beeinflusst.

Der Eigenbetriebsleiter weist weiterhin auf die Risiken im Bereich Personal der beiden Sparten hin. Auch in 2022 sind längere Krankheitsfälle zu verzeichnen, welche wiederum das Jahresergebnis negativ beeinflussen werden.

Unsere Prüfung hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebes gefährdet wäre.

B.II Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen Verhältnissen

Im Geschäftsjahr liegen keine wichtigen Veränderungen bei den rechtlichen Verhältnissen im Eigenbetrieb vor.

Im Übrigen verweisen wir auf die in der Anlage 5 tabellarisch dargestellten rechtlichen Verhältnisse.

B.III Feststellungen gemäß § 321 I S. 3 HGB

B.III.1 Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen

Nach § 321 I S. 3 HGB haben wir auch über bei der Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße der Betriebsleitung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen.

Der Eigenbetrieb soll gemäß § 10 der Satzung ein System zur Erkennung von Risiken (§ 23 III SächsEigBVO) einrichten und diese in einem Risikohandbuch dokumentieren. Eine explizite Dokumentation in einem Risikohandbuch erfolgte bisher nicht. Zur Überwachung von Risiken bestehen zurzeit nur Arbeitsanweisungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir darüber hinaus keine berichtspflichtigen Tatsachen i.S.d. § 321 I S. 3 HGB festgestellt.

C Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Nach § 32 II SächsEigBVO erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Im Prüfungsbericht sind die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte im Sinne des § 53 I Nr. 2 HGrG darzustellen.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vom Eigenbetrieb vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – in der Zeit vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 im Rathaus der Stadt Gröditz und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 8. Juni 2021 versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Er wurde in der Stadtratssitzung vom 28. September 2021 unverändert festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte durch Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 sowie des Lageberichtes 2020 auf der Internetseite der Stadt Gröditz. Der Jahresabschluss lag in der Zeit vom 20. bis 28. Oktober 2021 im Verwaltungsgebäude des Eigenbetriebes öffentlich aus.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes. Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Eigenbetrieb bzw. den zur Auskunft benannten Mitarbeitern des Betriebsführers bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns der Eigenbetriebsleiter in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Ge-

sichtspunkte sowie die nach § 289 HGB und § 30 SächsEigBVO erforderlichen Angaben enthält.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken im Bereich der Abwasserentsorgung und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus eigenen prüferischen Erfahrungen, Gesprächen mit dem Betriebsleiter und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten bekannt.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Eigenbetriebes oder die Wirksamkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Vollständigkeit und Bewertung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der mit dem Anlagevermögen korrespondierenden Sonderposten aus Investitionszuschüssen,
- Ansatz, Vollständigkeit und Bewertung von Rückstellungen,
- Ansatz und Vollständigkeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir u. a. Grundbuchauszüge, Kreditverträge und Kontoauszüge eingesehen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wir insbesondere auf Vollständigkeit und Werthaltigkeit geprüft. In diesem Zusammenhang haben wir uns mit dem Aufbau und Funktionsfähigkeit des Forderungsmanagements auseinandergesetzt.

Guthaben bei und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Wesentlichen anhand von Saldenbestätigungen, Kontoauszügen und der vorgelegten Verträge geprüft.

Die Prüfung der Rückstellungen richtete sich auf die vollständige Erfassung aller wesentlichen erkennbaren Risiken und deren Bewertung sowie die zutreffende Darstellung von Inanspruchnahme und Auflösung bestehender Rückstellungen.

Die Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen richtete sich – ausgehend von der Beurteilung der Funktionsfähigkeit der internen Fremdleistungs- und Rechnungseingangserfassung – auf die vollständige und zutreffende Erfassung dieser Verbindlichkeiten.

Die Prüfung der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Positionen erfolgte prüffeldbezogen zu den korrespondierenden Bilanzposten sowie durch Plausibilitätsprüfungen und die Einsichtnahme in bestehende Verträge und andere Belege.

D Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

D.I Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

D.I.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebes wurde 2021 zur Stadt Gröditz überführt und dort wird das System der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, genutzt. Die Buchführung des Eigenbetriebes beinhaltet die Erfassung und Buchung der Primärbelege und -daten der Finanzbuchhaltung einschließlich der Nebenbücher Anlagevermögen, Debitorenbuchhaltung für Anschlussbeiträge und Gebühren sowie Kreditoren. Die Buchhaltung entspricht den Anforderungen der §§ 89 III SächsGemO und 38 GemHVO.

Gemäß Zulassungsurkunde der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung vom 27. Dezember 2012 ist diese Software für den Einsatz innerhalb des Freistaates Sachsen nach § 87 II SächsGemO zugelassen. Von der ordnungsgemäßen Überleitung haben wir uns überzeugt.

Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Im Berichtszeitraum sind keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen vorgenommen worden.

Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entsprechen.

D.I.2 Jahresabschluss

Gemäß § 11 der Satzung finden die für Rechnungslegung von Eigenbetrieben geltenden Vorschriften unmittelbar Anwendung. Der Eigenbetrieb hat gemäß 31 I SächsEigBVO nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 III HGB geltenden Vorschriften zu bilanzieren. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde unter Berücksichtigung des Eigenbetriebsrechts und der handelsrechtlichen Vorschriften erstellt, soweit sich aus der SächsEigBVO nichts anderes ergibt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 II, III HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §§ 275 II HGB, 31 I SächsEigBVO aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem vom Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

D.I.3 Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach §§ 289 II HGB, 30 SächsEigBVO sowie § 11 der Satzung vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und damit in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

D.II Gesamtaussage des Jahresabschlusses

D.II.1 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 II HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt D III.

D.II.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2021 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2020, die Bilanzidentität ist daher grundsätzlich gewahrt.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prämisse gem. § 252 I Nr. 2 HGB).

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden grundsätzlich einzeln bewertet. Das Realisationsprinzip bzw. das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht werden beachtet.

Aufwendungen und Erträge des Berichtsjahres sind periodengerecht abgegrenzt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden werden grundsätzlich beibehalten. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden über die Nutzungsdauer geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibung bei Vermögensgegenständen des abnutzbaren Anlagevermögens erfolgt linear. Dabei wird für die Abwassernetze, die den überwiegenden Teil des Anlagevermögens darstellen, eine Nutzungsdauer von 80 bzw. 50 Jahren angenommen. Je nach Alter der Anlagen bei Gründung des Eigenbetriebes erfolgt die Abschreibung zum Teil auch über einen kürzeren Zeitraum.

Die Beiträge nach §§ 17 bis 25 SächsKAG (Abwasserbeiträge) wurden gemäß Übergangsregelung zu § 17 (Artikel 2 Nr. 4 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Änderung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 20. Dezember 2011) mit Wirkung vom 1. Januar 2013 aus dem bisherigen Sonderposten in die Kapitalrücklage umgegliedert. Der Erlass neuer Bescheide bzw. mögliche Wertberichtigungen werden entsprechend gegen die Position Kapitalrücklage verbucht.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

D.III Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

D.III.1 Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem mittel- und langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2021		Veränderung		31.12.2020		31.12.2019	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen								
Anlagevermögen								
1. immaterielle Vermögensgegenstände	1,2	0,0	-1,0	-45,5	2,2	0,0	3,5	0,0
2. Sachanlagen	16.935,8	85,9	-394,8	-2,3	17.330,6	86,5	18.146,2	95,5
Zwischensumme Anlagevermögen	**16.937,0**	**85,9**	**-395,8**	**-2,3**	**17.332,8**	**86,5**	**18.149,7**	**95,5**
Zwischensumme mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	**16.937,0**	**85,9**	**-395,8**	**-2,3**	**17.332,8**	**86,5**	**18.149,7**	**95,5**
kurzfristig gebundenes Vermögen								
Umlaufvermögen								
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113,0	0,6	35,8	46,4	77,2	0,4	115,6	0,6
b) Forderungen gegen die Stadt Gröditz	229,5	1,2	10,1	4,6	219,4	1,1	211,6	1,1
c) sonstige Vermögensgegenstände	59,5	0,3	57,8	3.400,0	1,7	0,0	1,6	0,0
2. liquide Mittel	2.367,5	12,0	-33,6	-1,4	2.401,1	12,0	516,7	2,7
Zwischensumme Umlaufvermögen	**2.769,5**	**14,0**	**70,1**	**2,6**	**2.699,4**	**13,5**	**845,5**	**4,4**
Rechnungsabgrenzungsposten	**7,8**	**0,0**	**1,1**	**16,4**	**6,7**	**0,0**	**6,8**	**0,0**
Gesamtvermögen	**19.714,3**	**100,0**	**-324,6**	**-1,6**	**20.038,9**	**100,0**	**19.002,0**	**100,0**

Das Gesamtvermögen hat gegenüber dem Vorjahr um T€ 324,6 auf T€ 19.714,3 abgenommen. Das Anlagevermögen umfasst dabei zum Bilanzstichtag 85,9 % (Vj. 86,5 %) des Gesamtvermögens des Eigenbetriebes.

Das Sachanlagevermögen hat gegenüber dem Vorjahr um T€ 394,8 abgenommen. Die Investitionen betrugen im Berichtsjahr T€ 104,6. Den Investitionen stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 454,3 gegenüber. Die Investitionen betreffen die Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 55,0) sowie die Anlagen im Bau (T€ 49,5).

Das kurzfristig gebundene Vermögen nahm im Berichtsjahr um T€ 70,1 zu. Die Zunahme beruht im Wesentlichen auf dem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Forderungen aus den Jahresverbrauchsabrechnungen und Abrechnungen aus dem Abwasserbereich.

Die kurzfristigen Forderungen gegen die Stadt Gröditz betreffen Forderungen aus Straßenentwässerungsgebühren und Abrechnungen der Leistungen des Bauhofes.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen an die Straßen- und Tiefbau Arzberg GmbH (T€ 46,1) aus einem abgeschlossenen Gerichtsverfahren.

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 2.367,5. Hinsichtlich der Veränderung verweisen wir auf unsere Darstellung in der Kapitalflussrechnung.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite der mittel- und langfristigen (Fälligkeit größer als 1 Jahr) bzw. der kurzfristigen Verfügbarkeit (bis 1 Jahr) zugeordnet.

KAPITALSTRUKTUR	31.12.2021		Veränderung		31.12.2020		31.12.2019	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Mittel- und langfristiges Kapital								
Eigenkapital								
1. gezeichnetes Kapital	10,2	0,1	0,0	0,0	10,2	0,1	10,2	0,1
2. Kapitalrücklagen	9.352,4	47,4	0,0	0,0	9.352,4	46,7	9.324,0	49,1
3. Gewinnrücklagen	85,8	0,4	0,0	0,0	85,8	0,4	85,8	0,5
4. Gewinn-/ Verlustvortrag	1.809,0	9,2	82,8	4,8	1.726,2	8,6	1.782,7	9,4
5. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	180,6	1,0	97,8	118,1	82,8	0,5	-56,4	-0,3
Zwischensumme	11.438,0	58,0	180,6	1,6	11.257,4	56,2	11.146,3	58,7
Fremdkapital								
1. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen	4.413,9	22,4	-6,9	-0,2	4.420,8	22,1	4.430,6	23,3
2. Rückstellungen								
sonstige Rückstellungen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
3. Verbindlichkeiten								
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ>1 Jahr)	3.209,0	16,3	-256,4	-7,4	3.465,4	17,3	1.992,0	10,5
Zwischensumme	7.625,9	38,7	-263,3	-3,3	7.889,2	39,4	6.425,6	33,8
Zwischensumme mittel- und langfristiges Kapital	**19.063,9**	**96,7**	**-82,7**	**-0,4**	**19.146,6**	**95,5**	**17.571,9**	**92,5**
kurzfristiges Kapital								
Fremdkapital								
1. Rückstellungen								
sonstige Rückstellungen	258,4	1,3	1,7	0,7	256,7	1,3	720,0	3,8
2. Verbindlichkeiten								
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ<1 Jahr)	214,2	1,1	42,1	24,5	172,1	0,9	174,4	0,9
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41,6	0,2	-42,8	-50,7	84,4	0,4	61,6	0,3
c) sonstige Verbindlichkeiten	136,2	0,8	-243,0	-64,1	379,2	2,0	474,1	2,6
Zwischensumme kurzfristiges Kapital	**650,4**	**3,3**	**-242,0**	**-27,1**	**892,4**	**4,5**	**1.430,1**	**7,6**
Gesamtkapital	**19.714,3**	**100,0**	**-324,7**	**-1,6**	**20.039,0**	**100,0**	**19.002,0**	**100,0**

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 11.438,0. Die Veränderung zum Vorjahr beruht auf dem Jahresergebnis 2021 und neuen Anschlussbeiträgen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 58,0 % (Vj. 56,2 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten als wirtschaftliches Eigenkapital ergibt sich ein Eigenkapital von insgesamt T€ 15.851,9, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,4 %.

Die ausgewiesenen Sonderposten beinhalten Fördermittel des Freistaates Sachsen zum Bau der Abwasseranlagen und mit Investitionen verrechnete Abwasserabgaben. Die Fördermittel werden analog zur Nutzungsdauer der bilanzierten Abwasseranlagen ertragswirksam aufgelöst.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben im Geschäftsjahr um T€ 1,7 auf T€ 258,4 zugenommen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben im Berichtsjahr um T€ 214,3 auf T€ 3.423,2 abgenommen. Die Veränderung ergibt sich aus der planmäßigen Tilgung der Darlehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 41,6 und sind kurzfristig zur Zahlung fällig.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben im Berichtsjahr von T€ 379,2 auf T€ 136,2 abgenommen. Der Rückgang basiert im Wesentlichen auf der Umgliederung der Verbindlichkeiten für Abwasserabgaben in den Sonderposten in Höhe von T€ 184,5 und der Auflösung der Verbindlichkeit aus der Kostenüberdeckung für die Sparte Abwasser in Höhe von T€ 60,5.

Die Analyse der Vermögenslage macht deutlich, dass der Eigenbetrieb zum Bilanzstichtag solide finanziert ist. Das Anlagevermögen ist vollständig durch wirtschaftliches Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt.

Auf die Darstellung von Kennzahlen wird an dieser Stelle verzichtet.

D.III.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechenden Vorjahresausweisen erstellt.

	2021		2020	
	T€	T€	T€	T€
Kapitalflussrechnung				
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresüberschuss		180,6		82,8
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		454,3		437,3
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen		1,7		59,9
- Auflösung Sonderposten		-106,8		-105,4
-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (saldiert)		-1,3		0,0
-/+ Zunahme/ Abnahme				
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-35,8		38,4	
der Forderungen gegen der Stadt Gröditz	-10,1		-7,8	
der sonstigen Vermögensgegenstände	-57,8		-0,1	
des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	-1,1	-104,8	0,1	30,6
+/- Zunahme/ Abnahme				
der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-42,8		22,8	
der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gröditz	0,0		0,0	
sonstige Verbindlichkeiten	-243,0	-285,8	-94,9	-72,1
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge		25,3		25,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		**163,2**		**458,2**
Investitionstätigkeit				
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens		1,3		1,5
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-58,5		-145,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit		**-57,2**		**-143,8**
Finanzierungstätigkeit				
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten		0,0		1.653,5
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten		-214,3		-182,4
- gezahlte Zinsen		-25,3		-25,1
+/- Zunahme/ Abnahme von empfangen Ertragszuschüssen		100,0		95,6
+/- Zuführung/ Auflösung Rücklage		0,0		28,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		**-139,6**		**1.570,0**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		**-33,6**		**1.884,4**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds				
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode				
flüssige Mittel	2.401,1		516,7	
		2.401,1		516,7
Finanzmittelbestand am Ende der Periode				
flüssige Mittel	2.367,5		2.401,1	
		2.367,5		2.401,1
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		**-33,6**		**1.884,4**

Der Finanzmittelfonds definiert sich neben dem Kassenbestand aus den bei der Sparkasse Meißen (T€ 2.161,8), der DKB Deutsche Kreditbank AG (T€ 108,5) und der HypoVereinsbank (T€99,9) geführten Girokonten. Die Struktur der Cashflow-Darstellung wurde den besonderen Bedingungen des Eigenbetriebs angepasst.

D.III.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der Wirtschaftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen. Hinsichtlich einer direkten Gegenüberstellung der Sparten verweisen wir auf die Anlagen 2 und 3 zum Anhang.

	31.12.2021		Veränderung		31.12.2020	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.354,6	100,0%	102,7	4,6	2.251,9	100,0%
betriebliche Gesamtleistung	**2.354,6**	**100,0%**	**102,7**	**4,6**	**2.251,9**	**100,0%**
2. Materialaufwand	630,1	26,8%	35,8	6,0	594,3	26,4%
Rohertrag	**1.724,5**	**73,2%**	**66,9**	**4,0**	**1.657,6**	**73,6%**
3. sonstige betriebliche Erträge	120,8	5,0%	28,3	30,6	92,5	4,1%
4. Personalaufwand	926,8	39,4%	11,1	1,2	915,7	40,7%
5. Abschreibungen	454,3	19,3%	17,0	3,9	437,3	19,4%
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	253,5	10,7%	-31,7	-11,1	285,2	12,7%
7. betriebliche Steuern	4,8	0,2%	0,8	20,0	4,0	0,2%
Betriebsaufwand	1.639,4	69,5%	-2,8	-0,2	1.642,2	72,9%
Betriebsergebnis	**205,9**	**8,7%**	**98,0**	**90,8**	**107,9**	**4,8%**
8. Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. Finanzaufwendungen	25,3	1,1%	0,2	0,8	25,1	1,1%
Finanzergebnis	**-25,3**	**-1,1%**	**-0,2**	**0,8**	**-25,1**	**-1,1%**
Gesamtergebnis	**180,6**	**7,7%**	**97,8**	**118,1**	**82,8**	**3,7%**
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**180,6**	**7,7%**	**97,8**	**118,1**	**82,8**	**3,7%**

Die Umsatzerlöse haben gegenüber dem Vorjahr um T€ 102,7 auf T€ 2.354,6 zugenommen. Sie setzen sich überwiegend aus den Erlösen aus dem eingeleiteten Abwasser (T€ 811,7) und den Erlösen von fremden Einleitungen (T€ 316,2) zusammen. In den Erlösen für fremde Einleitungen sind Nachberechnungen für die Kostenbeteiligung an der Klärschlammentsorgung für die Jahre 2020 und 2021 enthalten. Die Erlöse aus den Leistungen des Bauhofes der Stadt Gröditz betragen T€ 911,0 (Vj. T€ 810,2). Die Umsatzerlöse der Sparte Abwasser wurden durch die Verbuchung der Kostenüberdeckung in Höhe von T€ -9,4 (saldiert Zuführung/Auflösung) erhöht.

Der Materialaufwand in Höhe von T€ 630,1 berücksichtigt insbesondere die Kosten für Energie (T€ 136,2), für die Klärschlammbeseitigung (T€ 215,6), für die Abwasserabgabe (T€ 26,5) sowie die Kosten für die kaufmännische Betriebsführung (T€ 45,5). Der Materialaufwand in der Sparte Bauhof betrifft im Wesentlichen Betriebsstoffe für die eingesetzte Technik, darüber hinaus wird das Material durch die Stadt Gröditz bereitgestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 120,8) beinhalten insbesondere die Erlöse aus der Auflösung der empfangenen Investitionszuschüsse (T€ 94,4) sowie der Auflösung von Rückstellungen (T€ 15,3).

Der Personalaufwand ist mit T€ 926,8 gegenüber dem Vorjahr um T€ 11,1 gestiegen.

Die Abschreibungen belaufen sich auf T€ 454,3. Es handelt sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 253,5) sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 31,7 gesunken. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung in Höhe von T€ 141,0 und Versicherungen in Höhe T€ 21,3.

Das Betriebsergebnis in Höhe von T€ 205,9 ergibt sich aus den vorgenannten Zahlen.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von T€ -25,3 verbleibt ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 180,6, welches sich aus der Sparte Abwasser (T€ 123,6) und der Sparte Bauhof (T€ 57,0) zusammensetzt.

E Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages

Über das Ergebnis der Erweiterung des Prüfungsauftrages, das sich aus § 32 II SächsEigBVO ergibt und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht bezieht, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.

E.I Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir gem. § 32 II SächsEigBVO die Vorschriften des § 53 I, II HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesgerichtshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" vom 9. September 2010 beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Eigenbetriebsleitung von Bedeutung sind.

F Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Anlage 4) des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz, Gröditz, unter dem Datum vom 3. Juni 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Gröditz

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Gröditz - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird, auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 3. Juni 2022

concredis
Schlegel, Middrup & Weser Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dirk Schlegel
Wirtschaftsprüfer

Thomas Weser
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.208,00	2.225,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.525.004,14		2.604.543,14
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	573.774,81		611.700,81
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	13.632.724,68		13.946.271,92
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.078,69		165.530,21
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.221,92	16.935.804,24	2.597,92
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.977,98		77.173,31
2. Forderungen gegen die Stadt Gröditz	229.530,01		219.402,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	59.533,99	402.041,98	1.660,21
II. Guthaben bei Kreditinstituten		**2.367.535,16**	**2.401.138,30**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**7.756,53**	**6.679,69**
SUMME AKTIVA		**19.714.345,91**	**20.038.923,10**

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**10.225,84**	**10.225,84**
II. Rücklagen			
allgemeine Rücklagen	9.352.428,16		9.352.428,16
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	85.763,60	85.763,60	85.763,60
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		**1.808.992,26**	**1.726.237,68**
V. Jahresüberschuss		**180.571,68**	**82.754,58**
B. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen			
1. Baukostenzuschüsse		774.984,50	618.093,46
2. Fördermittel		3.360.787,90	3.446.403,90
3. verrechnete Abwasserabgabe		278.125,71	356.284,09
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		261.407,91	259.710,28
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.423.230,47		3.637.482,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.618,80		84.330,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	136.209,08	3.601.058,35	379.208,69
- davon aus Steuern in EUR: 10.371,90 (10.850,85)			
SUMME PASSIVA		**19.714.345,91**	**20.038.923,10**

Gröditz, 3. Juni 2022

Heiko Brabetz
Eigenbetriebsleiter

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		2.354.620,71	2.251.945,34
2. sonstige betriebliche Erträge		120.810,62	92.514,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-272.555,34		-253.784,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-331.074,07		-314.058,63
c) Abwasserabgabe	-26.500,00	-630.129,41	-26.500,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-746.919,50		-749.369,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-179.877,94	-926.797,44	-166.369,29
- davon für Altersversorgung in EUR: -5.960,10 (-28.395,11)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-454.345,96	-437.277,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-253.458,04	-285.187,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-25.291,41	-25.133,82
8. Ergebnis nach Steuern		**185.409,07**	**86.778,60**
9. sonstige Steuern		-4.837,39	-4.024,02
10. Jahresüberschuss		**180.571,68**	**82.754,58**

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Bestimmungen der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) und nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB erstellt.

Der Eigenbetrieb wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 17. Mai 1993 gegründet.

Die Buchführung des Eigenbetriebes erfolgt gemäß den Vorschriften der SächsEigBVO nach den Regeln der doppelten Buchführung.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 26 Abs. 1 SächsEigBVO i.V.m §§ 266 bis 274 HGB, wobei gemäß § 26 Abs. 1 SächsEigBVO im Rahmen des Sachanlagevermögens und im Eigenkapital eine weitere Untergliederung vorgenommen wird.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 28 Abs. 1 SächsEigBVO i.V.m. §§ 275, 277 und 278 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Anfangsbestände zum 1. Januar 2021 stimmen mit der geprüften Bilanz zum 31. Dezember 2020 überein.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Abschreibung der im Berichtsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter erfolgt zeitanteilig ab dem Anschaffungsmonat.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 250,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) stellen im Jahr der Anschaffung vollständig Aufwand dar. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert von EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und mit 20 % per anno abgeschrieben.

Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Forderungen an die Stadt Gröditz sind mit dem Nominalwert bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertungsgrundsätze gegenüber dem Vorjahr bleiben unverändert.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen aus laufenden Abwasserentsorgungsgebühren und Abwasserbeiträgen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen die Stadt Gröditz beinhalten u.a. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Bereich Bauhof (T€ 76,7) und Forderungen aus Gebührenbescheid Regenwassersystem (T€ 152,8).

3. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen

Die Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen beinhalten zum einen Zuschüsse verschiedener öffentlicher Geldgeber zum Bau von Abwasseranlagen. Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der geförderten Anlagen.

Daneben beinhaltet der Sonderposten verrechnete Abwasserabgaben, die entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagen abgeschrieben werden.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen folgende Rückstellungen:

- Klärschlammentsorgung	70,0 TEUR
- Abwasserabgabe/Kleineinleiter	26,5 TEUR
- Prozesskosten	54,0 TEUR
- Jahresabschlussprüfung	10,5 TEUR
- Gebührenüberdeckung Abwasser	70,0 TEUR
- Personalkostenrückstellungen	27,4 TEUR
- Sonstige	3,0 TEUR

5. Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamt	davon mit einer Laufzeit von		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.423,2	269,1	3.154,1	2.230,9
(Vorjahr)	(3.637,5)	(269,2)	(3.368,3)	(2.405,8)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41,6	41,6		
(Vorjahr)	(84,3)	(84,3)		
Sonstige Verbindlichkeiten	136,2	136,2		
(Vorjahr)	(379,2)	(379,2)		
Gesamt	**3.601,0**	**446,9**	**3.154,1**	**2.230,9**
(Vorjahr	**(4.101,0)**	**(690,8)**	**(3.368,3)**	**(2.405,8)**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten diverse Ratendarlehen. Im Jahr 2023 ist das Darlehen bei der Sparkasse Meißen mit einer Valuta von 720 T€ Euro endfällig. Bei der Ermittlung der Laufzeit wurde ein unveränderter Zinssatz bis zum Tilgungsende unterstellt.

Aufgrund der Darlehensart aller bestehenden Darlehen (Kommunaldarlehen) sind keine besonderen Sicherheiten bestellt worden.

6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet-, Leasing- und Dienstleistungsverträgen im betriebsgewöhnlichen Umfang.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse und betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt **2.475,4** TEUR setzen sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt zusammen:

	2020 TEUR	2021 TEUR
Hauptleistungen		
- Verbraucher der Stadt Gröditz	880,7	879,2
- Einleitung fremder Kommunen	205,6	316,2
Niederschlagswasser	64,0	64,1
Erlöse Kostenüberdeckung	70,5	- 9,5
Nebenleistungen	194,1	164,1
Auflösung Ertragszuschüsse		
- Zuschüsse Dritter	19,8	12,5
- sonst. betriebl. Erträge	92,5	135,3
Bauhof	817,2	913,5
	2.344,4	**2.475,4**

Hinsichtlich der Spartenrechnung wird auf die Anlagen 2 und 3 zum Anhang verwiesen.

Durch die gestiegenen Entsorgungskosten wurde an den AZV Röderaue eine Kostenerhöhung von 47 T€ für das Jahr 2020 weiterberechnet. Da sich die Verhandlungen dazu bis in das Jahr 2021 hineinzogen, wurde die Kostenerhöhung erst in 2021 als periodenfremder Ertrag gebucht und beeinflusst dementsprechend das Ergebnis.

V. Sonstige Angaben

1. Personalbestand

Im Geschäftsjahr waren einschließlich des Betriebsleiters durchschnittlich 20 (Vorjahr: 19) Arbeitnehmer beschäftigt. Davon waren 6 Arbeitnehmer im Bereich Abwasser, 12 Arbeitnehmer im Bereich Bauhof und 2 Arbeitnehmer in der Verwaltung beschäftigt.

2. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers betrug gemäß Vertrag 10,1 T€ (Vorjahr 12,7T€).

3. Organe des Eigenbetriebes

Organe des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr 2021 waren der Stadtrat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und der Eigenbetriebsleiter. Hinsichtlich der Angaben zur Vergütung wird die Befreiungsvorschrift nach § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Wirtschaftsjahr 2021 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Jochen Reinicke (Vorsitzender), Bürgermeister
- Siegmund Hubrich, Geschäftsführer, Stadtrat
- Antje Schumann, med. Angestellte, Stadträtin
- Dirk Wartenberg, Stadtrat
- Daniel Wilhelm, Geschäftsführer, Stadtrat
- Jürgen Müller, Angestellter, Stadtrat
- Steffen Gerlach, Angestellter, beratendes Mitglied
- Jürgen Richter, Rentner, beratendes Mitglied

Sitzungsgelder wurden im Geschäftsjahr an den Betriebsausschuss in Höhe von insgesamt 340,00 EUR gezahlt.

Die Eigenbetriebsleitung wurde im Geschäftsjahr unverändert wahrgenommen durch

- Herrn Heiko Brabetz, Dipl.-Ing (FH) für Versorgungs- und Umwelttechnik, Gröditz

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Eigenbetriebsleiter schlägt dem Stadtrat vor, das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe 180.571,68 EUR in den Gewinnvortrag zu stellen.

Gröditz, 03.06.2022

Heiko Brabetz
Eigenbetriebsleiter

Anlagennachweis für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibung				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuch. €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Buchwert 31.12.2021 €	Buchwert 31.12.2020 €	∅ RBW	∅ AfA
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.946,82	0,00	0,00	0,00	21.946,82	19.721,32	1.017,50	0,00	20.738,82	1.208,00	2.225,50	5,50%	4,64%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.396.726,73	0,00	0,00	0,00	4.396.726,73	1.792.183,59	79.539,00	0,00	1.871.722,59	2.525.004,14	2.604.543,14	57,43%	1,81%
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	3.522.976,45	0,00	4.744,26	0,00	3.518.232,19	2.911.275,64	37.926,00	4.744,26	2.944.457,38	573.774,81	611.700,81	16,31%	1,08%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	19.568.556,58	0,00	46.075,81	11.916,42	19.534.397,19	5.622.284,66	279.387,85	0,00	5.901.672,51	13.632.724,68	13.946.271,92	69,79%	1,43%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	917.822,84	55.024,09	47.509,42	0,00	925.337,51	752.292,63	56.475,61	47.508,42	761.258,82	164.078,69	165.530,21	17,73%	6,10%
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.597,92	49.540,42	0,00	-11.916,42	40.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221,92	2.597,92	100,00%	0,00%
	28.408.680,52	104.564,51	98.329,49	0,00	28.414.915,54	11.078.036,52	453.328,46	52.252,68	11.479.111,30	16.935.804,24	17.330.644,00		
	28.430.627,34	**104.564,51**	**98.329,49**	**0,00**	**28.436.862,36**	**11.097.757,84**	**454.345,96**	**52.252,68**	**11.499.850,12**	**16.937.012,24**	**17.332.869,50**		

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 - Sparte Abwasser -

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		1.441.131,75	1.434.739,26
2. sonstige betriebliche Erträge		112.777,13	92.514,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-187.519,99		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-258.551,50		
c) Abwasserabgabe	-26.500,00	-511.119,41	-523.346,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-284.292,45		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-67.295,65	-351.588,10	-331.446,96
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-394.823,17	-376.620,16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-146.619,01	-125.433,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.291,41	-25.291,41	-25.133,82
9. Ergebnis nach Steuern		**124.467,78**	**143.915,39**
10. sonstige Steuern		-845,18	-678,81
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		**123.622,60**	**144.594,20**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 - Sparte Bauhof -

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		913.488,96	817.206,08
2. sonstige betriebliche Erträge		8.033,49	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-85.035,35		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.072,13		
c) Abwasserabgabe	0,00	-119.010,00	-70.996,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-463.918,78		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-111.290,56	-575.209,34	-584.292,19
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-59.521,79	-60.657,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-106.839,03	-159.754,45
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		**-60.942,29**	**-58.494,41**
10. sonstige Steuern		-3.992,21	-3.345,21
11. Jahresüberschuss		**56.949,08**	**61.839,62**

Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2021

I. Grundlagen des Eigenbetriebes

1. Geschäftsmodell des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Abwasser Gröditz („Eigenbetrieb") wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 17. Mai 1993 gegründet. Er übernahm zum 1. Januar 1994 die kommunale Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Stadt Gröditz im Rahmen der Eigenbetriebssatzung sowie der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Gröditz. Ferner wurde dem Eigenbetrieb gemäß Vereinbarung vom 14. Juli 1998 die kanalgebundene Regenwasserbeseitigung (Trennsystem) übertragen.

Mit der Fertigstellung der Kläranlage und dem erfolgreichen Probebetrieb arbeitet seit August 1999 eine biologische Abwasserreinigungsanlage.

In dieser werden neben dem Abwasser der Stadt Gröditz auch das Abwasser des Abwasserzweckverbandes „Röderaue" gereinigt (seit November 2006 zusätzlich die Ortsteile Pulsen und Koselitz). Dadurch wurde der Wegfall der Gemeinde Prösen als Einleiter im Jahr 2005 kompensiert.

Die Reinigung der Abwässer in der Kläranlage Gröditz erfolgt auf einem sehr guten Niveau. Durch die quartalsweise Heraberklärung der Ablaufwerte gegenüber der Landesdirektion Sachsen konnte die Abwasserabgabe erneut deutlich gesenkt werden.

Zum 01.07.2011 wurde der Bauhof der Stadt Gröditz dem Eigenbetrieb als zweite Sparte neben der Abwasserbeseitigung zugeordnet. Der Wirtschaftsplan wurde um diesen Teil erweitert. Ziel der Führung des Bauhofes innerhalb des Eigenbetriebes ist eine transparente Darstellung der Kosten. Es sollen Schwachstellen aufgezeigt, Reserven erschlossen und Synergieeffekte mit dem Abwasserbereich genutzt werden. Die Anlagen des Bauhofes wurden in den Eigenbetrieb eingebracht. Mit dem Bauhof werden u.a. folgende Aufgaben erfüllt:

- Grünanlagenpflege auf kommunalen Grundstücken
- Baumpflege
- Winterdienst
- Pflege Gewässer 2. Ordnung
- Straßenreinigung und –instandhaltung
- Hausmeisterdienste
- Pflege der kommunalen Friedhöfe
- Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen jeglicher Art

Hinsichtlich der Integration des Bauhofes in den Eigenbetrieb lässt sich feststellen, dass Kosteneinsparungen nicht in überdimensionalen Größenordnungen eintraten, jedoch konnten durch gemeinsame Nutzung von Technik und der Einrichtung einer gemeinsamen Rufbereitschaft Synergieeffekte genutzt werden.

Mittelfristig sollen Ersatzinvestitionen bei der Technik so angelegt werden, dass Abschreibungen und Betriebskosten gesenkt werden.

Insgesamt kann in beiden Sparten ein stabiler Geschäftsverlauf bestätigt werden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Eigenbetrieb bedient mit seinem Leistungsspektrum in beiden Sparten fast ausschließlich kommunale Pflichtaufgaben.

In der Sparte Abwasser umfasst das die Abwasserentsorgung nach den geltenden wasserrechtlichen Vorschriften. Nebenleistungen spielen eine wirtschaftlich untergeordnete Rolle (z.B. Beseitigung von Verstopfungen auf Privatgrundstücken). Die Kalkulation erfolgt nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes des Freistaates Sachsen. Eine Konkurrenz in Form von Mitwettbewerbern besteht nicht.

In der Sparte Bauhof werden die in Punkt I/1. aufgeführten Leistungen erbracht.
Die Kalkulation der Verrechnungssätze erfolgt auf der Grundlage der Selbstkosten. Das Leistungsspektrum des Bauhofes wird permanent an neue Gegebenheiten angepasst. Auch die Sparte Bauhof steht mit keinen Mitwettbewerbern in einer Konkurrenzsituation.

2. Geschäftsverlauf

Im Berichtszeitraum wurden keine größeren Investitionen im Kanalbau getätigt. Die Baumaßnahme Kurze Straße wurde planerisch vorbereitet. Parallel dazu wurden die Planungen für die stationäre Klärschlammentwässerung vorangetrieben. Weitere Investitionen wurden im Bereich Technik getätigt.

Die Differenzstandpunkte zu verschiedenen Nachträgen der Baufirma beim Bauvorhaben Nauwalde konnten noch immer nicht abschließend ausgeräumt werden. Die Standpunkte wurden schriftlich ausgetauscht. Zwischenzeitlich liegt eine Klage der Baufirma auf Nachzahlung von Werklohn in Höhe von 400,6 T€ vor. Der Eigenbetrieb hat sich mit einer Klageerwiderung entsprechend positioniert und die Verteidigungsabsichten dokumentiert. Gleichzeitig wurde gegenüber dem Ingenieurbüro die Streitverkündung erklärt. Der erste mündliche Termin vor dem Landgericht Dresden hat stattgefunden. Das Gericht beauftragte einen Gutachter, der die Streitpunkte bis 30.09.2022 bewerten soll.

Der Anschlussgrad der Abnehmer am bestehenden Netz beträgt ca. 98 %. Mit ca. 17.000 angeschlossenen Einwohnergleichwerten und einer projektierten Leistung von 20.000 Einwohnergleichwerten ist eine Auslastung der Kläranlage von 85 % erreicht.

Die Investitionen im Bauhofbereich beschränkten sich auf Ersatzbeschaffungen defekter Kleingeräte sowie Rasenmähtechnik und des Betriebsfahrzeuges.

Mit dem Ausbruch der Corona-Krise ergaben sich für beide Sparten neue organisatorische Herausforderungen. Die Einführung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln wurde von den Mitarbeitern vollumfänglich unterstützt.

Gleichzeitig wurden nahezu alle Beratungen und Sitzungen auf Videokonferenzen umgestellt. Diese Entwicklung wird seitens der Betriebsleitung ausdrücklich positiv bewertet. In den Videokonferenzen werden Themen in der Regel effektiver abgearbeitet und es entfallen sämtliche Fahrzeiten.

3. Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

In der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" wurden zum 01.01.2021 2,6 T€ ausgewiesen. Nach Zugängen und Abgängen in Höhe von 37,6 T€, stehen am Jahresende 2021 „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" in Höhe von 40,2 T€.

Zusammensetzung:

Kurze Straße Gröditz	11,6 T€
Klärschlamm stationäre Entwässerung	28,6 T€

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz wird zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wie folgt ausgewiesen.

	Stand 31.12.21 in T€
Gezeichnetes Kapital	10,2
Rücklagen:	
Allgemeine Rücklagen	9.352,4
Gewinnrücklagen	85,8
Gewinnvortrag	1.809,0
Jahresüberschuss 2021	180,6
	11.438,0

Entwicklung der Sonderposten:

Empfangene Ertragszuschüsse	**Stand 01.01.2021 T€**	**Abgang 2021 T€**	**Auflösung 2021 T€**	**Zuführung 2021 T€**	**Stand 31.12.2021 T€**
Fördermittel	3.446,4	0,0	85,6	0,0	3.360,8
Öffentliche Zuschüsse	618,1	0,0	12,5	169,4	775,0
Verrechenbare AW-Abgabe	356,3	69,5	8,7	0,0	278,1
Summe empf. Ertragszusch.	**4.420,8**	**69,5**	**106,8**	**169,4**	**4.413,9**

4.2 Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2021	**Verbrauch** 2021	**Auflösung** 2021	**Zuführung** 2021	**Stand** 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresabschluss-prüfung	32,5	32,5	10,0	10,5	10,5
Urlaubsrück-stellung	23,3	13,3	0,0	14,2	14,2
Klärschlamm-beseitigung	110,0	110,0	0,0	70,0	70,0
Beratungskosten Rechtsanwalt/ Gutachter	42,0	19,0	10,0	41,0	54,0
Archivierung	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Kostenüberde-ckung Abwasser	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Gutstunden	11,9	11,9	0,0	13,2	13,2
RS für ausstehen-de Rechnungen	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0
Abwasserabgabe	26,5	21,2	5,3	26,5	26,5
Gesamt	**259,7**	**218,4**	**25,3**	**245,4**	**261,4**

4.3 Entwicklung der Erlöse und Erträge

a. Erlöse Abwasser

	2020	2020	2021	2021
	Menge in T	in T€	Menge in T	in T€
Abwasserbeseitigung	460,1 m³	1.086,3	493,2 m³	1.195,3
Niederschlagswasser	91,4 m²	64,0	92,3 m²	64,1
Umsatz Kostenüberdeckung Abwasser		70,5		-9,5
Nebenleistungen		194,1		164,1
Erlöse Abwasser		**1.414,9**		**1.428,6**
Aufl. Zuschuss Dritter		19,8		12,5
Auflösung Beiträge		0,0		0,0
Sonstige Erträge		92,5		112,8
Erträge Abwasser		**112,3**		**125,3**
Gesamt		1.527,2		1.553,9

Die Umsatzerlöse der Jahresverbrauchsabrechnung (JVA) sind die Haupterlöse aus der Entsorgung des Abwassers. Diese setzen sich zusammen aus eingeleitetem Abwasser (879,2T€; Vorjahr: 880,7 T€) und den Erlösen von fremden Kommunen (316,2 T€; Vorjahr 205,6 T€). Im Jahr 2021 gab es nur einen Sondervertragskunden. Durch Verhandlungen mit dem Zweckverband, welcher ein Einleitungsentgelt für fremde Kommunen leistet, konnten die steigenden Kosten für dessen eingeleitetes Schmutzwasser an diesen weitergegeben werden. Geplant waren Umsatzerlöse von 1.133,3T€.

b. Erlöse Bauhof

	2020	2021
Umsatz Bauhof	810,2 T€	894,0 T€
Umsatz Hausmeister	0,0 T€	9,8 T€
Umsatz Friedhof	1,1 T€	7,2 T€
Sonstiger Umsatz	5,9 T€	2,5 T€
Bauhof Erlöse	817,2 T€	913,5 *T€*
Sonstige Erträge	0,0 T€	8,0 T€
Gesamt	**817,2 T€**	**921,5 T€**

Die Erlöse resultieren aus den Leistungen des Bauhofes für die Stadt Gröditz, wie beispielsweise Grünanlagenpflege, Hausmeisterdienste, Leistungen Friedhof, Straßenreinigung, Winterdienst etc. Sie entsprechen den Selbstkosten. Geplant waren Umsatzerlöse in Höhe von 877,8 T€. Durch geringere Krankheitstage gegenüber den Vorjahren konnte der geplante Umsatz überschritten werden.

4.4 Personalaufwand

in T€	2020	2021
Lohn / Gehalt	749,3	746,9
Soziale Abgaben	166,4	179,9
	915,7	926,8

Im Bereich Abwasser sind per 31.12.21 6 Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt.

Im Bauhof arbeiten per 31.12.21 12 Vollzeit-Mitarbeiter sowie 2 geringfügig Beschäftigte.

4.5 Finanzbeziehungen mit der Stadt Gröditz nach § 20 II SächsEigBVO

Der EAG wird als Sondervermögen der Stadt Gröditz geführt.

Finanzbeziehungen mit der Stadt im Sinne von gegenseitigen Krediten bestanden in 2021 vorübergehend. Zur Vermeidung von Verwahrentgelten wurden Bankbestände zwischen den Konten der Stadt und des Eigenbetriebes transferiert.

Der Stadtrat entscheidet über die Verwendung des Jahresgewinnes und die Behandlung des Jahresverlustes.

Eigenkapitalentnahmen erfolgten im Wirtschaftsjahr nicht.

Die Abrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils der Stadt erfolgte in Höhe von 152,8 T€ für das Jahr 2021.

4.6 nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Kläranlage ist mit einer Auslastung von ca. 85% technisch und hinsichtlich der Verbrauchsgebühren solide aufgestellt. Es sind noch Kapazitäten für Neuansiedlungen vorhanden. Andererseits werden die Gebührenzahler nicht durch eine überdimensionierte Kläranlage belastet.

Momentan sind 13.701 Verbraucher aus Gröditz angeschlossen. Hinzu kommt die Einleitung aus dem AZV Röderaue, welche mit 122,1Tm³ Schmutzwasser gemessen wurde.
Die zulässigen Grenzwerte im Ablauf der Kläranlage werden durchgängig eingehalten.

	Überwachungswert	Mittlerer Ablaufwert
CSB (mg/l)	90,0	25,28
N ges. (mg/l)	18,0	3,68
Pges. (mg/l)	2,0	0,93

Der Krankheitsstand war durch eine Langzeiterkrankung im Bereich Abwasser und drei Langzeiterkrankungen in der Sparte Bauhof gekennzeichnet. In der Sparte Abwasser wurden 85 Krankheitstage registriert (Durchschnitt 14,2 Tage/Mitarbeiter) in der Sparte Bauhof sind es 553 Krankheitstage (Durchschnitt 42,5 Tage/Mitarbeiter). Eine Entspannung der Lage wird mit der Neubesetzung der Stellen nach planmäßigen Renteneintritten erwartet. Der momentane Zustand ist wirtschaftlich extrem ungünstig und auch für die Leistungsfähigkeit absolut unbefriedigend.

III. Prognosebericht

1. Prognosebericht

Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresgewinn von 57,9 T€ geplant (Sparte Abwasser 57,9 T€ Gewinn, Sparte Bauhof 0,0 €). Der hohe Krankenstand in der Sparte Bauhof beeinflusste das Ergebnis negativ. So mussten insgesamt drei Langzeiterkrankungen verkraftet werden und eine Gesamtsumme von 553 Krankheitstagen.
Auch in 2022 sind wieder längere Krankheitsausfälle bzw. deren Nachwirkungen in Form von altem Urlaub zu verzeichnen. Im Bereich Abwasser hat sich die Lage normalisiert. Im Bauhof werden jedoch weiterhin höhere Krankheitszeiten registriert.

a. Sparte Abwasser

Die kaufmännische Betriebsführung wird seit dem 01.01.2021 von der Stadt Gröditz durchgeführt. Seit Januar 2021 wurden sämtliche Rechnungen im elektronischen Workflow bearbeitet. Die Datenübernahme erfolgte schrittweise und wurde seitens der Wasserversorgung Riesa-Großenhain (WRG) unterstützend begleitet. Dadurch konnten die Datensätze annähernd ohne manuelle Nachbereitung in das System in Gröditz eingespielt werden.

Die Jahresverbrauchsabrechnung 2021 erfolgte mit leichter Verzögerung. Im Nachgang wurden nur wenige inhaltliche Differenzen manuell korrigiert.

Insgesamt wird für die Überführung der Betriebsführung von der WRG zur Stadtverwaltung Gröditz ein sehr positives Fazit seitens der Betriebsleitung gezogen. Durch den direkten Zugriff auf das H+H sind viele Daten schneller abrufbar. Ebenso ist die elektronische Rechnungsbearbeitung wesentlich effektiver. Zudem entfallen Fahrzeiten und die Einziehung der Forderungen knüpft ohne Bruch an die Mahnung an.

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2021/22 wurde im Stadtrat der Stadt Gröditz am 24.11.2020 beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 22.12.2020 genehmigt. Die gemeinsamen Planansätze zwischen Stadt und Eigenbetrieb deckten sich spiegelbildlich.

Das langfristige Ziel ist, in den kommenden Jahren ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen, um im Finanzplan die Finanzierungen für die anstehenden Investitionen und für die Tilgungen der Kredite langfristig zu sichern.

Die Abwassersatzung nach dem SächsKAG 2004 wurde nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes am 26.11.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 vom Stadtrat beschlossen. Folgende Beitrags- und Gebührensätze wurden beschlossen:

SW-Beitrag	1,02 €/m²
SW-Gebühr	3,48 €/m³ für Gröditz und 4,20€/m³ für Nauwalde
RW-Gebühr	0,70 €/m²

Die Beitrags- und Gebührensätze im Schmutzwasserbereich werden von der Betriebsleitung als unkritisch eingeschätzt. Dennoch zeichnet sich durch die Kostenentwicklungen insbesondere bei der Klärschlammentsorgung eine Gebührenerhöhung für die kommende Kalkulationsperiode ab. Grundsätzlich sollten künftig die Investitionstätigkeiten soweit gesenkt werden, dass das Anlagevermögen durch die Abschreibungen gesenkt werden kann und sich somit auch die kalkulatorischen Kosten aus der Verzinsung verringern. Dies sollte mittel- und langfristig zur Stabilisierung des Gebührenniveaus beitragen.

Problematisch bleibt weiterhin die stetige Kostenunterdeckung, die aus den nicht durchsetzbaren kostendeckenden Einleitentgelten gegenüber Fremdeinleitern resultiert. Dennoch tragen die Erlöse aus diesem Bereich zur Deckung von Fixkosten bei, die ansonsten alleine durch den Gröditzer Gebührenzahler getragen werden müssten. Für die erhöhten Kosten durch die Klärschlammentsorgung wurde im ersten Quartal 2021 nach langen Verhandlungen eine Einigkeit erzielt.

Im Bereich der Klärschlammentsorgung haben sich die Kosten drastisch erhöht. Diese Steigerung wird sich bei künftigen Gebührenkalkulationen entsprechend auswirken. Die bereits angearbeiteten Projekte zur Klärschlammtrocknung werden daher weiter vorangetrieben. Der Eigenbetrieb hat daher zunächst die Planung einer stationären Klärschlammentwässerung beauftragt. Hierbei soll der Klärschlamm zunächst auf ca. 20% Trockensubstanz entwässert werden. Damit wird die Entsorgungssicherheit größer, weil auf die Lohnentwässerung verzichtet werden kann. Gleichzeitig wird die Klärschlammentsorgung bei den derzeitigen Marktbedingungen kostengünstiger. Weitergehende Klärschlammbehandlungen (Trocknung, Verbrennung, landwirtschaftliche Verwertung etc.) sind nach Errichtung der stationären Klärschlammtrocknung möglich.

Die Investitionen für die Folgejahre wurden entsprechend der Finanzlage des Eigenbetriebes eingeordnet und geplant.

Die Vollstreckung offener Forderungen wurde weiterhin verbessert. Durch regelmäßige Beratungen mit der Vollstreckungsbediensteten wurde ein gezieltes Vorgehen abgesichert.

Das Jahresergebnis 2021 wird wesentlich von den gestiegenen Kosten für die Klärschlammentsorgung beeinflusst.

b. Sparte Bauhof

Nach der Angliederung des Bauhofes wurde die Leistungsabrechnung komplett neu organisiert und auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten durchgeführt. Bei der Kalkulation wurde auf bisherige Planansätze und Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr abgestellt. Korrekturen der Verrechnungssätze sind lt. der Vereinbarung bei Bedarf ausdrücklich zulässig. So sollen Kostenunter- und Kostenüberdeckungen vermieden und für beide Seiten Planungssicherheit geschaffen werden. Die Überarbeitung der Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Jahresabschlüsse und den darin ermittelten Ist-Kosten.

Die Erfassung der erbrachten Leistungen erfolgt monatlich. Damit verringert sich die Anzahl der Rechnungen erheblich und dennoch werden Abweichungen in den Umsätzen rechtzeitig erkannt.

Trotz der geänderten Betriebsform des Bauhofes sind Kosteneinsparungen in deutlichen Größenordnungen jedoch nicht zu erwarten. Die Personalkosten machen den größten Teil der Gesamtkosten aus und sind nicht wesentlich zu beeinflussen. Gleiches gilt für Abschreibungen, Steuern und untergeordnete Nebenkosten (Telefon, Porto etc.). Daher wurde ein besonderes Augenmerk auf den effektiven Einsatz des Personals und der vorhandenen Technik gelegt. Es wurden gezielte Veränderungen im Wochenablauf eingeführt und damit höhere Arbeitszeitauslastungen erzielt.

Mit der Eingliederung der Gemeinde Nauwalde in die Stadt Gröditz zum 01.01.2013 erweiterte sich auch das Aufgabengebiet des Bauhofes erheblich. Der Gemeindearbeiter sowie ein überschaubarer Technikpark wurden in den Bestand des Gröditzer Bauhofes übernommen. Bereits nach wenigen Wochen zeigte sich, dass mit der vorhandenen Großtechnik aus Gröditz sehr effektiv auf dem ehemaligen Gemeindegebiet gearbeitet werden kann. Das Pflegeniveau auf den öffentlichen Flächen in Gröditz wird als sehr gut eingeschätzt.

Der Altersdurchschnitt des Personals im Bauhof ist auch nach den bisherigen Neubesetzungen durchschnittlich noch zu hoch. Hinsichtlich möglicher Krankheitsausfälle stellt dieser Al-

tersdurchschnitt ein gewisses Risiko für die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes dar. Das erhöhte Ausfallrisiko wird bei der Planung von Pflichtaufgaben (z.B. Winterdienst) ebenfalls berücksichtigt und versucht zu bewerten. In den kommenden drei Jahren scheiden mehrere Mitarbeiter altersbedingt aus. Bei den Neubesetzungen der Stellen kann fachlich auf neue Gegebenheiten reagiert und das Durchschnittalter gesenkt werden.

Im September 2020 musste gegenüber einem Mitarbeiter eine Kündigung wegen Arbeitsunfähigkeit ausgesprochen werden. Das Arbeitsgericht Dresden bestätigte in seinem Urteil vom 04.02.2021 die Rechtmäßigkeit der Kündigung. Inzwischen ist das Urteil rechtskräftig.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Sparte Abwasser

a. Risiken

Es bestehen Risiken im Sparverhalten der Bürger sowie dem demographischen Bevölkerungsrückgang. Dadurch kommt es häufiger zu Verstopfungen im Kanalnetz, welche Spüleinsätze verursachen. Ein zunehmendes Problem ist in diesem Zusammenhang die unzulässige Entsorgung von Hygieneartikeln über die Toiletten (z. B. Feuchttücher).
Die Kläranlage und viele weitere technischen Anlagen wurden in den Jahren um 2000 errichtet und sind daher entsprechend wartungsintensiv. Ein erhöhtes Ausfallrisiko besteht jedoch mit zunehmendem Alter der Anlagen.
Gleichzeitig besteht das Risiko von Rohrbrüchen an Abwasserdruckleitungen. Im Bereich des ehemaligen Zellstoffwerkes wurden zum Teil Rohrschellen verbaut, welche für den Einsatz im Grundwasser ungeeignet sind. Daher werden in diesen Bereichen weitere Havarieeinsätze erwartet.

Ein Kostenrisiko besteht bei der Kanalbaumaßnahme Nauwalde (siehe vorstehende Erläuterung). Die Klage der Baufirma auf Werklohnnachzahlung wurde im Dezember 2020 beim Landgericht Dresden eingereicht. Es wird mit einem mehrjährigen Rechtsstreit gerechnet. Nach derzeitigem Stand der ausgetauschten Argumente wird eine Erfolgsaussicht der Baufirma jedoch als gering eingeschätzt. Die Risikobewertung wird durch die Anwaltskanzlei des Eigenbetriebes permanent erneuert.

Der Rechtsstreit mit der Baufirma zum Bauvorhaben Reppiser Straße wurde in 2020 vor dem OLG entschieden. Die Stadt Gröditz/Eigenbetrieb Abwasser erhält nach dem Urteil vom 03.09.2020 einen Schadenersatz in Höhe von 47.756,92 € zzgl. Zinsen. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Dagegen legte die Baufirma Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof ein. Die Nichtzulassungsbeschwerde wurde mit Beschluss vom 12.01.2022 zurückgewiesen. Die Zahlung von ca. 57 T€ an die Stadt wurde gegenüber der Klägerin geltend gemacht.

Die (Ersatz-) Investitionen im Kanalbereich werden mittelfristig geringer ausfallen, da bereits weite Teile der Kanäle neu errichtet wurden. Dies hat zur Folge, dass das Anlagevermögen reduziert wird, was letztlich zur Stabilität der Abwassergebühren beiträgt.

Risiken im gesundheitlichen Bereich sind durch die aktuelle Coronapandemie gegeben. Die entsprechenden Hygienemaßnahmen wurden ergriffen.

b. Chancen

Durch die Ausbreitung des Coronavirus haben sich Veränderungen im Arbeitsalltag ergeben, welche seitens der Betriebsleitung positiv bewertet werden. Die Nutzung von digitalen Medi-

en wurde deutlich intensiviert. Eine Vielzahl von Beratungen finden über Videokonferenzen statt und werden dadurch wesentlich effektiver.
Gleichzeitig führten die Hygienemaßnahmen dazu, dass Krankheitsausfälle durch Erkältungen/Grippe etc. stark reduziert wurden.
Eine Fortführung beider Maßnahmen (Hygiene + Nutzung digitaler Medien) sollte auch nach der Zeit der Coronapandemie angestrebt werden.

Die Kostenerhöhung in der Klärschlammentsorgung haben dazu geführt, dass sich eine Investition in eine stationäre Klärschlammentwässerung wirtschaftlich abbilden lässt. Das führt in der Zukunft auch zu wesentlich flexibleren Entsorgungszyklen. Eine punktuelle Belastung der Kläranlage durch das Filtratwasser des Lohnentwässerers entfällt. Es kann gleichmäßiger entwässert werden, was wiederum den Kläranlagenbetrieb insgesamt optimaler gestaltet.

Die gemeinsame Nutzung von Technik mit der Sparte Bauhof hat große Vorteile in beiden Sparten gebracht. Im Fall einer Havarie oder bei speziellen Einsätzen kann wesentlich flexibler und schlagkräftiger agiert werden.

2. Sparte Bauhof

a. Risiken

Das größte Risiko besteht momentan im gesundheitlichen Bereich. Durch die bereits beschriebenen (Langzeit-)erkrankungen ergeben sich zum Teil große Risiken bei der Abdeckung von bestimmten Aufgaben. In diesem Zusammenhang ist in erster Linie der Winterdienst zu nennen, bei dem je nach Witterung die volle Personalstärke benötigt wird.

Die vorhandene Technik im Bauhof unterliegt einer hohen mechanischen Beanspruchung. Daher kommt es gerade auch bei älterer Technik häufiger zu Ausfällen und erhöhtem Reparaturaufwand. Dieser Tendenz kann nur durch entsprechende Ersatzinvestition entgegengewirkt werden.

b. Chancen

Durch den hohen Altersdurchschnitt im Bauhofpersonal scheiden in den nächsten Jahren planmäßig mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand aus. Die Neubesetzung der Stellen kann dann unter dem Aspekt der geänderten Aufgaben im Bauhof erfolgen, was punktuell zu neuen Kompetenzen führt.

Gleiches gilt im Bereich der Technik. Bei Ersatzinvestitionen kann gezielt Technik ausgeschrieben werden, welche dem aktuellen Anforderungsprofil des Bauhofes besser entspricht.

Die gemeinsame Nutzung von Technik mit der Sparte Abwasser hat auch für den Bauhof Vorteile.

Für beide Sparten ergeben sich Einsparungen durch die Einrichtung einer gemeinsamen Rufbereitschaft.

Gröditz, den 17.05.2022

Heiko Brabetz
Leiter des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz

Rechtliche Verhältnisse

Firma	Eigenbetrieb Abwasser Gröditz
Rechtsform	kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Gröditz
Gründung	Im Jahr 1993 mit Betriebssatzung vom 17. Mai 1993, gültig in der Fassung vom 24. Februar 2012
Sitz	Röderweg 10 01609 Gröditz
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr
Dauer	Der Eigenbetrieb ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Gegenstand des Unternehmens	Abwasserbeseitigung und Betreibung des Bauhofes der Stadt Gröditz ohne Gewinnerzielungsabsicht
Stammkapital	10.225,84 € (20.000,00 DM)
Organe	Stadtrat Betriebsausschuss Bürgermeister Betriebsleitung Die Betriebsleitung obliegt Herrn Heiko Brabetz, Gröditz.
Steuerliche Verhältnisse	Der Eigenbetrieb erfüllt hoheitliche Aufgaben.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres	keine

Eigenbetrieb Abwasser Gröditz

Bericht über die Prüfung gemäß §§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) für das Jahr 2021

Die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 32 II SächsEigBVO folgen dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei kommunalen Wirtschaftsbetrieben analog dem entsprechenden Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer vom 9. September 2010 (IDW PS 720; „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG)".

Der Fragenkatalog bezieht sich auf folgende Bereiche:

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
4. Vermögens- und Finanzlage
5. Ertragslage

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe des Eigenbetriebes sind der Stadtrat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und der Eigenbetriebsleiter (§ 4 Eigenbetriebssatzung). Die Zuständigkeiten sind in den §§ 5 bis 8 der Eigenbetriebssatzung geregelt. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Anweisungen.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2021 fanden regelmäßig Stadtratssitzungen statt, in zwei Sitzungen wurden Belange des Eigenbetriebes behandelt. Der Betriebsausschuss tagte im Wirtschaftsjahr 2021 an fünf Terminen. Hierüber wurden Protokolle erstellt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Eigenbetriebsleiter ist auskunftsgemäß Aufsichtsratsmitglied bei der Gröditzer Wohnbau e.G., Gröditz.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Angabe der Vergütung des Eigenbetriebsleiters im Anhang erfolgt nicht, da hierdurch individualisierte Rückschlüsse gezogen werden können. Eine separate Vergütung des Betriebsausschuss erfolgt nicht.

2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organisationsplan liegt vor, dieser war auf Grund der Eingliederung des Bauhofes der Stadt Gröditz in den Eigenbetrieb nötig. Der Organisationsplan entspricht der Größe des Eigenbetriebes. Auf Grund des Wechsels der kaufmännischen Betriebsführung (neu durch die Stadt Gröditz) wurden die Abläufe an die Prozesse der Stadt angepasst, dies betrifft insbesondere den Rechnungsworkflow. Die Geschäftsordnung wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2021 angepasst.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Hierfür haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Vorkehrungen bestehen in der Form, dass für die Auftragsvergabe Regelungen geschaffen wurden, welche eine objektive Auswahl ermöglichen (Betriebsanweisung). Weiterhin bestehen hinsichtlich der Höhe der Auftragsvergabe Zuständigkeitsregelungen. Im Übrigen wird bei der Freigabe und Bezahlung von Eingangsrechnungen das Vier-Augen-Prinzip gewahrt. Die Funktionstrennung richtet sich nach den betriebsinternen Regelungen des kaufmännischen Betriebsführers.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Zuständigkeiten der Organe sind in der Eigenbetriebssatzung geregelt. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb eine Geschäftsordnung, die die Zeichnungs- und Vertretungsbefugnis regelt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die bestehenden Verträge sind ordnungsgemäß in Papierform und teilweise digital dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die Planungen erfolgen gemäß den kommunalrechtlichen Vorgaben in der SächsEigBVO und der SächsGemO im Rahmen des Wirtschaftsplans. Dieser wurde für 2021/2022 am 24. November 2020 durch den Stadtrat beschlossen.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen wurden im Berichtsjahr 2021 systematisch analysiert, monatlicher Soll-Ist-Abgleich. Der Betriebsausschuss wird über Soll-Ist-Abweichungen informiert, darüber hinaus erfolgte eine Halbjahresberichterstattung. Eine Dokumentation erfolgt anhand der Protokolle der Ausschusssitzungen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ein gesondertes Finanzmanagement existiert nicht. Laufende Liquiditätskontrollen und Kreditüberwachungen erfolgen im Rahmen der Buchhaltungstätigkeiten durch den Betriebsführer. Der Eigenbetriebsleiter überwacht die laufende Liquidität anhand der Kontoauszüge sowie einer Liquiditätsplanung. Der Betriebsführer führt jeden Tag eine Tagesabschluss durch.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Durch den Trinkwasserverband „Pfeifholz" werden dem Betriebsführer Verbrauchsmengen sowie Änderungen bei Eigentümern etc. mitgeteilt, eine zeitnahe Abrechnung ist somit gewährleistet. Unterjährig werden angemessene Abschläge auf die zu erwartende Jahresgebühr erhoben.

Das Mahnwesen erfolgt durch den Betriebsführer, die Stadt Gröditz. Die Gemeinde verfügt über einen eigenen Vollstreckungsbediensteten, so dass Vollstreckungsmaßnahmen zeitnah erfolgen können.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Eigenbetrieb verfügt über eine Soll-Ist-Analyse hinaus über kein gesondertes Controlling. Controllingaufgaben werden durch den Betriebsführer wahrgenommen.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt mangels Vorliegen von Tochterunternehmen und wesentlichen Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein gesondertes Risikofrüherkennungssystem bestand im Jahr 2021 nicht. Die Risikoüberwachung erfolgte für den kaufmännischen Bereich durch den kaufm. Betriebsführer. Risiken aus dem technischen Bereich werden durch die Mitarbeiter des Eigenbetriebes selbst überwacht (Betriebstagebuch). Auf Grund der Corana-Situation wurde ein Notfallplan erstellt.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die durch den Betriebsführer und den Eigenbetriebsleiter ergriffenen Maßnahmen sind der Unternehmensgröße angemessen.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine gesonderte Dokumentation in Form eines Risikohandbuches liegt nicht vor. Hinsichtlich der Risikoerkennung liegen teilweise Arbeitsanweisungen vor.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Der Eigenbetrieb setzt keine derartigen Finanzinstrumente ein.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der Größe des Eigenbetriebes besteht keine eigene Interne Revision. Jedoch wird der Eigenbetrieb im Rahmen der örtlichen Prüfung geprüft.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Entfällt.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision? Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

   Es haben sich hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

   Entfällt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

   Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

   Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

   Investitionen werden angemessen geplant. Für Baumaßnahmen bedient sich der Eigenbetrieb eines externen Ingenieurbüros.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

   Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

   Die entsprechenden Tätigkeiten erfolgen für Baumaßnahmen durch das beauftragte Ingenieurbüro.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den Investitionen des laufenden Jahres ergaben sich keine Überschreitungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Hierfür werden mehrere Angebote eingeholt (Arbeitsanweisung). Der Eigenbetrieb verwendet zur Angebotsauswertung hierfür entwickelte Formblätter.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Eigenbetriebsleiter berichtet regelmäßig dem Betriebsausschuss und den Stadtratsmitgliedern sowie auf Grund der Integration in die Stadt Gröditz (kaufm. Betriebsführer) den Fachämtern.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja, die Berichterstattung vermittelt einen zutreffenden Einblick.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Dem Stadtrat wird über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah berichtet. Bewusste Nichtunterrichtungen konnten wir nicht feststellen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- bzw. Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es gibt keine D&O-Versicherung.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Interessenkonflikte lagen nach Auskunft des Eigenbetriebsleiters nicht vor.

4. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung der Abwasseranlagen erfolgt durch die Erhebung von Anschlussbeiträgen von den Grundstückseigentümern, Fördermittel und Kreditaufnahmen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt mangels Vorliegens eines Konzerns.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb erhielt im Berichtsjahr Fördermittel in Höhe von T€ 10,1. Anhaltspunkte dafür, dass Auflagen des Mittelgebers (auch aus Vorjahren) nicht beachtet wurden, haben sich im Prüfungszeitraum nicht ergeben. Im Berichtsjahr wurden Abwasserabgaben in Höhe von T€ 89,9 verrechnet und als Zugang zum Sonderposten verbucht.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Unter Berücksichtigung der Sonderposten und der empfangenen Ertragszuschüsse als eigenkapitalähnliche Positionen ist die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs angemessen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Ergebnisverwendungsvorschlag des Eigenbetriebsleiters stimmt mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes überein. Der Eigenbetriebsleiter schlägt dem Stadtrat vor, den Jahresüberschuss 2021 mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Ergebnis des Eigenbetriebes setzt sich in 2021 aus der Sparte Abwasser (T€ 123,6) und der Sparte Bauhof (T€ 56,9) zusammen. Die Sparte Bauhof soll hinsichtlich ihrer Leistungsbeziehungen zur Stadt Gröditz kostenneutral arbeiten.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Geschäftsjahr 2021 endete mit einem positiven Jahresergebnis. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zwischen dem Eigenbetrieb und dem Abwasserzweckverband „Röderaue" ein Einleitungsvertrag über private und gewerbliche Abwässer besteht. Die in diesem Vertrag vereinbarte Einleitungsgebühr deckt nicht die in der Gebührenkalkulation berechneten Kosten. Eine höhere Gebühr war unter Wettbewerbsgesichtspunkten nicht verhandelbar. Die Gebühr dient jedoch der anteiligen Deckung von Fixkosten des Eigenbetriebes. Im Geschäftsjahr wurde mit dem AZV Röderaue vereinbart, dass dieser sich anteilig an den gestiegenen Kosten der Klärschlammentsorgung beteiligt. Entsprechend wurden diese Kosten für 2020 und 2021 abgerechnet.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Der Eigenbetrieb hat zur Vermeidung künftiger Verluste die Gebühren in 2019 neu kalkuliert und rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 eine Gebührenerhöhung beschlossen. Für 2023 ist eine neue Gebührenkalkulation geplant.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

- konsequentes Forderungsmanagements und nachhaltiges Mahnwesen
- neue Gebührenkalkulation ab 2023
- Planung einer eigenen Klärschlammpresse
- Verhandlungen mit dem AZV über höhere Einleitgebühren
- Einigung mit dem AZV zum Kostenbeitrag für die Klärschlammentsorgung

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

Stand: 30. Juni 2018

Präambel
Diese Auftragsbedingungen ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebe-nen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprü-fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben. Das Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die „*Sämtlichen Auftragsbedingungen*".

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen
Die Prüfung wird gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("*GoA*") durchgeführt. Dem entsprechend wird die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so geplant und angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Alle Prüfungshandlungen werden durchgeführt, die den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet werden und es wird geprüft, in welcher Form der in § 322 HGB resp. den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird in berufsüblichem Umfang berichtet. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird, soweit es für erforderlich gehalten wird, das System der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen geprüft und beurteilt, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, werden die Prüfungshandlungen in Stichproben durchgeführt, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollten jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte festgestellt werden, wird dem Auftraggeber („*Auftraggeber*") dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und –methoden gelten für andere Prüfungen nach nationalen oder internationalen Prüfungsgrundsätzen sinngemäß.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis
Unter Umständen werden uns im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Wir stellen ausdrücklich klar, dass wir weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung haben, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von uns zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit unseren Leistungen sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit unsere Leistungen für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

C. Informationszugang
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, uns einen uneingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen, die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die uns vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden, müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte
Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche dem Auftraggeber mündlich erteilt wurde, so ist der Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) uns rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu informieren und uns zu bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Entwurfsfassungen
Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich unseren internen Zwecken und/oder der Abstimmung mit dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur eine Vorstufe des Arbeitsergebnisses dar und sind weder final noch verbindlich und erfordern eine weitere Durchsicht. Wir sind nicht dazu verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände, die uns seitdem im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des Abschlusses der Tätigkeit, oder in Ermangelung eines solchen Zeitpunkts der Auslieferung des Arbeitsergebnisses zur Kenntnis gelangt sind oder eintreten, zu aktualisieren. Dies gilt dann nicht, wenn wir aufgrund der Natur der Leistungen dazu verpflichtet sind.

F. Freistellung
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie wir uns ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt haben, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf.

G. Elektronische Datenversendung (E-Mail)
Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von uns auf elektronischem Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur nach unserer schriftlichen Zustimmung erfolgen.

H. Vollständigkeitserklärung
Die von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

I. Geltungsbereich
Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für uns verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.

Für unsere Leistungen gelten ausschließlich die Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit uns im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen berufsständischen Organisationen (Wirtschaftsprüferkammer, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Steuerberaterkammern) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz unserer Kanzlei / Berufsgesellschaft in Deutschland.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261/12/0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stadt Gröditz

IV Anlagen

14 Kurzübersicht über die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen größer 20 Prozent

(KWG und Trinkwasserzweckverband Pfeifholz)

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Gröditz mbH (KWG)

Geschäfts- und Rahmenbedingungen; gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie Branchenentwicklung

Die Bereitstellung von angemessenen und bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten ist Grundlage und Unternehmenszweck der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Gröditz mbH.

Die Einwohnerzahlen gehen aufgrund von Wegzügen infolge der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung und zusätzlich durch Abwanderung ins Umland weiter zurück. Während in Großstädten wie Dresden und Leipzig Wohnungsmangel herrscht und dadurch zu einer immer größeren Bebauungsdichte und höheren Mieten kommt, steigt im ländlichen Raum der Leerstand. Dies ist nicht zuletzt der Politik mit der Förderung der Infrastruktur in Großstädten geschuldet.

Aus diesem Grund müssen durch alle Verantwortungsträger große Anstrengungen unternommen werden, um die Bereiche Wirtschaft, Kultur, Wohnen und vor allem die Infrastruktur zu den Großstädten weiter zu verbessern.

Unternehmensstruktur und Geschäftsumfang

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 ihre Tätigkeit den gegebenen Markterfordernissen angepasst. Die Entwicklung des Unternehmens im Hinblick auf die Bestandsentwicklung der Gesellschaft, basiert auf der wirtschaftlichen Stabilität.

Im Jahr 2021 konnte die Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH das Angebot an individuellen Wohnungen durch eine bedarfsgerechte Sanierung und Renovierung der Mietbestände und des Wohnumfeldes weiterhin verbessern.

Das Sanieren und Modernisieren der Bestände hat weiterhin oberste Priorität, um den Wohnungsbestand zukunftsfähig zu erhalten.

Das Unternehmen bewirtschaftete im Jahr 2021 847 eigene Wohnungen. Für Dritte verwaltet das Unternehmen insgesamt 83 Wohneinheiten. Die Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in und um unsere Wohngebäude wurden entsprechend des Wirtschaftsplanes realisiert.

Umsatzentwicklung

Der Leerstand zum Bilanzstichtag betrug im Berichtsjahr 22,9 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (23%) zunächst leicht gesunken.

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2.855 T€	(2020: 2.894 T€)
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	25 T€	(2020: 23 T€)

Investitionen und laufende Instandhaltungen

Aktivierungspflichte Investitionen im Wohnungsbestand wurden in 2021 in Höhe von ca. TEUR 10 getätigt.
Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr rd. TEUR 439 aufgewandt.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 213 (Vj.: TEUR 275) ab.

Finanzlage

Alle im Berichtzeitraum durchgeführten Maßnahmen sind aus eigenen Mitteln finanziert worden. Das Geschäftsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis	213 T€
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	612 T€
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	./. 10 T€
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	./. 722 T€

Vermögenslage

Das Gesamtvermögen besteht zu 86,3 % aus langfristig gebundenem Vermögen. Die Kapitalstruktur ist durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital von 86,2 % geprägt. Darlehen wurden auch in 2021 planmäßig getilgt. Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

Der Stand der Bankdarlehen betrug zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt TEUR 4.387 (Vj.:TEUR 5.113). Die Liquidität ist langfristig gesichert und kann zusätzlich stabilisiert werden.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Krieg in der Ukraine zieht Folgen auch für die Gesellschaft mit sich. Insbesondere werden weitere Kostensteigerungen vor allem bei den Betriebskosten zu erwarten sein. Ein mögliches Gasembargo kann noch gravierendere Einschnitte mit sich bringen, welche sich insbesondere auf die Entwicklung der Nebenkosten auswirken könnten.

Hierbei ist zu beachten, dass es bereits in 2021 zu erheblichen Erhöhungen, vor allem bei den Heizkosten, kam. In diesem Zusammenhang ist auch die aktuell hohe Inflationsrate zu beachten. Deshalb werden auch in allen übrigen Aufwandsbereichen, insbesondere auch bei den Baukosten, Kostensteigerungen zu berücksichtigen sein. Ein derzeit nicht auszuschließendes Gasembargo könnte zu weitreichenderen Belastungen des Geschäftsbetriebs führen. Insgesamt sind die Auswirkungen des Krieges und einer möglichen weiteren Eskalation auf die Geschäftsentwicklung 2022 derzeit nicht hinreichend genau abschätzbar.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist und wird auch zukünftig von der demografischen Entwicklung in Gröditz geprägt. Dazu zählen der weitere Bevölkerungsrückgang, eine veränderte Altersstruktur und einkommensschwache Einwohnerschichten.

Das Umbauprojekt im Wohnblock Ludwig-van-Beethoven Str. 9-14 wird im Jahr 2022/23 umgesetzt. Es handelt sich dabei um den Einbau von drei Aufzügen zur Verbesserung der Barrierefreiheit. In diesem Zusammenhang werden auch Wohnungen umgebaut. Die Erneuerung der Heizungsanlage und der Elektrik wird den heutigen Standards angepasst. Das Vorhaben soll über einen KFW Kredit finanziert werden.

Die geordnete Eingliederung und Integration von Asylbewerbern sind nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil. Das Landratsamt Meißen hat bestätigt, dass der Standort Gröditz auch über die nächsten Jahre erhalten bleibt. Vielmehr gibt es die Zusage weitere Wohnungen in der Eduard-Maurer Straße 13/15/17 anzumieten (vier wurden bereits übergeben). Durch die gute Zusammenarbeit mit Diakonie, Ausländeramt und der KWG besteht seitens des Landratsamtes Interesse den ganzen Wohnblock ebenfalls als Asylunterkünfte zu nutzen. Auch den Flüchtlingen aus der Ukraine auf Grund des Krieges, konnte die KWG bereits 18 Wohnungen zur Verfügung stellen. Die Kosten hierfür werden staatlich finanziert.

Abgeschlossene Ratenzahlungsvereinbarungen werden in der Regel von den entsprechenden Mietern bedient.

In den letzten Jahren sind die Betriebskosten relativ stabil geblieben. Seit Spätsommer des Jahres 2021 zeichnete sich jedoch eine starke Steigerung bei den Heizkosten ab. Diese wird sich 2022 fortsetzen, so dass die KWG entsprechend reagiert hat. Um größere Betriebskostennachzahlungen für 2022 zu verhindern, wurden Anfang des Jahres bereits alle Mieter über den Anstieg informiert. Einige Mieter passten daraufhin die Vorauszahlungen 2022 bereits vor der Betriebskostenabrechnung 2021 an.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder deren Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, werden derzeit durch die Geschäftsführung nicht gesehen.

(teilweise Wiedergabe aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 der KWG)

Kommunale Wohnungsgesellschaft Gröditz mbH
Entwurf Erfolgsplanung 2023-2027

Anlage I Entwicklung Erfolgsplanung - Entwurf -

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 31.12.21		V-Ist 31.12.22		Plan 31.12.2023		Plan 31.12.2024		Plan 31.12.2025		Plan 31.12.2026		Plan 31.12.2027	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse														
a) aus der Hausbewirtschaftung	**2.855.113,59**	**88,0%**	**3.201.670,66**	**85,7%**	**3.446.419,57**	**91,4%**	**3.679.060,23**	**95,8%**	**3.664.182,29**	**100,3%**	**3.569.423,99**	**97,6%**	**3.573.423,99**	**97,4%**
Sollmieten eigene WE	2.289.360,38	**70,5%**	2.327.322,00	**62,3%**	2.337.494,80	**62,0%**	2.338.377,00	**60,9%**	2.348.377,00	**64,3%**	2.348.377,00	**64,2%**	2.348.377,00	**64,0%**
Umlagenberechnung eigene WE	938.915,46	**28,9%**	1.172.785,67	**31,4%**	1.390.581,78	**36,9%**	1.622.861,24	**42,2%**	1.578.983,30	**43,2%**	1.484.225,00	**40,6%**	1.488.225,00	**40,6%**
Erlösschmälerungen wegen Leerstand gesamt	-431.265,98	**-13,3%**	-372.969,00	**-10,0%**	-356.189,00	**-9,4%**	-356.710,00	**-9,3%**	-337.710,00	**-9,2%**	-337.710,00	**-9,2%**	-337.710,00	**-9,2%**
Übrige Erlöse	58.103,73	**1,8%**	74.531,99	**2,0%**	74.531,99	**2,0%**	74.531,99	**1,9%**	74.531,99	**2,0%**	74.531,99	**2,0%**	74.531,99	**2,0%**
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
c) aus Betreuungstätigkeit	**24.968,65**	**0,8%**	**24.217,32**	**0,6%**	**25.021,32**	**0,7%**	**25.021,32**	**0,7%**	**25.021,32**	**0,7%**	**25.021,32**	**0,7%**	**25.021,32**	**0,7%**
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) zum Verkauf bestimmte Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen														
a) Verkausfgrundstücke	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
b) umlagefähige Betriebskosten	**273.717,78**	**8,4%**	**217.030,05**	**5,8%**	**232.279,46**	**6,2%**	**-43.877,94**	**-1,1%**	**-94.758,30**	**-2,6%**	**4.000,00**	**0,1%**	**11.200,00**	**0,3%**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**92.434,45**	**2,8%**	**292.074,60**	**7,8%**	**66.306,60**	**1,8%**	**180.949,60**	**4,7%**	**57.752,60**	**1,6%**	**57.752,60**	**1,6%**	**57.752,60**	**1,6%**
Betriebsleistung	**3.246.234,47**	**100,0%**	**3.734.992,63**	**100,0%**	**3.770.026,95**	**100,0%**	**3.841.153,21**	**100,0%**	**3.652.197,91**	**100,0%**	**3.656.197,91**	**100,0%**	**3.667.397,91**	**100,0%**
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen														
a) aus der Hausbewirtschaftung (einschl. GrSt)	**-1.842.249,99**	**-56,8%**	**-2.275.854,62**	**-60,9%**	**-2.394.607,16**	**-63,5%**	**-2.342.483,30**	**-61,0%**	**-2.246.725,00**	**-61,5%**	**-2.250.725,00**	**-61,6%**	**-2.311.925,00**	**-63,0%**
Betriebskosten umlagefähig	-1.173.551,73	**-36,2%**	-1.390.581,78	**-37,2%**	-1.622.861,24	**-43,0%**	-1.578.983,30	**-41,1%**	-1.484.225,00	**-40,6%**	-1.488.225,00	**-40,7%**	-1.499.425,00	**-40,9%**
Betriebskosten nicht umlagefähig	-229.812,80	**-7,1%**	-308.272,84	**-8,3%**	-305.745,92	**-8,1%**	-312.500,00	**-8,1%**	-311.500,00	**-8,5%**	-311.500,00	**-8,5%**	-311.500,00	**-8,5%**
Instandhaltung	-438.885,46	**-13,5%**	-577.000,00	**-15,4%**	-466.000,00	**-12,4%**	-451.000,00	**-11,7%**	-451.000,00	**-12,3%**	-451.000,00	**-12,3%**	-501.000,00	**-13,7%**
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
c) Aufwendungen für and. Lieferungen und Leistungen	**-734,29**	**0,0%**	**-700,00**	**0,0%**	**-700,00**	**0,0%**	**-700,00**	**0,0%**	**-700,00**	**0,0%**	**-700,00**	**0,0%**	**-700,00**	**0,0%**
Rohertrag	**1.403.250,19**	**43,2%**	**1.458.438,01**	**39,0%**	**1.374.719,79**	**36,5%**	**1.497.969,91**	**39,0%**	**1.404.772,91**	**38,5%**	**1.404.772,91**	**38,4%**	**1.354.772,91**	**36,9%**
5. Personalaufwand														
a) Löhne und Gehälter	**-318.435,88**	**-9,8%**	**-318.073,47**	**-8,5%**	**-262.340,12**	**-7,0%**	**-266.919,97**	**-6,9%**	**-276.489,60**	**-7,6%**	**-283.639,60**	**-7,8%**	**-283.639,60**	**-7,7%**
Löhne und Gehälter	-275.735,88	**-8,5%**	-277.666,47	**-7,4%**	-307.970,12	**-8,2%**	-304.919,97	**-7,9%**	-276.489,60	**-7,6%**	-283.639,60	**-7,8%**	-283.639,60	**-7,7%**
Zuführung Rückstell. Altersteilzeit	-42.700,00	**-1,3%**	-40.407,00	**-1,1%**	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**
Auflösung Rückstell. Altersteilzeit	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**	45.630,00	**1,2%**	38.000,00	**1,0%**	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**	0,00	**0,0%**
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersvorsorge	**-71.027,58**	**-2,2%**	**-72.050,75**	**-1,9%**	**-81.244,51**	**-2,2%**	**-79.891,22**	**-2,1%**	**-69.794,48**	**-1,9%**	**-70.653,19**	**-1,9%**	**-70.653,19**	**-1,9%**
6. Abschreib. auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	**-585.154,81**	**-18,0%**	**-636.624,57**	**-17,0%**	**-566.656,06**	**-15,0%**	**-1.038.055,48**	**-27,0%**	**-929.347,65**	**-25,4%**	**-721.787,08**	**-19,7%**	**-618.814,30**	**-16,9%**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-88.519,23**	**-2,7%**	**-79.215,93**	**-2,1%**	**-82.070,00**	**-2,2%**	**-81.770,00**	**-2,1%**	**-81.870,00**	**-2,2%**	**-77.470,00**	**-2,1%**	**-77.570,00**	**-2,1%**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.493,18**	**0,0%**	**1.359,19**	**0,0%**	**1.366,34**	**0,0%**	**1.373,52**	**0,0%**	**1.380,75**	**0,0%**	**1.388,04**	**0,0%**	**1.388,04**	**0,0%**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-128.213,40**	**-3,9%**	**-121.547,43**	**-3,3%**	**-129.001,33**	**-3,4%**	**-139.175,83**	**-3,6%**	**-123.216,93**	**-3,4%**	**-109.742,03**	**-3,0%**	**-99.875,04**	**-2,7%**
10. Ergebnis vor Steuern	**213.392,47**	**6,6%**	**232.285,05**	**6,2%**	**254.774,11**	**6,8%**	**-106.469,07**	**-2,8%**	**-74.565,00**	**-2,0%**	**142.869,05**	**3,9%**	**205.608,82**	**5,6%**
11. Sonstige Steuern	**-634,16**	**0,0%**	**-634,16**	**0,0%**	**-634,16**	**0,0%**	**-634,16**	**0,0%**	**-634,16**	**0,0%**	**-634,16**	**0,0%**	**-634,16**	**0,0%**
11a. Steuererstattung vergangener Jahre		**0,0%**		**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
12. Ergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	**212.758,31**	**6,6%**	**231.650,89**	**6,2%**	**254.139,95**	**6,7%**	**-107.103,23**	**-2,8%**	**-75.199,16**	**-2,1%**	**142.234,89**	**3,9%**	**204.974,66**	**5,6%**

ENTWURF

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung des Trinkwasserzweckverbandes Pfeifholz (TWZV Pfeifholz)

Geschäfts- und Rahmenbedingungen; gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie Branchenentwicklung

Umsatzentwicklung

Der TWZV versorgte im Wirtschaftsjahr 2021 ca. 3.600 Abnehmer mit Trinkwasser.
Der Anschlussgrad im Verbandsgebiet liegt bei 99,9 %. Es wurden 572.086 m³ (Vorjahr: 604.857 m³) Trinkwasser geliefert.

TW-Menge	2021
Gröditz	228.191 m³
Röderaue	86.116 m³
GRH-Zabeltitz	87.967 m³
Nauwalde	31.332 m³
Verkauf Dritte	110.931 m³
Monatskunden	26.647 m³
Sonstige	902 m³
Gesamt:	572.086 m³

In den Mitgliedsgemeinden ist der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rückläufig. Im Bereich der Monatskunden ist die Verbrauchsmenge leicht gestiegen.

Bei den Abnehmern außerhalb des Verbandsgebietes ist die Verbrauchsmenge um ca. 18Tm³ gesunken.

Investitionen

Im Wirtschaftsjahr waren Investitionen i. H. v. 230 TEUR geplant. Die tatsächliche Investitionssumme beträgt 235 TEUR. Die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2021 betragen insgesamt 180.766 EUR (Vorjahr: 187,9 TEUR).

Die im Wirtschaftsjahr 2021 durchgeführten Investitionsmaßnahmen konnten vollständig aus dem laufenden Cashflow bzw. durch Fördermittel in Höhe von 20TEUR finanziert werden.
Die Fristigkeitenstrukturen sind zum Bilanzstichtag durch Überdeckungen gekennzeichnet.

Die liquiden Mittel haben zum 31.12.2021 einen Bestand von 2.200.953 EUR (Vorjahr 2.198.840 EUR).

Personal- und Sozialbereich

In den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz waren im Wirtschaftsjahr 2021 keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.

Der Trinkwasserzweckverband „Pfeifholz" beschäftigte zum Stichtag 31.Dezember 2021 insgesamt 11 Arbeitnehmer. Davon entfallen auf den gewerblichen Bereich 7 Arbeitnehmer.

Gesamtpersonalaufwand 2021	636.099 €
Gesamtpersonalaufwand 2020	617.385 €

Betrieb und Instandhaltung

Für den Betrieb und die planmäßige Instandhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen im Verbandsgebiet wurden 377.850 EUR (Vorjahr: 271.012 EUR) aufgewendet. Davon entfallen 202.308 EUR (Vorjahr: 147.016 EUR) auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 175.542 EUR (Vorjahr: 123.996 EUR) auf den Aufwand für bezogene Leistungen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten u. a. den Materialaufwand für die Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes (141.847 EUR), die Energiekosten des Wasserwerkes (33.094 EUR) und die Materialkosten der Wasseraufbereitung (36.091 EUR). Die Tiefbaukosten für Erneuerungsmaßnahmen der Wasserversorgungsanlagen und die Laborkosten sind im Gesamtbetrag der Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten.

Der Planansatz (331.300 EUR) für Betrieb und Instandhaltung wurde um ca. 39.500 EUR überschritten.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden im Verbandsgebiet 13 Hausanschlüsse erstmalig hergestellt und 14 Hausanschlüsse erneuert. 2 Hausanschlüsse wurden zeitweilig und 1 Hausanschluss endgültig stillgelegt. Es wurden ca. 500 Wasserzähler turnusmäßig gewechselt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Ein Stammkapital wurde lt. Verbandssatzung nicht festgesetzt. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von 33.219,32 EUR wurde durch Beschluss der Verbandsversammlung der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Rücklage dient der Finanzierung von Investitionen.

Wichtige Kennzahlen zum 31. Dezember 2019 (Vorjahr):

Eigenkapitalquote (Eigenkapital*100/Bilanzsumme)	95,2 %	(96,9 %)
Fremdkapitalquote (Fremdkapital*100/Bilanzsumme)	4,8 %	(3,1 %)
Anlagendeckung II ((EK+FKL)*100/AV)	179,7 %	(183,9 %)
Anlagenintensität (Anlagevermögen*100/Bilanzsumme)	53,2 %	(53,0 %)

Entwicklung Umsatzerlöse/Betriebsleistung

	2021	**2020**
Verkaufte Menge	572.086 m³	604.857 m³
Mengengebühr	793.079 €	832.075 €
Grundgebühr	379.201 €	378.017 €
Gebührenausgleichsverpflichtung	-7.472 €	2.200 €
Umsatzerlöse aus Hauptleistungen	1.164.807 €	1.212.292 €
Sonstige Erlöse (19%)	15.835 €	10.295 €
Sonstige Erlöse (ohne Ust.)	10.968 €	10.315 €
Erlöse (5/7% und 16/19%)	41.003 €	42.956 €
Auflösung Ertragszuschüsse	594 €	1.253 €
Umsatzerlöse nach Verrechnung der Kostenüberdeckung	1.233.208 €	1.277.111 €
Aktivierte Eigenleistungen	70.278 €	5.164 €
Sonstige Erträge	16.133 €	26.186 €
Betriebsleistung:	**1.319.619 €**	**1.308.461 €**

Die Einnahmen aus der Mengengebühr sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 39 TEUR gesunken. Die Einnahmen liegen ca. 41,7 TEUR unter dem Planansatz. Mittelfristig kann die Entwicklung der im Bereich Wasserversorgung erzielten Umsatzerlöse als stabil bezeichnet werden. Auch in den folgenden Wirtschaftsjahren sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten.

Hinweise auf wesentliche Risiken bei der künftigen Entwicklung

Aufgrund der speziellen Branchengegebenheiten in der Wasserversorgung, dem kommunal geprägten Kundenkreis sowie der Rechtsform des Trinkwasserzweckverbandes „Pfeifholz" gehen nur von sehr wenigen und zudem sehr unwahrscheinlichen Risiken Gefahren einer empfindlichen Schwächung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage aus. Unternehmensgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die Rückläufigkeit der Einwohnerzahl im Verbandsgebiet wird mittelfristig anhalten. Dem damit verbundenen Rückgang der Wasserabsatzmengen und der Einnahmen aus Umsatzerlösen soll durch sparsame Wirtschaftsführung Rechnung getragen werden. Bei der Planung von Ersatzinvestitionen wird die künftige Entwicklung der Einwohnerzahl durch entsprechende Dimensionierung der Wasserversorgungsanlagen berücksichtigt.

Ausblick

Die Einnahmen aus den Grund- und Mengengebühren können auch für die künftigen Wirtschaftsjahre als kostendeckend eingeschätzt werden. Wie in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren werden auch zukünftig die rückläufigen Umsatzerlöse durch sparsame Wirtschaftsführung kompensiert.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 550 TEUR im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Diese verteilen sich auf immaterielle Vermögensgegenstände (10 TEUR), bebaute und unbebaute Grundstücke (45 TEUR), Wassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen (25 TEUR), Wasserverteilungsanlagen (405 TEUR) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (65 TEUR). Ziel des Trinkwasserzweckverbands ist es, im Wirtschaftsjahr 2022 einen Gewinn in Höhe von 21,5 TEUR zu erzielen. Dem geplanten Jahresergebnis liegt eine Trinkwasser-Verkaufsmenge von 595.600 m³, bei geplanten Einnahmen aus Verbrauchsgebühren in Höhe von 827 TEUR und aus Grundgebühren in Höhe von 379 TEUR, zugrunde.

Mittel- und langfristig stellt sich die materiell-technische und finanzielle Lage des Verbandes als stabil dar. Der Trinkwasserzweckverband „Pfeifholz" verfügt über einen Investitionsplan bis zum Jahr 2025. Eine Trinkwasserversorgungskonzeption für den Zeitraum 2009 bis 2020 liegt vor. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2022 bis 2022 erstellt und beschlossen.
Auch zukünftig wird der TWZV in der Lage sein, im Rahmen von Gemeinschaftsmaßnahmen mit Straßenbaulastträgern oder in eigener Regie, die notwendigen Erneuerungen der Wasserversorgungsanlagen und -leitungen durchzuführen.

Das oberste Ziel der Verbandstätigkeit ist die Gewährleistung einer stabilen und kostengünstigen Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet. Das Leistungsgeschehen im bisherigen Verlauf des Jahres 2022 liegt in etwa auf dem geplanten Stand. Die Wasserfördermengen bzw. -verkaufsmengen liegen witterungsbedingt unter dem Niveau des Vorjahres. Die Geschäftsführung geht zum Zeitpunkt der Berichterstellung davon aus, dass die geplanten Leistungen im Jahresverlauf erreicht werden.

Der Trinkwasserzweckverband erwartet auch für die nächsten zwei Jahre ausgeglichene Ergebnisse und eine geordnete Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

(teilweise Wiedergabe aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 des Trinkwasserzweckverbandes Pfeifholz)

Erfolgsplan
Wirtschaftsjahr 2023

1.	Umsatzerlöse		1.261.740,00 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- €	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		5.000,00 €	
4.	sonstige betriebliche Erträge		6.400,00 €	1.273.140,00 €
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 188.000,00 €		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 106.000,00 €	- 294.000,00 €	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 541.000,00 €		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 134.400,00 €	- 675.400,00 €	
7.	Abschreibungen		- 166.000,00 €	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		- 128.350,00 €	9.390,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		- €	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens		- €	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- €	9.390,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- €	9.390,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 1.044,00 €	
15.	Ergebnis nach Steuern			8.346,00 €
16.	sonstige Steuern		- 5.350,00 €	2.996,00 €
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:			2.996,00 €

Stadt Gröditz

IV Anlagen

15 Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Gröditz

Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.415.645,52	5.340.000	5.340.000,00	5.583.628,18	243.628
		darunter: Grundsteuer A und B	823.032,05	810.000	810.000,00	818.851,23	8.851
		Gewerbesteuer	2.000.140,35	2.000.000	2.000.000,00	2.157.853,89	157.854
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.827.766,67	1.850.000	1.850.000,00	1.907.509,88	57.510
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	727.296,40	640.000	640.000,00	667.795,45	27.795
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.020.530,80	6.484.700	6.539.000,00	4.411.068,83	-2.127.931
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.649.899,48	1.950.000	1.950.000,00	1.815.725,00	-134.275
		sonstige allgemeine Zuweisungen	4.702,50	75.000	75.000,00	113.309,20	38.309
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	774.233,28	781.300	781.300,00	755.644,81	-25.655
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	104,92	105
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.119,93	483.000	483.000,00	520.000,28	37.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.270,92	139.500	139.500,00	168.850,06	29.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.871,72	2.461.700	2.461.700,00	363.767,89	-2.097.932
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	260.662,09	340.000	340.000,00	339.306,02	-694
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	531,06	0	0,00	8.582,14	8.582
9	+	sonstige ordentliche Erträge	720.211,65	499.000	499.000,00	955.835,75	456.836
10	=	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.158.843,69	15.747.900	15.802.200,00	12.351.144,07	-3.451.056
11		Personalaufwendungen	2.849.351,12	3.171.800	3.171.800,00	3.029.051,08	-142.749
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.865,42	2.130.100	2.256.000,00	2.144.443,68	-111.556
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.394.227,22	1.385.100	1.385.100,00	1.439.012,98	53.913
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.487,83	228.700	228.700,00	72.365,63	-156.334
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.926.425,12	6.666.000	6.816.651,91	5.028.288,11	-1.788.364
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	141.744,95	102.800	102.800	102.707,84	-72
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	610.470,81	3.140.000	3.144.900,00	796.094,94	-2.348.805
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.132.827,52	16.721.700	17.003.151,91	12.509.256,42	-4.493.895
19	=	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	26.016,17	-973.800	-1.200.951,91	-158.112,35	1.042.840
20		außerordentliche Erträge	1.376.085,04	80.000	80.000,00	139.025,83	59.026
21		außerordentliche Aufwendungen	1.486.445,37	80.000	80.000,00	93.598,11	13.598
22	=	Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-110.360,33	0	0,00	45.427,72	45.428
23	=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-84.344,16	-973.800	-1.200.951,91	-112.684,63	1.088.267
24		Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	=	verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	-84.344,16	-973.800	-1.200.951,91	-112.684,63	1.088.267

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	18.968,11
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	18.968,11
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	112.684,63
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	

[1] ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.641,86	5.300.000	5.300.000	5.385.341,85	85.342
	darunter: Grundsteuer A und B	834.395,63	801.000	801.000	816.211,84	15.212
	Gewerbesteuer	2.395.272,63	1.970.000	1.970.000	1.955.380,68	-14.619
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.801.507,28	1.850.000	1.850.000	1.907.133,53	57.134
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.488,54	640.000	640.000	675.433,34	35.433
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.615.017,32	5.703.400	5.757.700	3.708.853,90	-2.048.846
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.591.627,00	1.950.000	1.950.000	1.815.725,00	-134.275
	sonstige allgemeine Zuweisungen	419.219,37	75.000	75.000	187.616,47	112.616
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	464.252,62	483.000	483.000	606.282,46	123.282
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.744,82	139.500	139.500	144.096,58	4.597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.413,51	2.461.700	2.461.700	257.555,05	-2.204.145
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267.197,48	340.000	340.000	343.538,54	3.539
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.815,03	199.000	199.000	167.205,71	-31.794
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	11.687.082,64	14.626.600	14.680.900	10.612.874,09	-4.068.026
10	Personalauszahlungen	2.851.160,94	3.171.800	3.171.800	3.021.115,86	-150.684
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.226,45	2.124.100	2.228.200	2.089.840,86	-138.359
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.471,61	67.700	67.700	42.510,47	-25.190
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795.621,93	6.563.200	6.713.852	4.779.076,50	-1.934.775
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.635,81	3.140.000	3.141.500	750.770,48	-2.390.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.356.116,74	15.066.800	15.323.052	10.683.314,17	-4.639.738
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.330.965,90	-440.200	-642.152	-70.440,08	571.712
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.065,90	2.254.000	2.786.050	1.483.156,57	-1.302.893
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.330,16	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.560,00	80.000	80.000	56.982,60	-23.017
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.000.200	1.000.200	0,00	-1.000.200
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	83.202,72	83.203
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	959.956,06	3.334.200	3.866.250	1.623.341,89	-2.242.908
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.609,10	0	26.591	24.632,66	-1.958
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	147.705,27	5.000	5.000	220,00	-4.780
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304.066,35	3.915.500	7.768.882	4.152.050,23	-3.616.831
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.788,78	79.000	407.300	191.457,23	-215.843
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.184,72	0	0	0,00	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.501.354,22	3.999.500	8.207.772	4.368.360,12	-3.839.412

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.541.398,16	-665.300	-4.341.523	-2.745.018,23	1.596.505
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-210.432,26	-1.105.500	-4.983.675	-2.815.458,31	2.168.216
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.650.000,00	0	0	0,00	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.899.060,08	204.300	204.300	204.213,43	-87
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-249.060,08	-204.300	-204.300	-204.213,43	87
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-459.492,34	-1.309.800	-5.187.975	-3.019.671,74	2.168.303
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.600.000,00	0	0	100.000,00	100.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.600.000,00	0	0	100.000,00	100.000
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.081.144,55			6.800.646,75	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.067.109,06			6.815.731,30	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	14.035,49			-15.084,55	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-445.456,85			-3.034.756,29	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		531.150	531.150		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.017.272	1.017.272		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)		-2.858.222	-6.736.397		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	750.000,00	750.000
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	750.000,00	750.000
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)		-1.309.800	-5.187.975		
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.940.927,42	3.700.000	3.700.000	3.495.470,57	-204.529
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.495.470,57	2.390.200	-1.487.975	460.714,28	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	14.035,49			-15.084,55	
	nachrichtlich:					
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.400.414,30	4.203.800	8.412.072	4.572.573,55	-3.839.499
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.954.072,41	1.724.900	1.724.900	0,00	-1.724.900

Muster 13
(zu § 51 SächsKomHVO)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
	in Euro	
1. Anlagevermögen		
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	34.150,50	37.447,26
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	616.792,31	719.500,15
c) Sachanlagevermögen		
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.358.669,10	1.316.377,39
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	17.824.707,74	16.896.370,45
cc) Infrastrukturvermögen	17.235.392,47	17.908.996,88
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.719,82	8.869,60
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	35.328,48	35.410,25
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	653.235,49	683.555,75
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	439.980,35	200.635,24
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.873.321,67	2.037.920,71
d) Finanzanlagevermögen		
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.204.247,97	6.951.380,66
bb) Beteiligungen	4.460.734,72	4.438.858,55
cc) Sondervermögen	11.437.981,54	11.215.550,54
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	1.001.000,34	1.000.200,02
2. Umlaufvermögen		
a) Vorräte	70.557,05	71.368,65
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.252.784,53	9.221.743,39
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	96.385,02	18.129,52
d) Liquide Mittel	460.714,28	3.495.470,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.762,39	11.003,82
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	**77.076.465,77**	**76.268.789,40**

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
	in Euro	
1. Kapitalposition		
a) Basiskapital	32.911.253,40	32.929.321,51
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	11.738.870,18	11.738.870,18
b) Rücklagen		
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.033.608,48	4.127.325,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	434.775,74	528.492,26
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.411.394,98	1.411.394,98
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.339.920,37	1.339.920,37
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge		
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten		
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	17.124.593,48	16.905.304,73
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	680.749,10	706.972,65
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	1.743.352,50	1.812.071,29
3. Rückstellungen		
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.016.838,41	1.809.488,98
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) 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
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	8.500,00	8.500,00
4. Verbindlichkeiten		
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.792.080,00	4.996.321,85
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799.288,82	374.385,80
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.641,19	11.705,94
f) Sonstige Verbindlichkeiten	10.244.065,27	9.742.105,21
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.271.100,14	1.433.891,46
Summe Passiva	**77.076.465,77**	**76.268.789,40**

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträge und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 SächsKomHVO unter der Vermögensrechnung anzugeben.