

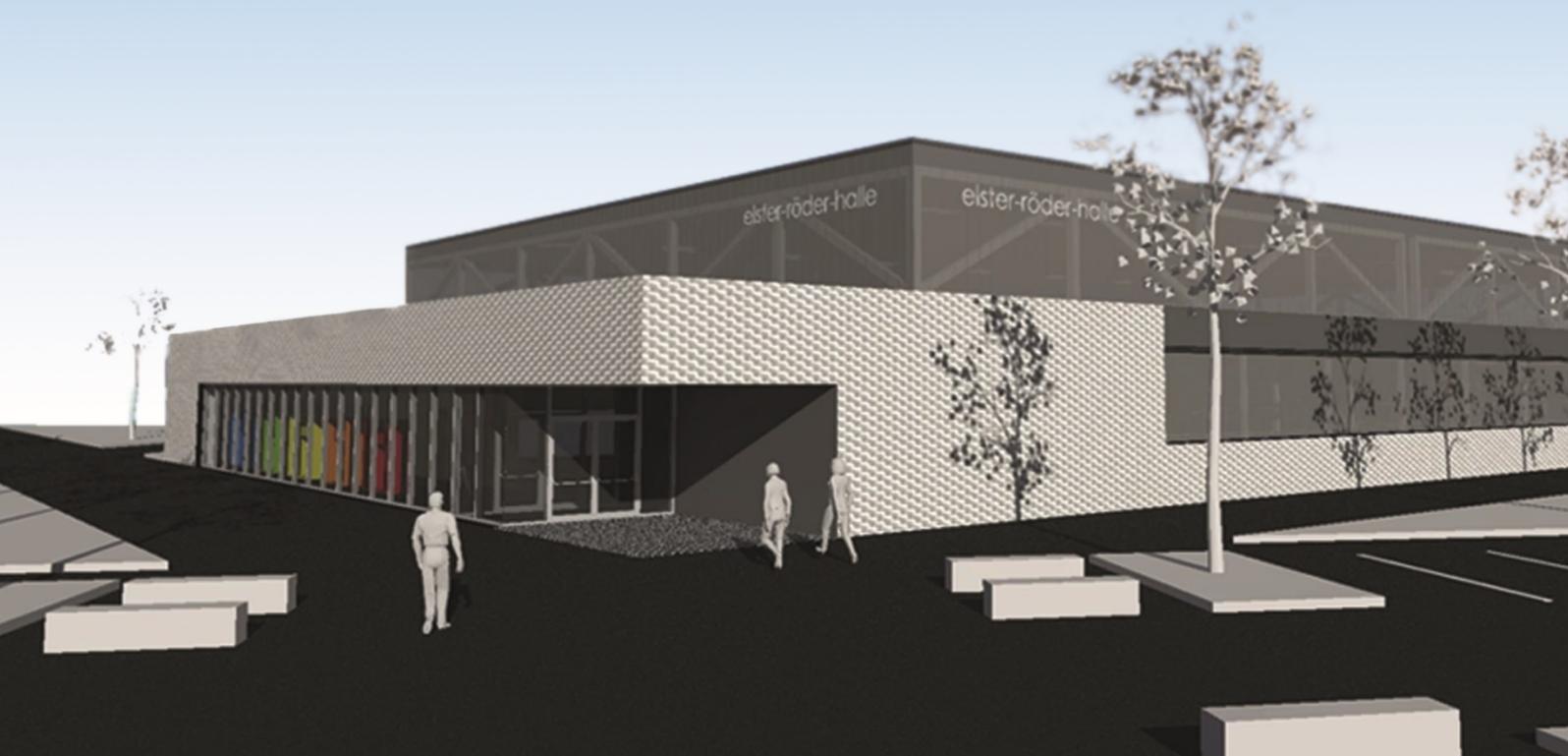


Stadt Gröditz



Lebendige **Tradition.** Erfrischend **jung.**

Doppelhaushalt 2020/2021

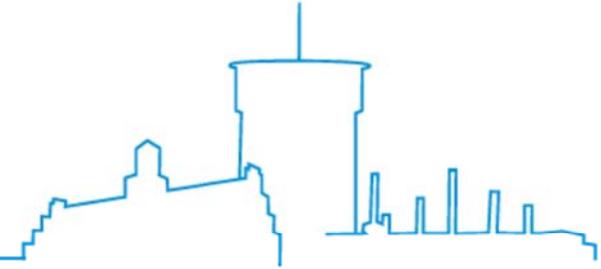


Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|---|------------|
| I | Haushaltssatzung | 1 |
| II | Vorbericht | 5 |
| III | Haushaltsplan | 30 |
| 1 | Gesamthaushalt | 30 |
| 1.1 | Ergebnishaushalt (Muster 5) | 33 |
| 1.2 | Finanzhaushalt (Muster 7) | 33 |
| 1.3 | Gesamthaushalt mit Konten | 41 |
| 1.4 | Haushaltsquerschnitt (Muster 3 und 4) | 82 |
| 1.5 | Kontenübersicht | 87 |
| 2 | Teilhaushalte | 102 |
| 2.1 | Produktübersicht und Teilhaushalte | 102 |
| 2.2 | Teilhaushalte 01-02 (Innere Verwaltung) | 104 |
| 2.3 | Teilhaushalte 03-05 (Sozialverwaltung) | 126 |
| 2.4 | Teilhaushalte 06-07 (Bauverwaltung) | 152 |
| 2.5 | Teilhaushalt 08 (Finanzverwaltung) | 179 |
| 2.6 | Gesamtproduktplan | 191 |
| 3 | Stellenpläne | 194 |
| IV | Anlagen | 203 |
| 1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 17) | 203 |
| 2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Muster 18) | 205 |
| 3 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Muster 19) | 207 |
| 4 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 20) | 209 |
| 5 | Übersicht Instandsetzungsmaßnahmen (Muster 9) | 211 |
| 6 | Eine Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge (Muster 21) | 213 |
| 7 | Übersicht über die Fraktionszuwendungen (Muster 23) | 215 |
| 8 | Übersicht über die voraussichtliche Übertragbarkeit von Ansätzen für Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 218 |
| 9 | Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes gemäß § 4 Absatz 5 SächsKomHVO (Muster 6) | 220 |
| 10 | Kreditportfolio | 235 |
| 11 | Investitionsübersicht 2021 bis 2025 | 238 |
| 12 | Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz | 243 |
| 13 | Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz | 289 |
| 14 | Kurzübersicht über die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen größer 20 Prozent (KWG und TWZV) | 356 |
| 15 | Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Gröditz | 364 |



Stadt Gröditz



I Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Gröditz für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 24.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

| im Ergebnishaushalt mit dem | 2021 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 15.747.900 Euro | 16.258.900 Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 16.721.700 Euro | 16.889.400 Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | - 973.800 Euro | - 630.500 Euro |
| | | |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 80.000 Euro | 35.000 Euro |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 80.000 Euro | 35.000 Euro |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 0 Euro | Euro |
| | | |
| - Gesamtergebnis auf | - 973.800 Euro | - 630.500 Euro |
| | | |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 Euro | 0 Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträge 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 |
| | | |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | - 973.800 Euro | - 630.500 Euro |

| im Finanzhaushalt mit dem | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 14.626.600 Euro | 15.101.900 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.066.800 Euro | 15.118.100 Euro |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 440.200 Euro | -16.200 Euro |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.334.200 Euro | 1.916.500 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.999.500 Euro | 3.442.900 Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 665.300 Euro | - 1.526.400 Euro |
| - Finanzierungsmittelüberschuss als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 1.105.500 Euro | - 1.542.600 Euro |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro | 0 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 204.300 Euro | 205.400 Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 204.300 Euro | - 205.400 Euro |
| - Saldo aus Finanzierungsmittelfehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf | - 1.709.800 Euro | - 1.748.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

0 Euro

0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

3.050.000 Euro

0 Euro

§ 4

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

2.500.000 Euro

2.500.000 Euro

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

| | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| | 300 vom Hundert | 300 vom Hundert |
| | 430 vom Hundert | 430 vom Hundert |
| | 420 vom Hundert | 420 vom Hundert |

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Gröditz, den 04.01.2021



Jochen Reinicke
Bürgermeister



Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

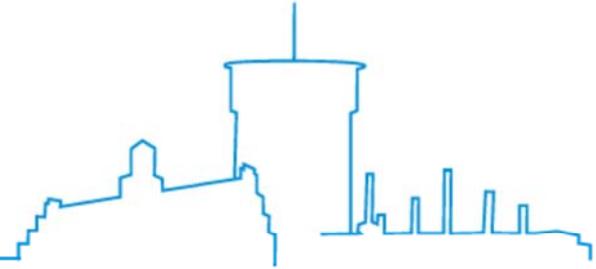
Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.



Stadt Gröditz



II Vorbericht

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung | 8 |
| 1.1 | Aufbau des Haushaltes | 8 |
| 1.2 | Produkte | 8 |
| 1.3 | Budgets | 8 |
| 1.4 | Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt | 12 |
| 2 | Doppelhaushalt 2019/2020 und Jahresabschlüsse bis 2019 | 14 |
| 3 | Statistische Daten | 15 |
| 3.1 | Bevölkerungsentwicklung der Stadt | 15 |
| 3.2 | Einrichtungen der Stadt | 15 |
| 3.3 | Allgemeine Angaben zur Infrastruktur | 16 |
| 3.4 | Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Entwicklung der Stadt Gröditz | 16 |
| 4 | Laufende Verwaltungstätigkeit | 17 |
| 4.1 | Aufwands-/Auszahlungsstruktur | 17 |
| 4.1.1 | Aufwands-/Auszahlungsstruktur Doppelhaushalt 2021/2022 | 17 |
| 4.1.2 | Personalaufwendungen/-auszahlungen | 18 |
| 4.1.3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18 |
| 4.1.4 | Planmäßige Abschreibungen | 20 |
| 4.1.5 | Zuweisungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20 |
| 4.1.6 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20 |
| 4.1.7 | Außerordentliche Aufwendungen | 21 |
| 4.2 | Ertrags- und Einzahlungsstruktur | 21 |
| 4.2.1 | Ertrags- und Einzahlungsstruktur Doppelhaushalt 2021/2022 | 21 |
| 4.2.2 | Realsteuern | 21 |
| 4.2.3 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 22 |
| 4.2.4 | Weitere Zuweisungen und Zuschüsse sowie aufgelöste Sonderposten | 22 |
| 4.2.5 | Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte | 22 |
| 4.2.6 | Kostenerstattungen und -umlagen, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge | 23 |
| 4.2.7 | Außerordentliche Erträge | 23 |
| 4.3 | Entwicklung im Finanzplanungszeitraum | 23 |
| 4.4 | Zusammenfassung zur laufenden Verwaltungstätigkeit | 23 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5 | Finanzierungstätigkeit | 24 |
| 5.1 | Überblick zum Schuldenstand | 24 |
| 5.2 | Geplante Tilgungen | 24 |
| 5.3 | Vorfinanzierungsdarlehen der SAB | 24 |
| 5.4 | Zusammenfassung zur Finanzierungstätigkeit | 24 |
| 6 | Investitionstätigkeit | 25 |
| 6.1 | Übersicht Investitionen | 25 |
| 6.1.1 | Investitionen aus 2020 | 25 |
| 6.2 | Investitionen 2021 und 2022 | 25 |
| 6.2.1 | Auszahlungen 2021 und 2022 | 25 |
| 6.2.2 | Einzahlungen 2021 und 2022 | 25 |
| 6.3 | Erläuterung wesentlicher Investitionsmaßnahmen | 26 |
| 7 | Beschreibung sonstiger Punkte | 27 |
| 7.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 27 |
| 7.2 | Rückstellungen | 27 |
| 7.3 | Liquidität | 28 |
| 7.4 | Haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken | 28 |
| 8 | Haushaltsausgleich | 29 |

1 Einleitung

Die Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 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 besonderen Umstände des Jahres 2020 mussten Produkte für besondere Schadensereignisse angelegt werden. Weil die Besonderheit des Ereignisses inzwischen zur Normalität geworden ist, werden die Produkte planungsseitig 2021 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, aufgliedert 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 seit 2020 in fünf Sachgebiete untergliedert. Die Teilhaushalte sind entsprechend den Sachgebieten zugeschnitten, mit Ausnahme der Vermögensverwaltung, die teilhaushaltübergreifend in den jeweiligen Produkten arbeitet.

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 45 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. Auf Vorschlag der Verwaltung soll das Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -Schlüsselprodukt-

als Schlüsselprodukt klassifiziert werden. 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 Minderaufwendungen bei einzelnen Bewirtschaftungseinheiten für Mehraufwendungen bei anderen Bewirtschaftungseinheiten und umgekehrt verwendet werden (echte Deckung). Seit dem Jahr 2017 werden außerdem die Ertrags-/Einzahlungskonten in die Deckungskreise mit aufgenommen, mit dem Ziel, dass bei Mehrerträgen/-einzahlungen im Budget gleichzeitig Mehraufwendungen/-auszahlungen möglich sind (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 seit dem Jahr 2017 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.

Die auf den folgenden Seiten enthaltenen Übersichten geben Auskunft über die im Doppelhaushalt 2021/2022 gebildeten Produkte und Teilhaushalte bzw. Budgets sowie die eingerichteten Deckungsfähigkeiten.

Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte der Stadt Gröditz (Haushalt 2021/2022)

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 | Sportstätten |
| 55111 | Spielplätze |

Bauverwaltung (14 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 |
| 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 2021 | Aufwendungen 2022 |
|------|-----------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0001 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 1 EHH (Innere Verwaltung) | 200.200 € | 197.300 € |
| 0002 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 2 EHH (Bürgerservice) | 193.400 € | 183.900 € |
| 0003 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 3 EHH (Schulen) | 174.300 € | 170.800 € |
| 0004 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 4 EHH (Soziales) | 1.784.500 € | 1.839.400 € |
| 0005 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 5 EHH (Kultur- & Freizeiteinrichtungen, Sportstätten) | 184.800 € | 181.700 € |
| 0006 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 6 EHH (Verkehrsflächen und Anlagen) | 364.300 € | 364.300 € |
| 0007 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 7 EHH (Stadtplanung und Entwicklung) | 4.351.700 € | 4.301.700 € |
| 0008 | EHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 8 EHH (Finanzen) | 3.061.400 € | 2.967.700 € |
| 0009 | EHH | echte und unechte Deckung | Personalkosten EHH | 3.171.800 € | 3.295.600 € |
| 0010 | EHH | echte und unechte Deckung | Abschreibungen EHH | 1.487.900 € | 1.604.300 € |
| 0011 | EHH | echte und unechte Deckung | Bauhof EHH | 877.800 € | 897.200 € |
| 0012 | EHH | echte und unechte Deckung | Gebäude- und Energiemanagement EHH | 869.600 € | 885.500 € |
| 0024 | EHH | unechte Deckung | Spenden EHH | 0 € | 0 € |
| | | | Summe Deckungskreise Ergebnishaushalt | 16.721.700 € | 16.889.400 € |

| DK | Haus-halt | Deckungstyp | Bezeichnung | Auszahlungen 2021 | Auszahlungen 2022 |
|------|-----------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 0013 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 1 FHH (Innere Verwaltung) | 203.200 € | 200.300 € |
| 0014 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 2 FHH (Bürgerservice) | 199.900 € | 190.400 € |
| 0015 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 3 FHH (Schulen) | 174.300 € | 170.800 € |
| 0016 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 4 FHH (Soziales) | 1.784.500 € | 1.839.400 € |
| 0017 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 5 FHH (Kultur- & Freizeiteinrichtungen, Sportstätten) | 184.800 € | 181.700 € |
| 0018 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 6 FHH (Verkehrsflächen und Anlagen) | 364.300 € | 364.300 € |
| 0019 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 7 FHH (Stadtplanung und Entwicklung) | 4.345.700 € | 4.295.700 € |
| 0020 | FHH | echte und unechte Deckung | Teilhaushalt 8 FHH (Finanzen) | 2.900.400 € | 2.806.700 € |
| 0021 | FHH | echte und unechte Deckung | Personalkosten FHH | 3.171.800 € | 3.295.600 € |
| 0022 | FHH | echte und unechte Deckung | Bauhof FHH | 877.800 € | 897.200 € |
| 0023 | FHH | echte und unechte Deckung | Gebäude- und Energiemanagement FHH | 860.100 € | 876.000 € |
| 0025 | FHH | unechte Deckung | Spenden FHH | 0 € | 0 € |
| | | | Summe Deckungskreise Finanzhaushalt | 15.066.800 € | 15.118.100 € |

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. Derzeit stehen in der Stadt Gröditz zwei sanierte und stabile Schulstandorte – eine Grund- und eine Oberschule mit jeweils eigener Sporthalle – zur Verfügung. Sie bieten optimale Bedingungen für ein qualitativ hochwertiges Lehrangebot im Ort. Die bauliche Aufwertung der Schulsportstätten entspricht der Sportstättenentwicklungsplanung der Stadt.

Mit der zunächst konzeptionellen Planung des Sport- und Freizeitentrums Am Eichenhain und dem Inkrafttreten des Bebauungsplans werden das Areal und die Sportstätten stetig und systematisch weiterentwickelt. Dazu gehört vor allem ein über Ortsgrenzen hinausdenkendes Wesen der Entwicklung und Nutzung. Nachdem der Ersatzneubau der Sporthalle Am Eichenhain mit Fördermitteln untersetzt war, wurden die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben und vergeben. Nach einer europaweiten Ausschreibung des Rohbaus mit Dachtragwerk konnte noch im Jahr 2020 der erste Spatenstich gesetzt werden und es kann voraussichtlich 2022 eine neue Sporthalle den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen der Elbe-Röder-Region übergeben werden.

Der sich derzeit in der Ausführung befindliche Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Nauwalde wird im ersten Quartal 2021 abgeschlossen und die Kameradinnen und Kameraden der Ortswehr Nauwalde können ihren Dienst in einem modernen Funktionsgebäude leisten. Gleichzeitig wird durch das Feuerwehrgerätehaus in Verbindung mit der abgerissenen ehemaligen Diskothek ein Ortskern in Nauwalde herausgebildet und als solcher kultiviert.

Beide Vorhaben waren auch eine Umsetzung des durch den Stadtrat am 21.02.2017 beschlossenen Dorfentwicklungskonzeptes für die Ortsteile Nauwalde, Spansberg, Schweinfurth und Nieska, welches weiterhin die Grundlage für künftige Entscheidungen auch in Bezug auf die gesamtstädtische Weiterentwicklung sein soll. Die Ortsdurchfahrt Nauwalde wurde bereits grundhaft erneuert und der Ortsteil an die Abwasserbeseitigung der Stadt Gröditz angeschlossen.

Durch die Verbindung von attraktivem Wohnen mit einem ansprechenden Angebot an fünf Kindertageseinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungskonzepten wurde die Lebensqualität weiter erhöht. Die Vertragsverhandlungen 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. Die städtebauliche Verdichtung der Ortsmitte wird damit weiter vorangetrieben. In Ergänzung dazu wurden an der Gartenstraße fünf Parzellen für die Errichtung von Eigenheimen durch die Stadt Gröditz erschlossen. Drei sind bereits veräußert, zwei sind mit einem Beschluss untersetzt.

Der Bauleitplanung hat die Stadt Gröditz in den letzten Jahren besondere Beachtung geschenkt, um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Die städtebauliche Gestaltung und das Orts- und Landschaftsbild sollen baukulturell erhalten und entwickelt werden. Insgesamt stellt der Flächennutzungsplan für das ganze Stadtgebiet die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Einwohner in den Grundzügen dar. Inzwischen wurde mit der Aufhebung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte“ mit Beschluss im März 2019 eine langjährige Stadtsanierung beendet.

Weiterhin kann die Infrastruktur, die Einrichtungen des Gesundheitswesens und die Nahversorgung als positive Beispiele für Gröditz genannt werden. Die Infrastrukturquote (Anteil Infrastrukturvermögen an der Bilanzsumme) beträgt etwa 26,1 %. Dörfliche und städtische Strukturen werden mit anziehenden Wohnbereichen verbunden, und an demographische und ökonomische Entwicklungen angepasst. Die Versorgung der Bevölkerung mit Breitband wurde durch die Telekom mittels Ausbau nach FTTC-Verfahren umgesetzt. Für die Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks wird die Stadt Gröditz die Koordinierung der Erschließung mit Breitband übernehmen. Dazu gehört neben der Bauüberwachung auch die Betreuung der Fördermittel und Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Es ist erklärtes Ziel, die Stadt Gröditz als stabilen Wirtschaftsstandort zu erhalten. Sowohl der Wohn- als auch der Gewerbestandort Gröditz ist mit der Instandhaltung der Infrastruktur verbunden. Nachdem in 2020 die Sanierung der Neuen Kolonie, in Umsetzung des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes, abgeschlossen wurde, sind auch in 2021 bis 2023 Straßensanierung vorgesehen.

Mit dem Bauhof der Stadt Gröditz können Anlagen und Wege im öffentlichen Bereich unterhalten werden. Darüber hinaus entlastet der Bauhof die Verwaltung, indem ein Großteil der organisatorischen 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 ist auch das Kostenrisiko für die Stadt Gröditz überschaubar. Um weitere Synergieeffekte in den Betriebsabläufen

auszuschöpfen wird die Betriebsbuchführung des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz ab dem Haushaltsjahr 2021 durch die Stadt Gröditz übernommen.

Derzeit ist die Stadt Gröditz leistungsfähig genug um freiwillige Aufgaben für die Einwohner zu übernehmen. Der Anteil der freiwilligen Aufgabenerfüllung muss jedoch angemessen bleiben, um die Pflichtaufgaben der Stadt auch in fünf bis zehn Jahren ohne Qualitätsverlust umsetzen zu können. Gegebenenfalls müssen weitere einzelne Aufgaben im mittel- und langfristigen Zeitraum entsprechend dem jeweiligen finanziellen Rahmen zeitlich gestreckt oder gekürzt werden.

Im freiwilligen Bereich der Aufgabenerfüllung hat das gesellschaftliche Leben und die Ausstattung der Kultur- und Sportstätten oberste Priorität. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sollte die Förderung einer breiten Nachwuchsförderung und der Vereinsarbeit erreicht werden, unter dem Gesichtspunkt des zukunftssträchtigen Einsatzes.

Die Steigerung der Energieeffizienz und damit der verantwortungsvolle Umgang mit ökologischen Ressourcen ist eine stetige Prämisse des eingerichteten Energiemanagements.

Ein Ziel in der Haushaltsplanung ist es, die Verschuldung der Stadt Gröditz weiter zu senken. Mit der zinsgünstigeren Anschlussfinanzierung (Umschuldung) im September 2020 können frei werdende Zinsaufwendungen für die Tilgung eingesetzt werden, wodurch sich die rechnerische, durchschnittliche Tilgungsdauer der Kredite weiter verkürzt.

2 Doppelhaushalt 2019/2020 und Jahresabschlüsse bis 2019

Im Kalenderjahr 2018 wurde sich an die Aufstellung eines Doppelhaushaltes gewagt. Die Erfahrungen mit dem Doppelhaushalt waren durchweg positiv, weshalb an diesem Verfahren festgehalten werden soll.

Die frei werdenden Kapazitäten wurden mit der Aufstellung von rückständigen Jahresabschlüssen gefüllt. Durch die Einführung der doppischen Buchführung wurden die Kommunen mit einem aufwendigen und zeitraubenden Systemwechsel konfrontiert, der einen Zeitverzug in der Aufstellung von Jahresabschlüssen nach sich zog.

Gehemmt wurde der Zeitplan jedoch durch die überörtliche Prüfung der Jahre 2008 bis 2018 durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen vom IV. Quartal 2019 bis ins II. Quartal 2020 hinein.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über den derzeitigen Stand der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse. Ebenfalls ist die im Jahr 2020 durchgeführte überörtliche Prüfung aufgeführt, welche sich über die Jahre 2009 bis 2018 erstreckte.

Gesamtabschlüsse nach § 88b SächsGemO sind auch zukünftig nicht vorgesehen. Die Beteiligungen werden wie bisher über den Beteiligungsbericht ausgewertet.

| Bericht | Bearbeitungsstand | Erläuterung |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Eröffnungsbilanz 2012 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2013/065 vom 22.07.2013 |
| Jahresabschluss 2012 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2015/015 vom 24.03.2015 |
| Eröffnungsbilanz 2013 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2016/043 vom 28.06.2016 |
| Jahresabschluss 2013 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2017/037 vom 27.06.2017 |
| Jahresabschluss 2014 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2017/097 vom 19.12.2017 |
| Jahresabschluss 2015 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2018/031 vom 29.05.2018 |
| Jahresabschluss 2016 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2018/064 vom 27.11.2018 |
| Jahresabschluss 2017 | durch Stadtrat festgestellt und überörtlich geprüft | BV 2019/098 vom 27.12.2019 |
| Jahresabschluss 2018 | durch Stadtrat festgestellt „und überörtlich geprüft“ | BV 2020/025 vom 26.05.2020 |
| Jahresabschluss 2019 | durch Stadtrat festgestellt | BV 2020/040 vom 25.08.2020 |

3 Statistische Daten

3.1 Bevölkerungsentwicklung der Stadt

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 | |
| 2001 | 8542 | 1162 | |
| 2002 | 8269 | 1158 | |
| 2003 | 8269 | 1147 | |
| 2004 | 8091 | 1130 | |
| 2005 | 7981 | 1110 | |
| 2006 | 7824 | 1102 | |
| 2007 | 7639 | 1091 | |
| 2008 | 7456 | 1074 | |
| 2009 | 7293 | 1045 | |
| 2010 | 7163 | 1021 | |
| 2011 | 7023 | 1033 | |
| 2012 | | | 7695 |
| 2013 | | | 7568 |
| 2014 | | | 7491 |
| 2015 | | | 7379 |
| 2016 | | | 7326 |
| 2017 | | | 7228 |
| 2018 | | | 7125 |
| 2019 | | | 7037 |
| 2020 | | | 7006 |

3.2 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 <i>keine</i> | 1.) Wohnbauten <i>keine</i> |
| 2.) Soziale Einrichtungen a) HORT BIENENHAUS b) JUGENDCLUB | 2.) Soziale Einrichtungen a) KINDERTAGESSTÄTTE WIRBELWIND NAUWALDE |
| 3.) Schulen <i>keine</i> | 3.) Schulen <i>keine</i> |
| a) GRUNDSCHULE b) OBERSCHULE | 4.) Kulturanlagen a) BÜHNE NAUWALDE b) BÜHNE NIESKA |
| 4.) Kulturanlagen a) DREISEITHOF | 5.) Sportanlagen a) VEREINSHAUS SAXONIA NAUWALDE |
| 5.) Sportanlagen a) TURNHALLE GRUNDSCHULE b) TURNHALLE OBERSCHULE c) SPORT- UND SCHWIMMHALLE d) EHEMALIGES FREIBAD | 6.) Gartenanlagen <i>keine</i> |
| 6.) Gartenanlagen <i>keine</i> | 7.) Verwaltungsgebäude a) DORFGEMEINSCHAFTSHAUS NAUWALDE |
| 7.) Verwaltungsgebäude a) RATHAUS | 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 |
| 8.) Sonstige Gebäude a) FEUERWEHR GRÖDITZ b) FRIEDHOF „WAINSDORFER STRAßE“ c) FRIEDHOF REPPIS d) MARKTLEITERHÄUSCHEN e) WC AM MARKT | |

Belegung der Kindereinrichtungen:

| Einrichtung | Kinder 2016 | Kinder 2017 | Kinder 2018 | Kinder 2019 | Kinder 2020 | Bemerkung |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Grundschule | 215 | 216 | 208 | 211 | 215 | zum Schuljahresbeginn |
| Oberschule | 357 | 361 | 354 | 345 | 351 | |
| Hort Bienenhaus | 175 | 174 | 176 | 180 | 172 | zum Stichtag 01.04. |
| Kita Wirbelwind | 46 | 45 | 46 | 55 | 49 | |
| Kita Sonnenland | 94 | 85 | 93 | 96 | 95 | |
| Kita Buratino | 78 | 78 | 74 | 74 | 82 | |
| Kita Zwergenhaus | 69 | 68 | 67 | 68 | 67 | |

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr jeweils zum 01.01.:

| Ortswehren | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gröditz | 70 | 71 | 68 | 71 | 78 | 93 | 99 |
| Nauwalde | 47 | 47 | 51 | 49 | 50 | 51 | 53 |
| Spansberg | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 36 | 36 |
| Nieska | 43 | 40 | 35 | 35 | 40 | 34 | 34 |
| davon | 193 | 191 | 185 | 185 | 198 | 214 | 222 |
| Einsatzkräfte | 106 | 102 | 100 | 99 | 106 | 104 | 109 |
| Alterskameraden | 53 | 54 | 58 | 59 | 62 | 61 | 61 |
| Jugendfeuerwehr | 24 | 29 | 27 | 27 | 30 | 26 | 27 |

Der Anstieg der Mitglieder ist auch auf Doppelmitgliedschaften zurückzuführen.

Am 23.01.2018 wurde die Kinderfeuerwehr Gröditz mit 16 Kindern gegründet. In der am 08.01.2019 gegründeten Kinderfeuerwehr Nauwalde sind 12 Kinder angemeldet.

3.3 Allgemeine Angaben zur Infrastruktur

| Bezeichnung | Anzahl 2018 |
|------------------------------|-------------|
| Fläche | 2.890 ha |
| Fläche kommunaler Flurstücke | 169 ha |
| Gemeindestraßen | 33,5 km |
| Gewässer 2. Ordnung | 49,7 km |

3.4 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Entwicklung der Stadt Gröditz

Der Rückgang der Einwohner vom 30.06.2016 zum 30.06.2020 liegt bei circa 4,4 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 Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aus. Neben der sinkenden Gesamtschlüsselmasse des Freistaates wird der konkrete Anteil der Stadt Gröditz (sinkender Hauptansatz) durch Einwohnerverlust reduziert. Die zusätzlich in der Stadt untergebrachten Asylbewerber wirkten dem Bevölkerungsrückgang nur kurzfristig entgegen. Daher ist es umso wichtiger, jungen Familien Bauland zur Verfügung zu stellen um eine langfristige Bindung an die Stadt Gröditz zu erreichen.

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“ und in 2017 die „Alte Schule Spansberg“ verkauft.

Demgegenüber stehen der Erwerb der alten Kapelle am Kapellenweg, der Fläche für den Ersatzneubau der Sporthalle Am Eichenhain und des Areals „Crazy Eddie“ in Nauwalde, welches einem öffentlichen Zweck zugeführt wird. Dafür kann das Gelände der bisherigen Feuerwehr Nauwalde und das Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde abgegeben werden.

4 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

| | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 15.747.900 € | 16.258.900 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.721.700 € | 16.889.400 € |
| Differenz | ./ 973.800 € | ./ 630.500 € |
| Außerordentliche Erträge | 80.000 € | 35.000 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 80.000 € | 35.000 € |
| Differenz | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 14.626.600 € | 15.101.900 € |
| Auszahlungen Verwaltungstätigkeit | 15.066.800 € | 15.118.100 € |
| Differenz | ./ 440.200 € | ./ 16.200 € |

4.1 Aufwands-/Auszahlungsstruktur

4.1.1 Aufwands-/Auszahlungsstruktur Doppelhaushalt 2021/2022

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

Durch die Abwicklung des Breitbandausbaus (Produkt 53600) über den Haushalt der Stadt Gröditz kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Aufwendungen und Erträgen und überdecken durch Ihre Höhe die Bedeutung der weiteren Einnahmen und Ausgaben. Allerdings egalisieren sich die Erträge und Aufwendungen im Breitbandausbau nahezu, weshalb sie im Vorbericht Erwähnung finden, aber nicht ausführlich beschrieben werden sollen. Somit wird weiterhin der Blick auf die anderen bedeutenden Einnahmen und Ausgaben gerichtet.

Wie bereits in den letzten Jahren dominieren in der laufenden Verwaltungstätigkeit auf der Aufwandsseite die Kosten für Transferaufwendungen mit einem Anteil von 39,9 Prozent in 2021 und 39,3 Prozent in 2022 (2018 = 35,7%). Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage, die Zuschüsse an die freien Kitaträger, die Erstattung der Zuweisungen für den Breitbandausbau an die Kommunen des Elbe-Röder-Dreiecks und die Vereinsförderung.

Zweitgrößter Posten sind die Kosten für das städtische Personal, welche in 2021 einen Anteil von 19,0 Prozent und 2022 von 19,5 Prozent an den gesamten ordentlichen Aufwendungen haben (2018 = 23,0%). 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 sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zu einem Großteil aus Erstattungen, Honoraren, Mitgliedsbeiträgen, Entschädigungen für ehrenamtliches Engagement und sonstigen Geschäftsaufwendungen zusammen.

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 2021 (einschließlich Wertberichtigung auf Forderungen) | 1.487.900 € | 0 | Abschreibungen nicht zahlungswirksam |
| ord. Abschreibungen 2022 (einschließlich Wertberichtigung auf Forderungen) | 1.604.300 € | 0 | |

4.1.2 Personalaufwendungen / -auszahlungen

Grundlage der Planung der Personalaufwendungen sind die Stellenpläne 2021 und 2022, die auch Bestandteil des Haushaltsplanes sind. Die Summe der geplanten Personalaufwendungen beträgt für 2021 rund 3,17 Mio€ und für 2022 rund 3,3 Mio€.

Folgende Grundlagen bzw. Änderungen waren Basis für die Berechnung der Personalkosten:

- Tarifsteigerung von jeweils 2 Prozent
- Einstellung von einem Breitbandkoordinators mit Option für einen zweiten
- Einstellung von Erzieherpersonal in Kita und Hort
- Übernahme des Auszubildenden in eine Festeinstellung

Entsprechend dem Stellenplan beträgt der Personalbestand 2021 in der Kernverwaltung Gröditz 46,1 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 einschließlich Eigenbetrieb (Bereich 21 und 22) nicht überschreiten. Die Stadt Gröditz hat derzeit 7.011 Einwohner (Stand: 30.06.2020). Folglich gilt für die Stadtverwaltung ein Richtwert von 33,6 VZÄ. Dieser wird in den Jahren 2021 und 2022 überschritten.

Der Sächsische Rechnungshof hat in seiner beratenden Äußerung „Organisationsmodell für Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohnern“ vom Oktober 2005 einen Personalrichtwert für die *Kernverwaltung (Bereich 21)* der Kommunen unserer Größenklasse von 2,3 VZÄ je 1.000 Einwohner empfohlen.

Die Differenz zwischen dem empfohlenen (16,1 VZÄ) und dem tatsächlichen Wert mit 28,1 VZÄ in der Kernverwaltung liegt 2021 bei 12,0 VZÄ. Demnach wird der Richtwert wesentlich überschritten. Allerdings überarbeitet derzeit der Sächsische Rechnungshof seine Empfehlung.

4.1.3 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, für die Fördermittel beantragt werden oder die von erheblichem finanziellen Umfang sind.

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

| Bezeichnung | Produkt | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lieferungen und Leistungen des Bauhofes - Summe | | 819.700 | 877.800 | 897.200 | 907.100 | 914.500 | 922.100 |
| Gemeindeorgane | 11111 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Verwaltungssteuerung und Service | 11120 | 27.100 | 30.800 | 30.100 | 28.400 | 28.600 | 28.900 |
| Liegenschaften | 11130 | 14.200 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 16.000 | 17.000 |
| Ordnungsangelegenheiten | 12210 | 9.400 | 10.700 | 11.200 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Feuerwehr Gröditz | 12600 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 9.600 | 9.400 | 9.500 |
| Feuerwehr Nauwalde | 12601 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| Grundschule | 21110 | 34.400 | 40.300 | 41.000 | 41.800 | 42.000 | 42.000 |
| Oberschule Siegfried Richter | 21510 | 60.900 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 67.000 |
| Bücherei | 27200 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| Kultur- und Heimatpflege | 28100 | 9.700 | 29.000 | 40.000 | 24.000 | 22.000 | 23.000 |
| Tageseinrichtung Hort ""Bienenhaus"" | 36511 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 21.100 | 22.000 | 22.000 |
| Tageseinrichtung Kita ""Wirbelwind"" | 36512 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 12.000 | 12.500 |
| Sporteinrichtungen | 42401 | 3.600 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| Stadtplanung und Bauordnung | 51100 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 6.000 | 6.200 |
| Verkehrsflächen an Gemeindestraßen | 54100 | 144.800 | 148.300 | 150.100 | 151.900 | 153.000 | 154.000 |
| Verkehrsflächen an Kreisstraßen | 54200 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| Verkehrsflächen an Staatsstraßen | 54300 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| Verkehrsflächen an Bundesstraßen | 54400 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| Straßenreinigung | 54510 | 60.000 | 61.500 | 62.200 | 63.000 | 64.000 | 64.000 |
| Winterdienst an Gemeindestraßen | 54520 | 40.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Winterdienst an Kreisstraßen | 54530 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Winterdienst an Staatsstraßen | 54540 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Winterdienst an Bundesstraßen | 54550 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| Grünanlagen und Kleingärten | 55110 | 73.200 | 75.000 | 75.900 | 76.800 | 77.000 | 77.200 |
| Spielplätze | 55111 | 51.200 | 52.500 | 53.100 | 53.800 | 55.000 | 55.500 |
| Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | 55200 | 98.800 | 101.000 | 102.100 | 103.100 | 105.000 | 106.000 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300 | 115.700 | 118.500 | 118.900 | 125.300 | 123.000 | 123.000 |

4.1.4 Planmäßige Abschreibungen

Die im Haushalt geplanten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen in 2021 insgesamt 1.487,9 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 15 T€ für Einzelwertberechtigungen und 5 T€ für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Zudem sind die Auflösungen von aktiven Sonderposten aufwandswirksam.

Bilanzielle Abschreibungen müssen für die Qualifizierungszentrum Region Meißen GmbH und die Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH in Höhe von insgesamt 8.000 Euro eingeordnet werden.

| Bezeichnung | Ergebnis | | Haushaltsplan | | |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in Tausend Euro | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.500,3 | 1.592,5 | 1.554,1 | 1.487,9 | 1.604,3 |

Den Abschreibungen stehen die aufgelösten Sonderposten für Zuwendungen gegenüber. In 2021 sind das 781,3 T€ und in 2022 steigen diese auf 822,0 T.

4.1.5 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 2021 zu 2022 von 108.600 Euro auf 109.600 Euro. Eine genaue Darstellung der Einzelzuschüsse ist unter dem Produktsachkonto 25400.431401 zu finden.

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz war nach Anhebungen in den Jahren 2017 und 2018 wieder auf das Niveau von 2016 zurückgeführt worden. Mit diesem Hebesatz wird auch weiterhin in der Planung gerechnet. Dabei wird sich die Kreisumlage auf 2,55 Mio.€ erhöhen, weil die Steuereinnahmen im zweiten Halbjahr 2019 höher ausfielen, was auf die Steuerkraftmesszahl wirkt. Danach wird die Kreisumlage wieder rückläufig sein.

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 2021 voraussichtlich bei 171 T€ und im Jahr 2022 bei 177 T€ liegen.

4.1.6 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.

4.1.7 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 sowohl die alte Feuerwehr Nauwalde als auch das Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde nicht mehr benötigt und kann für eine private oder gewerbliche Nachnutzung einen neuen Eigentümer finden. Zudem werden die letzten beiden Parzellen der Gartenstraße abgegeben. Die Immobilien sind über das Sonderergebnis auszubuchen.

4.2 Ertrags- und Einzahlungsstruktur

4.2.1 Ertrags- und Einzahlungsstruktur Doppelhaushalt 2021 / 2022

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 erreichen einen Anteil von 41,2 Prozent (2021) der ordentlichen Erträge. Hierunter fallen u. a. die Schlüsselzuweisungen, die aufgelösten Sonderposten und die Fördermittel für den Breitbandausbau im Elbe-Röder-Dreieck. Wichtigster Posten auf der Ertragsseite bleiben für den Haushalt dennoch die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 33,9 Prozent (2021).

Durch das Risiko des Zahlungsausfalls sind im Finanzhaushalt geringere Einzahlungen als Erträge im Ergebnishaushalt bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer eingestellt.

4.2.2 Realsteuern

| Bezeichnung | Haushaltsplan | | | Finanzplan | | |
|-----------------|-----------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in Tausend Euro | | | | | |
| Grundsteuer A+B | 803,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 |
| Gewerbesteuer | 3.350,0 | 2.000,0 | 2.075,0 | 2.150,0 | 2.250,0 | 2.350,0 |
| Einkommensteuer | 1.880,0 | 1.850,0 | 1.880,0 | 1.920,0 | 1.950,0 | 1.990,0 |
| Umsatzsteuer | 650,0 | 640,0 | 660,0 | 680,0 | 700,0 | 720,0 |

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.

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. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans (30.09.2020) sind Gewerbesteuern in Höhe von 1.900 T€ auf dem Produktkonto 61100.301300 veranlagt. Die Steuerschätzungen gehen wieder von einem Anstieg 2021 aus.

| Haushaltsjahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Prognose 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| Ergebnis | 2.063,3T€ | 3.054,4T€ | 3.415,0 T€ | 2.713,7 T€ | 1.925,0 T€ |
| Veränderung zum Vorjahr | | +148,0% | +111,8% | -20,5% | -29,1% |

4.2.3 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

| Bezeichnung | IST | | Haushaltsplan | | |
|------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in Tausend Euro | | | | |
| Allgemeine Schlüsselzuweisg. | 1.494,8 | 2.591,6 | 1.950,0 | 2.290,0 | 2.500,0 |

Die Schlüsselzuweisungen sind in 2020 der größte Einnahmeposten und damit ist es für die Stadt Gröditz um so wichtiger, dass durch den Freistaat Sachsen weiterhin ausreichend Schlüsselmasse zur Verfügung gestellt wird. Wie sich die Verteilung in 2021 ausgestaltet ist derzeit völlig unklar, weil neue Ansätze geschaffen werden sollen und sich damit auch die Gewichtung der Faktoren verschiebt. Deshalb mussten die Planzahlen aus den bisherigen Berechnungsbedingungen abgeleitet werden. In 2022 sind die Schlüsselzuweisungen noch niedriger, weil die 2020 ausgereichte Coronahilfe des Freistaates Sachsen anzurechnen ist.

Das im Jahr 2013 und 2014 aufgebaute kommunale Vorsorgevermögen ist in 2020 coronabedingt aufzulösen.

4.2.4 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. Aufgrund des verbesserten Betreuungsschlüssels wurde der Landeszuschuss schrittweise wie folgt erhöht:

- zum 01.09.2015 auf 2.085 Euro
- zum 01.09.2016 auf 2.165 Euro
- zum 01.09.2017 auf 2.295 Euro
- zum 01.09.2018 auf 2.455 Euro
- zum 01.06.2019 auf 2.733 Euro
- zum 01.07.2019 auf 3.033 Euro

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 2,2 Mio€ jährlich eingestellt.

Die Pauschale zur Förderung des ländlichen Raumes in Höhe von 70.000 Euro wird in 2021 letztmalig ausgeschüttet. Bereits 2020 ist die Investitionspauschale nach Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz ausgelaufen. Durch den Freistaat werden mehr Mittel für die Instandsetzungspauschalen zur Unterhaltung der Gemeindestraßen freigegeben. Anstatt der noch 2019 erhaltenen 80 T€ werden vermutlich rund 150 T€ an die Stadt Gröditz ausgegeben.

4.2.5 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 Sporthalle und 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen (Urnenwand) enthalten.

4.2.6 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 Gemeinde an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) für die Strom- und Gasversorgung veranschlagt. Allerdings sind diese krisenbedingt rückläufig. Erstmals sind die Dividenden Brutto veranschlagt, also als voller Ertrag und die Ertragssteuern als Aufwand. Zinserträge für Kontenbestände sind bei dem derzeitigen Zinsmarkt nicht zu erwarten.

4.2.7 Außerordentliche Erträge

In den Jahren 2021 und 2022 werden Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von insgesamt 115 T€ aus den mit dem Feuerwehrgerätehaus Nauwalde entbehrlich gewordenen Immobilien erwartet. Zudem werden noch zwei Wohnbaugrundstücke an der Gartenstraße abgewickelt.

4.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Entsprechend § 80 SächsGemO i. V. m. § 9 SächsKomHVO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche im Wesentlichen auf einem entsprechenden Investitionsprogramm beruht. Das erste Jahr des Finanzplanungszeitraumes ist dabei das laufende Jahr (2021).

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. Die Orientierungsdaten des SMI lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (01.10.2020) jedoch noch nicht vor, weshalb die Schlüsselzuweisungen mit dem derzeitigen Berechnungsverfahren (FAG 2020) abgeleitet wurden.

4.4 Zusammenfassung zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis entwickelt sich laut Haushaltsplan in den Jahren 2021 bis 2025 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 | | |
|--|-----------------|--------|------------|--------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in Tausend Euro | | | | |
| ordentliches Ergebnis | -973,8 | -630,5 | +8,5 | +117,8 | +107,7 |
| außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zahlungsmittelsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | -440,2 | -16,2 | +464,0 | +573,8 | +563,1 |

Der Haushaltsplan weist einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 440,2 T€ und 16,2 T€ aus. 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, sollte aber ab 2023 möglich sein. In den Jahren 2021 und 2022 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 ein verträgliches Maß zu beschränken. Die Stadt Gröditz wird weiterhin den Haushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben einer ständigen Prüfung unterziehen um die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Gröditz zu gewährleisten. Ab dem Jahr 2023 wird der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch ausreichen um die ordentliche Tilgung der bestehenden Kredite zu decken, so dass sich der Haushalt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum soweit entspannt, dass Nettoinvestitionsmittel in angemessener Höhe erwirtschaftet werden.

5. Finanzierungstätigkeit

5.1 Überblick zum Schuldenstand

Laut vorliegender Planung entwickelt 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 |
| 31.12.2013 | 4.524.107 Euro | 7695 | 588 Euro |
| 31.12.2014 | 4.336.769 Euro | 7568 | 573 Euro |
| 31.12.2015 | 6.124.124 Euro | 7491 | 816 Euro |
| 31.12.2016 | 5.920.289 Euro | 7379 | 802 Euro |
| 31.12.2017 | 5.681.772 Euro | 7326 | 776 Euro |
| 31.12.2018 | 5.444.751 Euro | 7228 | 753 Euro |
| 31.12.2019 | 5.245.411 Euro | 7125 | 736 Euro |
| 31.12.2020 | 4.996.322 Euro | 7037 | 710 Euro |
| 31.12.2021 | 4.792.080 Euro | 7006 | 684 Euro |
| 31.12.2022 | 4.586.725 Euro | | |

Ab dem Jahr 2021 sind für die Tilgung von Krediten zunächst folgende Auszahlungen eingestellt:

| Tilgungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ordentliche Tilgung | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 208.100 | 212.000 |
| außerordentl. Tilgung | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| Tilgung gesamt | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 215.100 | 214.800 |

5.2 Geplante Tilgungen

In den vergangenen Jahren lag die durchschnittliche jährliche ordentliche Tilgung bei rund 200 T€. Diese Summe erhöht sich kontinuierlich in den folgenden Jahren durch die Umschuldung im September 2020 auf ein geringer verzinstes Darlehen.

Dabei handelt es sich um den für die Sanierung des Dreiseithofes (ursprünglich 2,0 Mio€) aufgenommenen Kredit. Weiterhin sind die Darlehen der Stadt Gröditz durchweg als Annuitätendarlehen ausgestaltet. Damit wechseln die durch Tilgung frei werdenden Zinsen zu Tilgungszahlungen und lassen die Tilgungsleistungen leicht, aber stetig, ansteigen.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt im Jahr 2021 rund 24,5 Jahre und steht damit im Einklang mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens.

5.3 Vorfinanzierungsdarlehen der SAB

Die Stadt Gröditz wird vor allem im Jahr 2022 ein aufwendiges Liquiditätsmanagement betreiben müssen. Die anstehenden Vorfinanzierungen von Breitband und Sporthallenersatzbau sind nicht ohne Kassenkredite umzusetzen. Aus dem Genehmigungsverfahren zum Haushaltsplan 2019/2020 wurde die Erfahrung gewonnen, dass diese Festsetzung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wenig Erfolgsaussichten hat, weshalb im März 2019 ein Beitrittsbeschluss notwendig war. Stattdessen wurde der Kassenkreditrahmen angehoben. Nähere Erläuterungen zum Thema Kassenkredit finden sich unter Punkt 7.3 Liquidität.

5.4 Zusammenfassung zur Finanzierungstätigkeit

Auf Grund der günstigen Zinskonditionen bei anstehenden Umschuldungen können die Aufwendungen für Kreditzinsen von 84,9 T€ in 2016 auf 39,8 T€ in 2022 gesenkt werden. Die frei werdenden Mittel werden zumindest teilweise für Tilgungen eingesetzt um die Stadt Gröditz auch in der Verschuldung zukunftssicher aufzustellen.

Zum 31.12.2020 beträgt der gewogene Zinssatz der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Gröditz 0,86 Prozent (31.12.2018 = 0,93%).

Eine Neuverschuldung ist im mittelfristigen Planungszeitraum nicht vorgesehen.

6 Investitionstätigkeit

6.1 Übersicht Investitionen

Das Investitionsvolumen der Stadt Gröditz beträgt 2021 und 2022:

| | 2021 | 2022 |
|---------------|----------------|---------------|
| Einzahlungen: | 2.334.000 EUR | 1.916.500 EUR |
| Auszahlungen: | 3.999.500 EUR | 3.442.900 EUR |
| Saldo: | -1.665.500 EUR | -1.526.400EUR |

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit zeichnet in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt einen Geldmittelverbrauch von 3,2 Mio€, wenn die Auflösung des Festgeldes außer Betracht gelassen wird. Zudem spannt sich die Liquidität durch das negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 456 T€ nochmals an. Damit werden die Investitionen über den vorhandenen Geldmittelbestand finanziert.

6.1.1 Investitionen aus 2020

In dem Planansatz für Investitionen 2021 sind die in Vorjahren begonnenen, aber noch nicht beendeten Investitionsmaßnahmen noch nicht enthalten. Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021 wird wie folgt eingeschätzt und im Gesamthaushalt eingestellt:

| | |
|---------------|--------------|
| Einzahlungen: | 497.100 EUR |
| Auszahlungen: | 897.100 EUR |
| Saldo: | -400.000 EUR |

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

Nach Zwischenabrechnung der laufenden Maßnahmen zum Jahreswechsel wird voraussichtlich im Februar 2021 die konkrete Übernahme der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

6.2 Investitionen 2021 und 2022

6.2.1 Auszahlungen 2021 und 2022

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

| Investitionsart | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Erwerb von Grundstücken | 5,0 T€ | 5,0 T€ |
| Erwerb von immateriellen Vermögen | 0 T€ | 20,0 T€ |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79,0 T€ | 21,0 T€ |
| Hochbaumaßnahmen | 3.549,0 T€ | 3.050,6 T€ |
| Tiefbaumaßnahmen | 366,5 T€ | 346,3 T€ |

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

6.2.2 Einzahlungen 2021 und 2022

Den Investitionsauszahlungen von jeweils mehr als drei Millionen Euro stehen Investitionseinzahlungen in Höhe von 2,3 Mio€ und 1,9 Mio€ gegenüber. Das bedeutet, dass die Stadt Gröditz Eigenmittel in Höhe von 3,2 Mio€ aufbringen muss. Die Fremdkapitalquote der Investitionstätigkeit beträgt damit 42,9 Prozent. Die geplanten investiven Einzahlungen setzen sich aus folgenden Einnahmequellen zusammen:

| Einzahlungsart | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Investive Schlüsselzuweisung | 249,0 T€ | 301,0 T€ |
| Instandsetzungspauschale | 55,5 T€ | 55,5 T€ |
| Veräußerung von Anlagevermögen | 80,0 T€ | 35,0 T€ |
| Fördermittel | 1.869,5 T€ | 1.525,0 T€ |

Die investiven Schlüsselzuweisungen sollen in den Jahren 2021 und 2022 zunächst in einer Sammelposition geplant und über den Jahresabschluss den konkreten Maßnahmen zugeordnet werden. Für 2021 wird eine wesentliche Bindung im Feuerwehrwesen auf Haushaltsübertragungen stattfinden. In 2022 sind zunächst nur Straßenbaumaßnahmen geplant die eine Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ermöglichen. Weil ab dem Jahr 2023 noch keine Maßnahmen den investiven Schlüsselzuweisungen gegenüber gestellt werden können, wurden auch die investiven Schlüsselzuweisungen nicht geplant. Eine Verwendung im Ergebnishaushalt für tiefgreifende Instandhaltungen wäre auch möglich.

Die Investitionspauschale von 20.000 Euro wurde nur bis 2020 den Kommunen ausgereicht.

6.3 Erläuterung wesentlicher Investitionsmaßnahmen

Nachfolgend sollen die wichtigsten mit Ansätzen in den Haushaltsjahren 2021/2022 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.

Feuerwehrgerätehaus Nauwalde

Mit dem Feuerwehrgerätehaus im Ortskern, wie es auch schon das Dorfentwicklungskonzept vorsieht, wird wieder ein moderner Standort der Feuerwehr Nauwalde installiert und gleichzeitig der Ortskern aufgewertet. Schon Anfang 2021 soll das Objekt den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr und den Bürgerinnen und Bürger Nauwaldes übergeben werden. Die verfügbaren Ansätze werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die Sirenenanlage wird der ursprünglichen Planung folgend neu angesetzt.

Radweg nach Präsen

Die Mittel werden nicht wie gewohnt per Beschluss in das neue Haushaltsjahr übertragen, sondern die Maßnahme wird neu in den Plan eingestellt.

Region in Bewegung - Sport- und Freizeitzentrum „Am Eichenhain“ (KSP)

Das Vorhaben „Region in Bewegung – Sport- und Freizeitzentrum Am Eichenhain“ ist für die Stadt Gröditz das ambitionierteste und herausforderndste Projekt für die nächsten zwei Jahre. Das betrifft sowohl das bau- und vergaberechtliche Verfahren, denn durch die geschätzten Baukosten ist eine europaweite Ausschreibung der Leistungen notwendig, also auch der finanzielle Rahmen. Die inzwischen hohen Haushaltsübertragungen werden nicht fortgeführt, sondern eine nach Haushaltsjahren getrennte Planung aufgestellt. Eine Mittelbindung über Verpflichtungsermächtigungen ist in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Sanierung/Herstellung Kurze Straße und Wiesenweg

Über die Förderung nach RL KStB Teil A soll das Areal Kurze Straße in Zusammenarbeit mit der Wohnungsgenossenschaft Gröditz rekonstruiert werden. Der unbefestigte Wiesenweg in Gröditz soll 2023 erstmalig befestigt werden.

Sanierung/Herstellung Geißlitzweg Nauwalde, Am Nordrand

Durch den Freistaat Sachsen wird zur Förderung von Straßen- und Brückenbaumaßnahmen jährlich eine Pauschale, die sich an der Netzlänge der Straßenanlagen orientiert, ausgeschüttet. Mit dieser Pauschale sollen die oben genannten Straßen 2021 und 2022 saniert 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 „Sammelinvestitionsmaßnahmen“ in den betroffenen Produkten, welche an den Investitionsnummern *****9999 erkennbar sind, gebildet.

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 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---------|---------|
| Feuerwehr Gröditz | 3,0 T€ | 5,0 T€ |
| EDV | 55,0 T€ | 36,0 T€ |
| Gemeindestraßen | 6,0 T€ | 0,0 T€ |

Urnenanlage

Die Erweiterung der Stelenanlagen bzw. -wände auf dem Friedhof Wainsdorfer Straße sind inzwischen zur Routine geworden. Die Kapazitäten reichen nicht lange aus, so dass in 2021 und 2022 jeweils eine Erweiterung geplant ist. Dafür werden Auszahlungen in Höhe von jeweils 105 T€ veranschlagt. Gleichzeitig wird das Friedhofskonzept fortgeschrieben um einen geordneten Ausbau sicherzustellen.

Errichtung Löschbrunnen im Kieswerk Nieska

Um eine gesicherte Löschwasserentnahme für die Gohrischheide zu schaffen, soll im Kieswerk Nieska eine Plattform zum Abstellen einer Pumpe geschaffen werden. Hierzu haben bereits Gespräche mit dem Eigentümer stattgefunden.

Planungskosten Kita Nauwalde und Siegfried-Richter-Oberschule

Der Anspruch der Stadt Gröditz ist es die öffentlichen Einrichtungen zu modernisieren und den Bürgerinnen und Bürgern gute Lernbedingungen zu bieten. Dazu bedarf es einer Vorplanung um die letztendliche Ausrichtung der Baumaßnahmen zu bestimmen. Für die Kita Nauwalde als auch die Siegfried-Richter-Oberschule sind dazu Planungskosten eingestellt um über ein Planungsbüro Wertgrößen ermitteln zu lassen.

7 Beschreibung sonstiger Punkte

7.1 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 2019 und des Haushaltsplanes 2020 mit möglicher Verrechnung verwendet. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

7.2 Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen zum 01.01.2021 wird voraussichtlich 1.686 T€ betragen und erst mit Jahresabschluss 2020 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.

7.3 Liquidität

Die liquiden Mittel der Stadt Gröditz werden zum 01.01.2021 schätzungsweise 3,7 Mio€ betragen. Zudem wird in 2021 ein Festgeld in Höhe von 1,0 Mio€ aufgelöst. Dem Liquiditätsbestand sind investive Ein- und Auszahlungen hinzuzurechnen, die das Haushaltsjahr 2020 betreffen, aber erst im Folgejahr kassenwirksam werden. Im Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität stark abschmelzen, schließlich muss die Stadt Gröditz bei der Sporthalle und dem Breitbandausbau in Vorleistung gehen. Durch den höheren Kassenkreditrahmen sollen die erwarteten Liquiditätsschwankungen abgefangen werden. Auf dem Zinsmarkt werden derzeit niedrige Zinssätze für kurze Laufzeiten angeboten, weshalb nur ein obligatorischer Planansatz eingestellt wurde.

In den Jahren 2019 und 2020 war eine Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens (Stand 30.09.2020) nicht notwendig.

7.4 Haushaltswirtschaftliche Belastungen und Risiken

Langfristig ist es von Bedeutung, die Einwohnerentwicklung im Stadtgebiet zu stabilisieren. Inwiefern der stetige Bevölkerungsrückgang sich auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen auswirkt, wird abhängig von der vom Land auszuschüttenden Schlüsselmasse und der Wichtung der neuen Faktoren im SächsFAG sein.

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. Aus der derzeitigen Markt- und Wirtschaftslage sowie den jüngsten Steuerschätzungen ist trotz Krise von einer Stabilisierung der Gewerbesteuererinnahmen ab 2021 auszugehen. Die Planung ab 2021 basiert auf den vorläufigen Gewerbesteuererträgen in 2020 zum Stand 23.09.2020.

Die Personalkosten sind der größte Ausgabeposten im Ergebnishaushalt. Bei der Planung wurde mit einer Tarifsteigerung von 2,0 Prozent kalkuliert.

Die Betrachtung der Risiken aus öffentlichen Beteiligungen gestaltet sich mit der Umstellung auf die Doppik noch transparenter, wobei die Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse der Kommunen ab 2018 durch die mit Änderung der

Sächsischen Gemeindeordnung eröffneten Verrechnungsmöglichkeiten eingeschränkt wird. Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz ist stabil. Es werden keine Risiken oder Belastungen für den kommunalen Haushalt gesehen. Die als künftig wegfallend gekennzeichneten Stellen im Bauhof wurden wieder besetzt, um die Qualität und Quantität der Leistungen des Bauhofes sicherzustellen. Die Stellenanzahl bleibt langfristig konstant.

Um den Verwaltungsaufwand des Eigenbetriebes zu reduzieren, soll die Betriebsbuchführung durch die Finanzverwaltung der Stadt Gröditz übernommen werden. Den Überleitungskosten stehen Synergieeffekte und Einnahmen gegenüber, von denen letztendlich die Stadt Gröditz profitiert. Die Überleitung auf die Stadt Gröditz ist für den 01.01.2021 vorgesehen.

Die Wirtschaftslage der KWG ist nach Abwertung des Anlagevermögens stabil, unterliegt jedoch den Rahmenbedingungen der demografischen Entwicklung von Gröditz.

Die Konsolidierung der KISA verlief erfolgreich und wurde vorzeitig zum 31.12.2019 beendet, so dass seit 2018 keine Umlagen von den Kommunen mehr erhoben werden.

Das beim Finanzamt Meißen anhängige Gerichtsverfahren zur Anerkennung eines Verlustvortrages wurde durch das Finanzgericht zu Gunsten des Klägers entschieden und die Revision nicht zugelassen. Durch das Finanzministerium wird jedoch die eigene Rechtsauffassung als belastbar eingeschätzt, weshalb die Nichtzulassungsbeschwerde erhoben wurde. Eine Entscheidung über die Zulassung der Revision ist erst im Laufe des Jahres 2021 zu erwarten. Rückstellungen für die Zinsen werden im Jahresabschluss gebildet. Im Unterliegen sollen 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 Gewerbesteuererstattungen größtenteils kompensiert werden.

8 Haushaltsausgleich

Mit Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2018 wurde die Betrachtungsweise des Haushaltsausgleiches neu geregelt.

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:

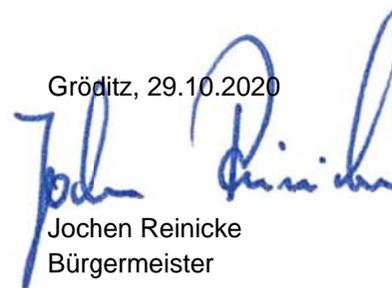
| | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| + Aufwendungen aus Altinvestitionen | 1.253.260 € | 1.206.310 € |
| ./. Erträge aus Altinvestitionen | 1.001.859 € | 956.199 € |
| = Ergebnis aus Altinvestitionen | ./. 251.401 € | ./. 250.111 € |
| Verrechnung der Fehlbeträge aus Altinvestitionen | 251.401 € | 250.111 € |
| davon: ordentliches Ergebnis | 251.401 € | 250.111 € |

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 Jahresabschluss 2019 beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des *ordentlichen* Ergebnisses auf 3,87 Mio€ und reicht aus um die in 2021 und 2022 geplanten Fehlbeträge auszugleichen. Nach Hochrechnung dürfte das Jahr 2020 ohne Fehlbetrag schließen. Hinzu kommt die Verrechnungsmöglichkeit des Altvermögens nach §72 Absatz 3 SächsGemO in Höhe von 383,6 T€.

Damit sind die Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt umgesetzt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein positiver Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen.

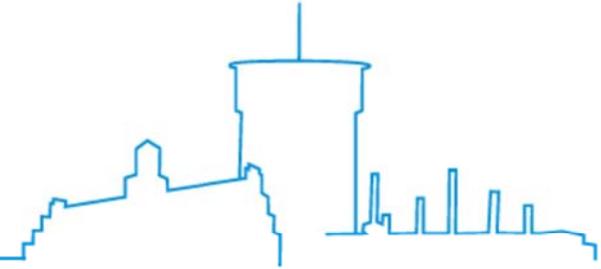
Gröditz, 29.10.2020



Jochen Reinicke
Bürgermeister



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

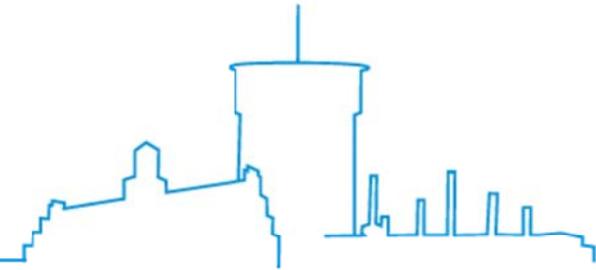
Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 6.150.881,49 | 6.727.000 | 5.340.000 | 5.465.000 | 5.600.000 | 5.750.000 | 5.910.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 815.714,28 | 803.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | Gewerbsteuer | 2.713.744,96 | 3.350.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.915.663,94 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 663.019,26 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.694.097,94 | 3.670.000 | 6.484.700 | 6.780.800 | 6.979.000 | 6.999.300 | 4.770.400 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 801.079,46 | 810.300 | 781.300 | 822.000 | 822.200 | 821.500 | 820.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 448.112,81 | 433.600 | 483.000 | 485.200 | 487.400 | 487.400 | 490.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.333,97 | 158.700 | 139.500 | 155.500 | 140.500 | 138.500 | 138.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.589,39 | 135.300 | 2.461.700 | 2.498.600 | 2.498.300 | 2.499.300 | 467.800 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 484.000,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.855,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 215.198,97 | 438.700 | 499.000 | 498.800 | 498.600 | 498.400 | 498.200 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 11.320.484,16 | 11.958.300 | 15.747.900 | 16.258.900 | 16.593.800 | 16.782.900 | 12.695.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.656.059,25 | 2.852.300 | 3.171.800 | 3.295.600 | 3.312.000 | 3.368.000 | 3.421.200 |
| | 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 | 1.933.882,96 | 2.141.500 | 2.130.100 | 2.148.800 | 2.082.900 | 2.084.600 | 2.098.600 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.437.704,98 | 1.399.200 | 1.385.100 | 1.501.500 | 1.503.900 | 1.503.700 | 1.507.200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 323.151,93 | 49.300 | 228.700 | 228.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.694.646,88 | 4.801.800 | 6.666.000 | 6.635.400 | 6.595.900 | 6.620.500 | 4.776.900 |
| | darunter: Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | 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 | 154.762,62 | 154.900 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 686.001,19 | 799.300 | 3.140.000 | 3.080.100 | 3.050.200 | 3.049.800 | 748.900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 11.731.447,19 | 12.043.400 | 16.721.700 | 16.889.400 | 16.585.300 | 16.665.100 | 12.587.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -410.963,03 | -85.100 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 88.508,32 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 12.117,52 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 76.390,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | -334.572,23 | -85.100 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| 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 | 586.064,14 | 85.100 | 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) | 251.491,91 | 0 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 973.800 | 630.500 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.996.186,48 | 6.689.000 | 5.300.000 | 5.430.000 | 5.565.000 | 5.715.000 | 5.870.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 822.528,40 | 800.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 |
| | Gewerbesteuer | 2.564.015,33 | 3.315.000 | 1.970.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | 2.320.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.916.349,88 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 653.171,92 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.890.861,15 | 2.859.700 | 5.703.400 | 5.958.800 | 6.156.800 | 6.177.800 | 3.949.800 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 462.376,91 | 433.600 | 483.000 | 485.200 | 487.400 | 487.400 | 490.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.603,29 | 158.700 | 139.500 | 155.500 | 140.500 | 138.500 | 138.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.464,63 | 135.300 | 2.461.700 | 2.498.600 | 2.498.300 | 2.499.300 | 467.800 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 490.329,61 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.681,11 | 198.700 | 199.000 | 198.800 | 198.600 | 198.400 | 198.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 10.364.503,18 | 10.870.000 | 14.626.600 | 15.101.900 | 15.436.600 | 15.626.400 | 11.534.700 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.653.349,44 | 2.852.300 | 3.171.800 | 3.295.600 | 3.312.000 | 3.368.000 | 3.421.200 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.925.693,60 | 2.141.300 | 2.124.100 | 2.142.800 | 2.076.900 | 2.078.600 | 2.092.600 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50.127,06 | 49.300 | 67.700 | 67.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.536.556,93 | 4.646.900 | 6.563.200 | 6.532.600 | 6.493.100 | 6.517.700 | 4.674.100 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 694.579,54 | 788.800 | 3.140.000 | 3.080.100 | 3.050.200 | 3.049.800 | 748.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 9.860.306,57 | 10.478.600 | 15.066.800 | 15.118.100 | 14.972.600 | 15.052.600 | 10.971.600 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 504.196,61 | 391.400 | -440.200 | -16.200 | 464.000 | 573.800 | 563.100 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 863.088,01 | 1.890.000 | 2.254.000 | 1.881.500 | 225.000 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.969,28 | 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 | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 1.000.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 43.843,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 1.010.390,59 | 1.970.000 | 3.334.200 | 1.916.500 | 240.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.942,37 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 108.352,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 649.348,20 | 3.427.100 | 3.915.500 | 3.396.900 | 118.400 | 105.000 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 119.871,97 | 16.100 | 79.000 | 21.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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) | 910.514,54 | 3.458.200 | 3.999.500 | 3.442.900 | 133.400 | 120.000 | 15.000 |
| | 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) | 99.876,05 | -1.488.200 | -665.300 | -1.526.400 | 106.600 | -115.000 | -10.000 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 604.072,66 | -1.096.800 | -1.105.500 | -1.542.600 | 570.600 | 458.800 | 553.100 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 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 | 199.311,80 | 1.897.400 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 695.100 | 2.204.800 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| 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) | -199.311,80 | -297.400 | -204.300 | -205.400 | -206.700 | -215.100 | -214.800 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 404.760,86 | -1.394.200 | -1.309.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.677.150,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | (Ifd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.665.986,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)] | 11.163,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)] | 415.924,31 | -1.394.200 | -1.309.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 1.970.626 | 497.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.970.626 | 497.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 4.533.604 | 897.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.533.604 | 897.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | 0,00 | -3.957.179 | -1.709.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)] | 415.924,31 | -3.957.179 | -1.709.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 3.525.003,11 | 2.235.400 | 3.700.000 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 3.940.927,42 | -1.721.779 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 | 1.188.100 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 11.163,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0,00 | 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 | 199.311,80 | 1.897.400 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 208.100 | 212.000 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 4.019.161,90 | 2.088.070 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 | 1.188.100 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 01111209998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.942,37 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.772,19 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 47.714,56 | 0,00 | 10.000 | 55.000 | 0 | 0 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -47.714,56 | 0,00 | -10.000 | -55.000 | 0 | 0 | -36.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 02126011900 Feuerwehrgerätehaus Nauwalde | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 449.800 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 199.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 449.800 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.915,35 | 92.084,65 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 47.915,35 | 92.084,65 | 500.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -47.915,35 | -92.084,65 | -50.200 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 02126011901 Errichtung eines Löschbrunnens in Nieska | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.187,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 3.187,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.295,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.295,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -1.108,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 02126012101 Errichtung Löschwasserentnahmestelle Kieswerk Nieska | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 02553001500 Urnengrabanlage Friedhof Wainsdorfer Str. | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.505,60 | 21.494,40 | 92.000 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 70.505,60 | 21.494,40 | 92.000 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -70.505,60 | -21.494,40 | -92.000 | -105.000 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | -105.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03215101700 Erneuerung Schulaußenanlagen "Oberschule Siegfried Richter" | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03215102100 Ertüchtigung der Siegfried-Richter-Oberschule - Planung | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|----------|----------|---|--------------------------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04365122101 Ertüchtigung Kita Wirbelwind Nauwalde - Planung | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 05281009999 Vermögensgegenstände für Dreiseithof | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 29.592,83 | 0,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.592,83 | 0,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -29.592,83 | 0,00 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 05424011700 Sport- und Freizeitzentrum "Am Eichenhain" | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 597.307,78 | 859.200,00 | 1.364.500 | 1.749.500 | 0 | 0 | 1.392.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 597.307,78 | 859.200,00 | 1.364.500 | 1.749.500 | 0 | 0 | 1.392.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.395,71 | 2.958.444,83 | 2.728.900 | 3.499.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.395,71 | 2.958.444,83 | 2.728.900 | 3.499.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 545.912,07 | -2.099.244,83 | -1.364.400 | -1.749.500 | 0 | 0 | -1.658.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541001602 Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Musikerviertel | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.093,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 37.093,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.640,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 56.640,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -19.546,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541001701 Straßenbau Neue Kolonie (Goethestr. /Kapellenweg) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.280,00 | 205.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 22.280,00 | 205.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.286,20 | 170.208,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 290.286,20 | 170.208,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -268.006,20 | 35.491,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541001901 Straßenbau Am Eichenhain bis zur Tennisanlage | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 53.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 53.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -76.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541001902 Straßenbau Kurze Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

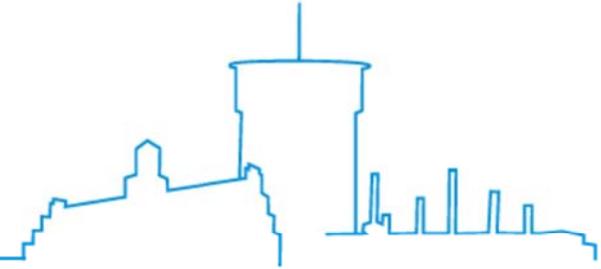
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -26.500 | -30.000 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541002101 Straßenbau Geißblitzweg Nauwalde | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541002102 Straßenbau Randbefestigung Am Nordrand | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541002301 Straßenbau Wiesenweg | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06541009999 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Straßen und Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06542001300 Ausbau K 8578 OD Nauwalde | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.000,00 | 1.312.451,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 87.686,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 115.686,60 | 1.312.451,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.750,52 | 1.419.680,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 49.750,52 | 1.419.680,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 65.936,08 | -107.228,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06544001100 Errichtung Geh- und Radweg nach Präsen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 85.000,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 127.000,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 127.000,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -42.000,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 07111301700 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|--------------------------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.252,00 | 31.748,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.252,00 | 31.748,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -1.252,00 | -31.748,00 | -5.000 | 75.000 | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 07111302000 Rückbau Flr 44/6 Gemarkung Nauwalde | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 111.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 111.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 107.100,00 | 40.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 107.100,00 | 40.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -107.100,00 | 70.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 07511001200 Stadtkernsanierung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.482,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 14.482,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.829,40 | 10.200,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 71.829,40 | 10.200,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -57.347,04 | -10.200,00 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | -600 | -3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 07511001900 Herstellung Parkplatz gegenüber Dreiseithof | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.716,33 | 230.283,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.716,33 | 230.283,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 60.283,67 | -230.283,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 22.042,96 | -2.605.193,23 | -1.560.900 | -1.911.500 | 0 | 0 | -1.822.400 | 106.600 | -115.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 19.586,19 | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 97.395,06 | 11.400,00 | 29.500 | 3.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -77.808,87 | -11.400,00 | -27.300 | -3.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.3 Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 6.150.881,49 | 6.727.000 | 5.340.000 | 5.465.000 | 5.600.000 | 5.750.000 | 5.910.000 |
| | 61100.301100 Grundsteuer A | 20.003,22 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 61100.301200 Grundsteuer B | 795.711,06 | 784.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| | 61100.301300 Gewerbesteuer | 2.713.744,96 | 3.350.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| | 61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.915.663,94 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 663.019,26 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 61100.303100 Vergnügungssteuer | 20.927,36 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 61100.303200 Hundesteuer | 21.811,69 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 815.714,28 | 803.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | 61100.301100 Grundsteuer A | 20.003,22 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 61100.301200 Grundsteuer B | 795.711,06 | 784.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| | Gewerbesteuer | 2.713.744,96 | 3.350.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| | 61100.301300 Gewerbesteuer | 2.713.744,96 | 3.350.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.915.663,94 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.915.663,94 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 663.019,26 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 663.019,26 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.694.097,94 | 3.670.000 | 6.484.700 | 6.780.800 | 6.979.000 | 6.999.300 | 4.770.400 |
| | 11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 15.899,62 | 24.400 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | 11130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.052,98 | 31.100 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | 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 | 54.779,11 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 292,89 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.311200 investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.314100 Zuweisungen und Zuschüsse | 7.424,19 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 15.865,20 | 15.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 15.900 | 15.900 |
| | 12601.314100 Zuweisungen und Zuschüsse | 13.709,47 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12601.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 21.481,44 | 20.400 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | 12800.314101 Zuweisung vom Land | 4.424,66 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21110.314100 Zuweisungen und Zuschüsse | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110.314101 Zuweisung vom Land | 19.106,91 | 14.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.724,26 | 31.800 | 31.600 | 31.300 | 31.100 | 31.100 | 31.000 |
| | 21510.314100 Zuweisungen und Zuschüsse (bspw Inklusion) | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21510.314101 Zuweisung vom Land | 27.961,95 | 20.100 | 66.000 | 66.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21510.314400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit / Sozialversicherungsträger | 19.103,91 | 0 | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 69.415,55 | 67.200 | 69.200 | 69.200 | 68.900 | 68.900 | 68.800 |
| 27200.314100 Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 386,50 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse | 13.943,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 64.498,97 | 63.700 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.300 | 64.000 |
| 36100.314101 Zuweisung vom Land Sonderprogramm | 23.384,17 | 23.800 | 32.300 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 36511.314101 Landeszuschuss SächsKitaG | 297.304,39 | 297.500 | 332.300 | 334.000 | 336.000 | 337.000 | 340.000 |
| 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 | 118.988,17 | 118.500 | 166.000 | 168.000 | 170.000 | 172.000 | 175.000 |
| 36512.314700 Erträge aus Spenden | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 18.551,87 | 17.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 36520.314101 Landeszuschuss SächsKitaG | 616.768,30 | 608.900 | 676.000 | 680.000 | 683.000 | 690.000 | 700.000 |
| 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 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 12.202,72 | 22.200 | 12.000 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 51100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse | 32.341,22 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 51100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 53.897,59 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 53600.314100 Zuweisungen und Zuschüsse - Fördermittel Breitband für ERD Erläuterungen: sämtliche Fördermittel für Breitbandausbau im ERD einschließlich eigene | 0,00 | 0 | 2.115.000 | 2.092.000 | 2.085.000 | 2.095.000 | 0 |
| 54100.314101 Zuweisung vom Land Erläuterungen: 69.000 Euro Instandsetzungspauschale Gemeindestraßen 80.000 Euro Straßenlastenausgleich | 79.599,00 | 80.300 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 54100.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 378.177,01 | 376.900 | 346.000 | 347.100 | 347.800 | 347.500 | 347.100 |
| 54200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 32.539,08 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 54300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 11.152,54 | 10.400 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 54400.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.213,76 | 18.100 | 17.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55111.316100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 16.658,47 | 16.500 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | | | | |
| 55200.314101 | Zuweisungen vom Land -Gewässerunterhaltung- | 25.011,32 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 55300.314101 | Zuweisung vom Land | 1.815,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | |
| 55300.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.269,18 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 61100.311100 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 | | | | |
| 61100.313190 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Erläuterungen: 70.000 Euro Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes bis 2021 5.000 Euro Zuweisung für übertragene Aufgaben | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 | | | | |
| 61100.311100 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 | | | | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 61100.313190 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Erläuterungen: 70.000 Euro Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes bis 2021 5.000 Euro Zuweisung für übertragene Aufgaben | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| aufgelöste Sonderposten | | 801.079,46 | 810.300 | 781.300 | 822.000 | 822.200 | 821.500 | 820.600 | 820.600 | | | | |
| 11120.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 15.899,62 | 24.400 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | | | | |
| 11130.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.052,98 | 31.100 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| 12210.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 292,89 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12600.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 15.865,20 | 15.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | | | | |
| 12601.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 21.481,44 | 20.400 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | | | | |
| 21110.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.724,26 | 31.800 | 31.600 | 31.300 | 31.100 | 31.100 | 31.000 | 31.000 | | | | |
| 21510.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 69.415,55 | 67.200 | 69.200 | 69.200 | 68.900 | 68.900 | 68.800 | 68.800 | | | | |
| 27200.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 386,50 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 28100.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 64.498,97 | 63.700 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.300 | 64.000 | 64.000 | | | | |
| 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 | 3.900 | | | | |
| 36512.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 18.551,87 | 17.800 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|---|---|------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | 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 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42401.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 12.202,72 | 22.200 | 12.000 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | 51100.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 53.897,59 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | 54100.316100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 378.177,01 | 376.900 | 346.000 | 347.100 | 347.800 | 347.500 | 347.100 |
| | 54200.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 32.539,08 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | 54300.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 11.152,54 | 10.400 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 54400.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.213,76 | 18.100 | 17.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 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 | 16.658,47 | 16.500 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | 55300.316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.269,18 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36511.329102 | Sonstige Transferleistungen Personal | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 448.112,81 | 433.600 | 483.000 | 485.200 | 487.400 | 487.400 | 490.400 |
| | 11120.331101 | Verwaltungsgebühren | 64,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11130.331101 | Verwaltungsgebühren | 840,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11130.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 759,26 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11131.331101 | Verwaltungsgebühren | 135,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12210.331101 | Verwaltungsgebühren | 1.850,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12210.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.878,30 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 12211.331101 | Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt | 27.822,76 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 12211.331103 | Verwaltungsgebühren Standesamt | 2.058,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 12600.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.332,21 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21110.331101 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21510.331101 | Verwaltungsgebühren | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.331101 | Verwaltungsgebühren | 358,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 27200.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.678,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| | 36100.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.494,43 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 36511.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 109.692,25 | 108.000 | 130.600 | 131.800 | 133.000 | 135.000 | 137.000 |
| | 36512.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 87.012,06 | 70.000 | 103.000 | 104.000 | 105.000 | 106.000 | 107.000 |
| | 51100.331101 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 53400.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.000,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 54100.331101 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55200.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.514,49 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 55300.332101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 145.612,76 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 179.333,97 | 158.700 | 139.500 | 155.500 | 140.500 | 138.500 | 138.500 | | | | | |
| | 11111.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11111.346103 | Sonstige Erträge | 6.559,01 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11120.341107 | Allgemeine Mieten | 3.284,28 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 11120.342101 | Erträge aus Verkauf | 83,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11120.343101 | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 390,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11120.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11120.346101 | Erträge Altpapier | 84,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11120.346103 | Sonstige vermische Erträge | 22.976,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11130.341101 | Mieten und Pachten | 13.610,41 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 11130.341102 | Garagenmieten | 1.282,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11130.341104 | Pacht -unbebaute Grundstücke- | 23.338,59 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 11130.341105 | Pacht - Erbbauzins- | 40.006,80 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 11130.341106 | Pacht -bebaute Grundstücke- | 1.781,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11130.346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.412,50 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 11131.341101 | Mieten und Pachten | 18.130,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 12210.342101 | Erträge aus Verkauf | 941,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12210.346103 | Sonstige vermische Erträge | 2.030,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12210.346104 | Vermischte Einnahmen Regressansprüche | 3,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12211.342101 | Erträge aus Verkauf | 148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12211.342102 | Verkauf Stammbücher | 368,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 12211.346103 | Sonstige vermische Erträge | 721,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.346103 | Sonstige Erträge | 70,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110.343101 | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 4.560,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21110.346101 | Erträge Altpapier | 2.871,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21110.346103 | Sonstige Erträge | 894,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21510.343101 | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 4.345,00 | 5.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21510.346101 | Erträge Altpapier | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.342101 | Erträge aus Verkauf | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.346103 | Sonstige Erträge | 932,72 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100.341108 | Vermietung Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28100.341109 | Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte | 245,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.342101 | Erlöse und Erträge aus Verkauf | 3.447,60 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 28100.343101 | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 4.901,42 | 7.500 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 28100.346103 | Sonstige Erträge | 3.071,30 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100.346108 | Einnahmen Photovoltaikanlage | 715,00 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 36511.346103 | Sonstige Einnahmen | 40,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36512.346101 | sonstige Erträge - Altpapier (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36512.346103 | Sonstige Erträge (nicht steuerbar) | 316,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42401.343101 | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 4.162,50 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 54100.342101 | Verkauf | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (fd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54100.346103 Sonstige Erträge | 26,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54300.346103 Sonstige Erträge | 4.883,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.346103 Sonstige Erträge | 878,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.589,39 | 135.300 | 2.461.700 | 2.498.600 | 2.498.300 | 2.499.300 | 467.800 |
| 11120.348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11131.348201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen Erläuterungen: Kostenerstattung für die Betriebsbuchführung für den Eigenbetrieb Abwasser Gröditz | 0,00 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 12120.348100 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage | 6.540,58 | 0 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12211.348201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 14.132,94 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 12600.348102 Kostenerstattung vom Land | 88,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.348102 Kostenerstattung vom Land | 88,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.348800 Erstattung von Kosten -Städtepartnerschaft- | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31220.348402 Sonstiger öffentl. Bereich | 70.719,75 | 71.300 | 76.600 | 76.600 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 36511.348201 Erstattung von Kosten durch andere Kommunen | 45.988,08 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36512.348201 Erstattung von Kosten durch andere Kommunen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36512.348603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36520.348201 Erstattung von Kosten durch andere Kommunen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 36520.348603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement) | 30,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600.348201 Erstattung von Kosten für gemeinsame Aufgaben - (Breitbandkoordination) | 0,00 | 0 | 130.100 | 169.000 | 172.000 | 175.000 | 178.100 |
| 53600.348202 Erstattung von Kosten für gemeinsame Aufgaben - (Breitband Ausbaurkosten) Erläuterungen: Erstattung der Ausbaurkosten von den Kommunen des ERD Differenz zu Ausbaurkosten ist der Eigenanteil der Stadt Gröditz | 0,00 | 0 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 81.400 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 484.000,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 53100.365101 Ausschüttung von Dividende | 483.900,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 61200.361701 Zinserträge von Kreditinst. | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.855,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.372100 Bestandsveränderungen | 669,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.372100 Bestandsveränderungen | 24,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.372100 Bestandsveränderungen | 111,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.372100 Bestandsveränderungen | 636,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511.372100 Bestandsveränderungen | 42,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.372100 Bestandsveränderungen | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.372100 Bestandsveränderungen | 1.374,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.372100 Bestandsveränderungen | 1.604,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54520.372100 Bestandsveränderungen | 2.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 215.198,97 | 438.700 | 499.000 | 498.800 | 498.600 | 498.400 | 498.200 |
| 11131.356101 Zwangsgelder, Bußgelder | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11131.356201 Säumniszuschläge Mahngebühren | 57.937,52 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11131.356202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen | 5.753,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11131.358100 Zuschreibungen | 7.759,62 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12210.356101 Zwangsgelder, Bußgelder | 1.495,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12211.356101 Zwangsgelder, Bußgelder | 1.040,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 28100.358100 Zuschreibungen | 17,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53100.351101 Konzessionsabgabe | 130.260,55 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 53200.351101 Konzessionsabgabe | 4.920,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 61200.356301 Haftungsentgelt | 3.235,96 | 3.400 | 2.700 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| 61200.358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 2.628,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 11.320.484,16 | 11.958.300 | 15.747.900 | 16.258.900 | 16.593.800 | 16.782.900 | 12.695.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.656.059,25 | 2.852.300 | 3.171.800 | 3.295.600 | 3.312.000 | 3.368.000 | 3.421.200 |
| 11111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 95.717,16 | 98.600 | 102.500 | 104.400 | 108.100 | 111.900 | 115.800 |
| 11111.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 85.763,02 | 86.300 | 86.800 | 87.800 | 90.900 | 94.100 | 97.400 |
| 11120.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 372.461,34 | 405.400 | 414.100 | 409.100 | 412.200 | 415.200 | 421.300 |
| 11120.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 13.803,46 | 16.300 | 17.100 | 17.000 | 17.300 | 17.900 | 18.600 |
| 11120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 71.726,24 | 80.600 | 84.500 | 82.900 | 83.300 | 83.900 | 84.600 |
| 11120.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.976,82 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 11130.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 41.918,55 | 44.100 | 45.800 | 53.100 | 54.300 | 55.200 | 57.300 |
| 11130.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.467,34 | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 11130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 8.379,81 | 8.900 | 9.400 | 10.900 | 11.300 | 11.700 | 12.100 |
| 11131.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 149.632,10 | 165.200 | 177.400 | 184.700 | 186.100 | 188.100 | 190.200 |
| 11131.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.460,25 | 6.500 | 7.400 | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.700 |
| 11131.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 28.886,90 | 32.100 | 35.400 | 36.300 | 37.700 | 38.100 | 39.500 |
| 11131.403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte - Künstlersozialabgabe- | 35,91 | 500 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 11161.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 23.015,54 | 48.300 | 58.500 | 61.200 | 63.400 | 64.800 | 66.100 |
| 11161.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 800,73 | 2.000 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 11161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.626,66 | 9.700 | 16.200 | 16.100 | 16.700 | 17.300 | 17.900 |
| 12210.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 212.748,77 | 226.100 | 217.300 | 220.400 | 195.500 | 201.600 | 204.300 |
| 12210.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.200,34 | 5.600 | 6.100 | 6.200 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 40.407,01 | 44.400 | 43.200 | 44.400 | 45.500 | 47.100 | 48.700 |
| 12211.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 98.629,38 | 102.500 | 98.700 | 101.000 | 102.300 | 103.800 | 106.800 |
| 12211.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.586,90 | 4.200 | 4.000 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.800 |
| 12211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 19.460,73 | 20.500 | 20.000 | 20.900 | 21.700 | 22.400 | 23.200 |
| 12600.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.193,20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 12601.404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.319,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21110.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 29.778,96 | 31.100 | 32.200 | 33.100 | 33.900 | 34.800 | 35.400 |
| 21110.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.042,24 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.940,67 | 6.200 | 6.600 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.800 |
| 21510.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 59.984,50 | 44.700 | 80.500 | 82.300 | 82.800 | 84.200 | 85.300 |
| 21510.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.609,41 | 1.900 | 2.000 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 21510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 11.530,77 | 9.000 | 14.100 | 14.900 | 15.800 | 16.100 | 16.900 |
| 25400.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.428,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25400.403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 458,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 60.465,08 | 63.100 | 66.800 | 68.600 | 70.100 | 72.600 | 73.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27200.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.172,22 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 27200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 11.643,59 | 12.700 | 13.500 | 13.900 | 14.400 | 14.900 | 15.500 |
| 28100.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 152.674,98 | 154.300 | 150.100 | 154.700 | 155.300 | 161.100 | 163.700 |
| 28100.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.402,76 | 5.900 | 5.700 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 28100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 30.412,48 | 30.600 | 27.900 | 29.300 | 30.400 | 31.400 | 32.500 |
| 36511.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 385.238,77 | 391.200 | 419.500 | 431.300 | 432.100 | 433.800 | 434.200 |
| 36511.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 14.140,68 | 15.800 | 16.200 | 16.800 | 17.500 | 18.100 | 19.000 |
| 36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 74.849,79 | 78.500 | 83.000 | 84.800 | 85.600 | 87.000 | 88.300 |
| 36511.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 312.726,03 | 316.700 | 408.300 | 439.500 | 441.200 | 443.200 | 444.900 |
| 36512.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 10.672,41 | 11.300 | 15.100 | 15.500 | 16.100 | 17.100 | 17.700 |
| 36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 61.340,85 | 63.500 | 79.700 | 81.400 | 82.100 | 83.300 | 84.900 |
| 36520.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 28.100 | 30.100 | 31.000 | 31.800 | 32.700 |
| 36520.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 36520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 51100.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 51.855,68 | 54.300 | 56.000 | 47.100 | 48.200 | 49.300 | 49.900 |
| 51100.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.943,18 | 2.200 | 2.400 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 51100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 10.109,02 | 10.900 | 11.500 | 9.700 | 10.100 | 10.400 | 10.800 |
| 53600.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 97.500 | 139.800 | 143.000 | 146.300 | 149.700 |
| 53600.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 54100.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 50.861,45 | 99.300 | 44.000 | 47.100 | 48.200 | 49.300 | 49.900 |
| 54100.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.335,97 | 4.100 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 54100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 9.809,68 | 19.900 | 9.000 | 9.700 | 10.100 | 10.400 | 10.800 |
| 55300.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 55300.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 55300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 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 | 1.933.882,96 | 2.141.500 | 2.130.100 | 2.148.800 | 2.082.900 | 2.084.600 | 2.098.600 |
| 11111.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 14.757,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.427102 Repräsentationen, Tagungen | 14.007,93 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11111.427106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen | 280,00 | 5.300 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
| 11111.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 996,18 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11120.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.964,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.421102 Sicherheitsleistungen | 11.596,47 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11120.421104 Umsetzung Maßnahmen im Gebäude- und Energiemanagement | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11120.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11120.424102 Energie | 8.196,62 | 8.900 | 8.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11120.424103 Heizung | 7.951,87 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11120.424104 Reinigung | 14.334,16 | 15.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11120.424105 Wasser | 724,43 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11120.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 638,03 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11120.424107 Abwasser | 881,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11120.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 8.700,41 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11120.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 13.521,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten Erläuterungen: 2021 Umstellung Telefonanlagen Einrichtungen 2022 Digitalisierung Telefonanlage Rathaus | 7.709,02 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 25.558,92 | 22.000 | 30.500 | 33.400 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 11120.425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.426102 Aus- und Fortbildung | 4.639,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11120.428100 Aufwendungen für Vorräte | 94,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 18.482,10 | 27.100 | 30.800 | 30.100 | 28.400 | 28.600 | 28.900 |
| 11130.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.430,96 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11130.423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 205,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11130.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 102,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.424108 Grundsteuern | 6.315,88 | 4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11130.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 13.286,37 | 14.200 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 16.000 | 17.000 |
| 11131.426102 Aus- und Fortbildung | 60,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11161.428100 Aufwendungen für Vorräte | 231,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12120.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.590,05 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12210.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 331,07 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12210.421102 Wartung und Sicherheit | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.424102 Energie | 686,01 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12210.424104 Reinigung | 2.636,98 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12210.424105 Wasser | 167,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12210.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 1.721,81 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12210.424107 Abwasser | 201,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12210.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 7.233,41 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12210.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 2.170,56 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12210.426101 Dienst- und Schutzkleidung | 1.187,17 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12210.426102 Aus- und Fortbildung | 69,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 389,69 | 7.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12210.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 9.841,68 | 9.400 | 10.700 | 11.200 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| 12211.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 54,90 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12211.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 12.409,68 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12211.426101 Dienst- und Schutzkleidung | 282,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12211.426102 Aus- und Fortbildung | 999,95 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12600.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.561,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12600.421102 Sicherheitsleistungen | 2.013,71 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12600.423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 4.825,40 | 3.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 12600.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 182,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | (I) | (II) | (III) | (IV) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12600.424102 Energie | 2.051,84 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12600.424103 Heizung | 2.750,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 12600.424104 Reinigung | 4.800,59 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 12600.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 127,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12600.424107 Abwasser | 910,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12600.425101 Wartung Fahrzeuge FFW | 24.935,54 | 41.400 | 35.000 | 32.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12600.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 17.369,58 | 14.700 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12600.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 914,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12600.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 357,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12600.426101 Dienst- und Schutzkleidung | 15.288,64 | 10.500 | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12600.426102 Aus- und Fortbildung | 4.694,06 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12600.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 115,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 207,84 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 9.600 | 9.400 | 9.500 |
| 12601.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.841,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.421102 Wartung und Sicherheit | 267,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12601.423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 785,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12601.424102 Energie | 3.325,01 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.424103 Heizung | 2.761,36 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.424104 Reinigung | 715,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12601.424105 Wasser | 273,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12601.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 323,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12601.424107 Abwasser | 21,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 5.945,27 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12601.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 8.509,01 | 16.900 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12601.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 66,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.426101 Dienst- und Schutzkleidung | 15.197,09 | 12.000 | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12601.426102 Aus- und Fortbildung | 915,94 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12601.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 1.373,16 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 21110.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.173,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21110.421102 Sicherheitsleistungen Erläuterungen: 2022: Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte | 11.224,65 | 12.500 | 12.500 | 22.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 21110.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 190,42 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21110.424102 Energie | 8.635,22 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21110.424103 Heizung | 26.416,92 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21110.424104 Reinigung | 44.197,43 | 46.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 21110.424105 Wasser | 576,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21110.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 3.867,31 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21110.424107 Abwasser | 998,55 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21110.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 125,99 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21110.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 5.044,29 | 2.300 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21110.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 0,00 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21110.426102 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 441,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21110.427102 Repräsentationen, Tagungen | 1.161,19 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21110.427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel | 16.831,12 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21110.427112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote | 19.080,19 | 14.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 21110.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.129,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21110.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 36.276,64 | 34.400 | 40.300 | 41.000 | 41.800 | 42.000 | 42.000 |
| 21510.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.875,30 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21510.421102 Sicherheitsleistungen | 15.787,81 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21510.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.487,60 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21510.424102 Energie | 10.453,04 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21510.424103 Heizung | 33.578,17 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21510.424104 Reinigung | 81.157,95 | 77.700 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 21510.424105 Wasser | 2.005,89 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21510.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 1.246,63 | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21510.424107 Abwasser | 6.605,10 | 6.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 21510.425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 191,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21510.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 8.074,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21510.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.075,37 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21510.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 28,22 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21510.425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.360,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.426102 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 1.342,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21510.427102 Repräsentationen, Tagungen | 1.221,77 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21510.427103 Aufwendungen gemäß Inklusionszuweisungsverordnung | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel | 26.688,16 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21510.427109 50/50 Energieeinsparvereinbarung | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.427112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote | 24.750,29 | 20.100 | 66.000 | 66.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 21510.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 61.361,58 | 60.900 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 67.000 |
| 27200.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27200.421102 Sicherheitsleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27200.424102 Energie | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27200.424103 Heizung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27200.424104 Reinigung | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.424105 Wasser | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 27200.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.424107 Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | 27200.425300 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 65,20 | 2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 27200.425301 | Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.024,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 27200.425400 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 1.995,93 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 27200.426102 | Aus- und Fortbildung | 327,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 27200.427101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 171,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27200.427102 | Repräsentationen, Tagungen | 1.808,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 27200.427104 | Werbung | 199,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27200.428100 | Aufwendungen für Vorräte | 21,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.429102 | Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | 28100.421101 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.625,79 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 28100.421102 | Sicherheitsleistungen | 7.083,58 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 28100.424101 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.136,60 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.424102 | Energie | 6.204,77 | 5.500 | 6.000 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 28100.424103 | Heizung | 937,82 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100.424104 | Reinigung | 1.137,79 | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 28100.424105 | Wasser | 734,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100.424106 | Müll/ Schornsteinfegergebühr | 612,96 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 28100.424107 | Abwasser | 467,62 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100.425300 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 6.385,50 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100.425301 | Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 334,89 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 28100.426102 | Aus- und Fortbildung | 61,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28100.427101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 5.363,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100.427102 | Repräsentationen, Tagungen | 508,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100.429102 | Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 39.552,64 | 9.700 | 29.000 | 40.000 | 24.000 | 22.000 | 23.000 |
| | 31220.429103 | Sachkosten Vereine | 13.674,54 | 15.700 | 17.000 | 17.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 31220.429104 | Sachkosten Mittelschule | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 31220.429105 | Sachkosten Bibi | 946,09 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 31220.429106 | Sachkosten Bienenhaus | 981,31 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 31220.429108 | Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 31220.429120 | Sachkosten Bauhof 1- Euro Jobs | 15.863,53 | 15.700 | 18.600 | 18.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 33100.429101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Muschule) | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36511.421101 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.195,19 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 36511.421102 | Sicherheitsleistungen | 2.115,64 | 2.200 | 2.200 | 6.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 36511.424102 | Energie | 1.254,11 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 36511.424103 | Heizung | 5.159,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 36511.424104 | Reinigung | 19.303,41 | 17.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 36511.424105 | Wasser | 593,51 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 36511.424106 | Müll/ Schornsteinfegergebühr | 4,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36511.424107 | Abwasser | 1.131,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36511.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.463,35 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36511.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 19,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.426102 Aus- und Fortbildung | 172,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 305,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.427102 Repräsentationen, Tagungen | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.427105 Sonstige Sachausgaben, Lehrmittel | 2.548,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36511.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 16.823,64 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 21.100 | 22.000 | 22.000 |
| 36512.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.972,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36512.421102 Sicherheitsleistungen | 841,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36512.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.052,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36512.424102 Energie | 1.613,01 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36512.424103 Heizung | 2.810,79 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 36512.424104 Reinigung | 14.327,99 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 36512.424105 Wasser | 964,08 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36512.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 368,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36512.424107 Abwasser | 9.500,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36512.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.173,79 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36512.425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 553,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36512.426102 Aus- und Fortbildung | 1.168,93 | 300 | 1.000 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 36512.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 795,06 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36512.427102 Repräsentationen, Tagungen | 33,90 | 200 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 36512.427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel | 430,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36512.428100 Aufwendungen für Vorräte | 189,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 7.865,70 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 12.000 | 12.500 |
| 36512.429110 Aufwendungen für die Verwendung von Spenden | 39,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 74,97 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 36600.421102 Wartung und Sicherheit | 43,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.424102 Energie | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 36600.424103 Heizung | 3.427,37 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 36600.424105 Wasser | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 36600.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 119,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 36600.424107 Abwasser | 55,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 36600.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 648,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 861,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42401.421102 Sicherheitsleistungen | 596,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42401.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 182,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.424102 Energie | 3.546,60 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42401.424103 Heizung | 12.883,25 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42401.424104 Reinigung | 14.334,19 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 42401.424105 Wasser | 715,05 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42401.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 59,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42401.424107 Abwasser | 151,32 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42401.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42401.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 1.401,44 | 3.600 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 51100.426102 Aus- und Fortbildung | 42,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 0,00 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 6.000 | 6.200 |
| 54100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.679,09 | 87.500 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54100.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur) | 26.468,00 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54100.424102 Energie | 65.360,73 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 54100.427110 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 805,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 91.030,05 | 144.800 | 148.300 | 150.100 | 151.900 | 153.000 | 154.000 |
| 54200.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 846,72 | 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 | 14.172,64 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 54200.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 3.803,20 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 54300.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.883,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 4.245,09 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54300.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 583,00 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 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 | 14.883,41 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54400.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 14.941,75 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 54510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 220,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54510.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 83.898,20 | 60.000 | 61.500 | 62.200 | 63.000 | 64.000 | 64.000 |
| 54520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 3.403,48 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54520.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 18.376,42 | 40.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54530.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54530.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54540.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54540.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54550.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 54550.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 55110.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.013,78 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 55110.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 55110.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55110.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 67.196,96 | 73.200 | 75.000 | 75.900 | 76.800 | 77.000 | 77.200 |
| 55111.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.209,20 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 55111.424102 Energie | 151,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55111.424105 Wasser | 895,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55111.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 501,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55111.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.643,62 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55111.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 49.338,70 | 51.200 | 52.500 | 53.100 | 53.800 | 55.000 | 55.500 |
| 55200.422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur) | 557,76 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 55200.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 92.136,97 | 98.800 | 101.000 | 102.100 | 103.100 | 105.000 | 106.000 |
| 55300.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vermögensverwaltung- | 2.042,60 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55300.421102 Unterhaltung des Friedhofes -Hauptverwaltung- | 22,92 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55300.424102 Energie | 3.051,68 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 55300.424104 Reinigung | 465,55 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 55300.424105 Wasser | 305,83 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55300.424106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 1.101,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55300.425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 546,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 665,88 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55300.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 88.264,69 | 115.700 | 118.500 | 118.900 | 125.300 | 123.000 | 123.000 |
| 61100.429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 50.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.437.704,98 | 1.399.200 | 1.385.100 | 1.501.500 | 1.503.900 | 1.503.700 | 1.507.200 |
| 11120.471100 Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 53.010,19 | 70.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 71.900 | 71.800 |
| 11120.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 39,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 47.223,58 | 47.700 | 47.200 | 47.200 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 11130.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 25,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 1.811,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.472900 Abschreibung auf sonstiges Finanzvermögen | 8.006,88 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12210.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 672,61 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12210.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 49,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12211.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 51,57 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12600.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 30.228,00 | 29.300 | 30.800 | 31.300 | 31.700 | 32.200 | 32.700 |
| 12600.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 852,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 26.376,69 | 33.100 | 47.500 | 48.000 | 48.500 | 49.000 | 49.500 |
| 21110.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 77.324,97 | 80.100 | 77.800 | 77.400 | 77.500 | 77.600 | 77.600 |
| 21510.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 136.374,45 | 136.100 | 135.300 | 135.000 | 135.100 | 135.300 | 135.000 |
| 27200.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 13.613,60 | 4.300 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.200 |
| 28100.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 91.571,08 | 100.100 | 103.100 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 36511.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 9.955,53 | 10.600 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 36511.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 174,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 28.297,01 | 29.200 | 27.400 | 27.600 | 27.800 | 27.900 | 28.100 |
| 36600.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 168,03 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 63.674,99 | 36.800 | 28.500 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.700 |
| 54100.471100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 630.080,79 | 657.600 | 643.300 | 644.200 | 645.200 | 642.900 | 641.700 |
| 54200.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 39.194,82 | 43.100 | 38.800 | 38.800 | 38.900 | 38.400 | 38.100 |
| 54300.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 16.403,21 | 16.400 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 15.900 | 15.900 |
| 54400.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 23.405,84 | 28.900 | 24.500 | 27.200 | 27.100 | 26.900 | 26.900 |
| 55110.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 681,77 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55111.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 23.616,03 | 27.300 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 55300.471100 Abschreibung auf das Anlagevermögen | 23.537,92 | 27.200 | 27.500 | 31.200 | 31.200 | 32.700 | 36.700 |
| 61100.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 29.816,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 59.690,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 61200.472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 1.774,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 323.151,93 | 49.300 | 228.700 | 228.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 |
| 61200.451700 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich | 50.098,93 | 49.300 | 42.500 | 41.200 | 39.900 | 38.500 | 34.800 |
| 61200.451701 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit | 0,00 | 0 | 200 | 800 | 500 | 0 | 0 |
| 61200.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich | 273.053,00 | 0 | 186.000 | 186.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.694.646,88 | 4.801.800 | 6.666.000 | 6.635.400 | 6.595.900 | 6.620.500 | 4.776.900 |
| 11120.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.500,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.431801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12600.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.350,00 | 8.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12601.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.950,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 25400.431401 Zuschuss an Vereine Erläuterungen: 2021 2022 26.000 € 26.500 € Allg. Zuschuss TSV Blau-Weiß 26.000 € 26.500 € Allg. Zuschuss FVG 1911 5.000 € 5.000 € Allg. Zusch. Saxonia Nauwalde 1.000 € 1.000 € Gröditzer Tennisclub eV 1.000 € 1.000 € DLR-Gesellschaft Sachsen 1.000 € 1.000 € Bündnis f. Demokratie & Zivilc. 200 € 200 € Verkehrswacht Riesa-GRH eV 18.400 € 18.400 € Schwimmsport TSV Blau-Weiß 30.000 € 30.000 € Vereinsförderichtlinie 108.600 € 109.600 € Summe | 106.615,02 | 106.800 | 108.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| 25400.431402 Zuschuss Kinder- & Jugendsport | 1.740,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31220.433901 Sozialleistungen Mehraufwands entschädigung | 5.718,00 | 13.500 | 12.900 | 12.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 31220.433902 Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung Stadt | 20.484,75 | 19.500 | 20.100 | 20.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 33100.431711 Zuschuss Kleiderkammer / Tafel | 11.200,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 36100.431714 Zuschuss Kindertagespflege | 68.549,51 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 36520.431704 Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus | 237.895,00 | 233.900 | 282.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 36520.431705 Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland | 331.000,00 | 327.000 | 391.000 | 407.500 | 415.000 | 425.000 | 435.000 |
| 36520.431706 Zuweisungen und Zuschüsse Buratino | 271.000,00 | 267.000 | 253.000 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| 36520.431707 Nachzahlung Betriebskosten Kitas freie Träger | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.431708 Landesanteil Zwergenhaus | 159.647,17 | 168.100 | 198.000 | 199.000 | 200.000 | 202.000 | 205.000 |
| 36520.431709 Landesanteil Sonnenland | 234.681,32 | 247.900 | 283.000 | 284.000 | 285.000 | 287.000 | 289.000 |
| 36520.431710 Landesanteil Buratino | 182.337,99 | 192.900 | 195.000 | 197.000 | 198.000 | 201.000 | 206.000 |
| 36520.431712 Kommunalanteil Erstattung an andere Kommunen | 82.911,02 | 25.200 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 36520.471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | 28.560,74 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 36600.431201 Jugendarbeit Erläuterungen: Förderung Familienzentrum Gröditz | 17.400,00 | 18.400 | 19.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | 51100.471200 | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 74.147,11 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| | 53600.439100 | Transferaufwendungen - Erstattung Zuweisungen an Gemeinden ERD Erläuterungen: Erstattung der erhaltenen Fördermittel an die Kommunen des ERD ohne Fördermittel der Stadt Gröditz | 0,00 | 0 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.890.600 | 0 |
| | 54100.471200 | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 46.958,02 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54200.471200 | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 5.096,75 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.434101 | Gewerbesteuerumlage | 305.763,77 | 290.000 | 171.000 | 177.000 | 182.000 | 188.000 | 195.000 |
| | 61100.437210 | Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | darunter: Kreisumlage | | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | 61100.437210 | Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | | 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 | 154.762,62 | 154.900 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| | 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 | 74.147,11 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| | 54100.471200 | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 46.958,02 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54200.471200 | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 5.096,75 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 686.001,19 | 799.300 | 3.140.000 | 3.080.100 | 3.050.200 | 3.049.800 | 748.900 |
| | 11111.442100 | Aufwendg. für ehrenamtl. Tätigkeit Ortsvorsteher | 5.655,98 | 5.900 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 11111.442101 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 10.373,78 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 11111.443101 | Geschäftsaufwendungen | 27.557,27 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11111.443105 | Telekommunikation | 1.208,90 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 11111.443106 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.178,10 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 11111.443111 | Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 1.020,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11120.442901 | Mitgliedsbeiträge | 22.524,70 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 11120.443101 | Geschäftsaufwendungen | 13.191,01 | 11.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11120.443102 | Bücher und Zeitschriften | 7.627,03 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11120.443105 | Telekommunikation und Frankiermaschine | 14.503,08 | 20.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 11120.443106 | Öffentliche Bekanntmachungen | 9.615,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11120.443109 | Geschäftsaufwendungen EDV | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 11120.443110 | Geschäftsausgaben Firmenleistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120.443111 | Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 522,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11120.443112 | Geschäftsausgaben Lohnrechnung | 3.643,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11120.443113 | Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater | 11.366,24 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11120.443115 | Geschäftsausgaben Gutachter Beratung | 7.720,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11120.444101 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 167.767,68 | 155.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11130.442902 Vermischte Aufwendungen | 3.779,49 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11130.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.442902 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11131.443101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Datentransfer für Übernahme Betriebsbuchführung Eigenbetrieb Abwasser + Steuerberatungskosten Umsatzsteuer | 816,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.443116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten | 8.000,00 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11131.443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Verwahrtgelte | 1.170,26 | 8.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 11131.445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.448202 Erstattungszinsen | 6.034,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 12210.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12210.443101 Geschäftsaufwendungen | 1.550,71 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12210.443104 Kosten für Tierheim | 674,37 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12210.443105 Telekommunikation | 361,09 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12210.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 37,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12210.443114 Schiedsstelle | 238,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12210.445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten | 3.067,75 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12211.442901 Mitgliedsbeiträge | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12211.443101 Geschäftsaufwendungen | 15.905,93 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12211.443103 Soziale Sterbefälle | 2.001,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12211.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12211.443122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt | 1.765,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12600.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 9.590,00 | 10.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 12600.442901 Mitgliedsbeiträge | 344,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12600.443101 Geschäftsaufwendungen | 766,29 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12600.443105 Telekommunikation | 1.247,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12600.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 423,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12600.443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen | 1.304,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12600.443118 Jugendfeuerwehr | 3.133,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12600.443120 Kinderfeuerwehr | 1.231,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12600.445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten | 1.936,39 | 21.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12601.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 10.535,00 | 13.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12601.442901 Mitgliedsbeiträge | 424,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12601.443101 Geschäftsaufwendungen | 158,74 | 2.300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12601.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 392,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen | 123,29 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12601.443118 Jugendfeuerwehr | 1.395,28 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12601.443120 Kinderfeuerwehr | 1.495,46 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12601.445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten | 2.000,62 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12800.443101 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21110.443101 Geschäftsaufwendungen | 137,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21110.443102 Bücher und Zeitschriften | 68,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21110.443105 Telekommunikation | 799,23 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21110.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21110.445401 Aufwendungen für Schulschwimmen | 7.711,00 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21510.443101 Geschäftsaufwendungen | 4.386,27 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21510.443102 Bücher und Zeitschriften | 68,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21510.443105 Telekommunikation | 1.574,74 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21510.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 24,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.445401 Aufwendungen für Schulschwimmen | 2.076,75 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21510.445402 Erstattung für Auszahlungen Schulsport | 375,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27200.442901 Mitgliedsbeiträge | 206,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27200.442902 Vermischte Aufwendungen | 585,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27200.443101 Geschäftsaufwendungen | 180,35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27200.443102 Bücher und Zeitschriften | 6.811,50 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27200.443105 Telekommunikation | 511,89 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27200.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 10,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28100.443101 Geschäftsaufwendungen | 1.014,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28100.443105 Telekommunikation | 605,55 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28100.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 160,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28100.443121 Geschäftsaufwendungen -Veranstaltungen- | 26.593,90 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28100.443122 Geschäftsaufwendungen -Städtepartnerschaft- | 0,00 | 0 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28100.443123 Geschäftsaufwendungen -Stadtmarketing- | 8.994,19 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36511.442902 Vermischte Ausgaben | 7.772,52 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 36511.443101 Geschäftsaufwendungen | 932,15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36511.443102 Bücher und Zeitschriften | 214,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36511.443105 Telekommunikation | 559,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36511.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 167,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36512.443101 Geschäftsaufwendungen | 388,03 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36512.443102 Bücher und Zeitschriften | 97,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36512.443105 Telekommunikation | 592,78 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36512.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 84,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36520.443115 Geschäftsausgaben Gutachter | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.445701 Erstattung für Aufwendungen ASB | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.445702 Erstattung für Aufwendungen AWO | 8.712,41 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.445703 Erstattung für Aufwendungen AWO | 6.979,13 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.443105 Telekommunikation | 218,74 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42401.444101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 159,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.442902 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51100.443101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: KSP - Am Eichenhain -Kosten für Konzepte -Koordinierungs- und Betreuungskosten | 53.941,81 | 57.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 51100.443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 56,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53100.444102 Körperschaftssteuer Finanzamt Kapitalertragssteuer 15% Solidaritätszuschlag 5,5% | 0,00 | 0 | 66.000 | 67.500 | 69.000 | 71.000 | 73.000 |
| 53600.443101 Geschäftsaufwendungen - Ausbaukosten Breitband im ERD Erläuterungen: sämtliche Ausbaukosten im ERD die als Vorschuss für die Kommunen geleistet werden einschließlich der Ausbaukosten der Stadt Gröditz | 0,00 | 0 | 2.350.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (Ifd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54100.445500 Straßenentwässerungsanteile | 107.384,73 | 111.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54200.445500 Straßenentwässerungsanteile | 20.908,67 | 26.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54300.445500 Straßenentwässerungsanteile | 6.454,17 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54400.445500 Straßenentwässerungsanteile | 18.029,73 | 18.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 55300.443101 Geschäftsaufwendungen | 384,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55300.444101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 452,46 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 61200.448203 Zinsaufwendungen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 11.731.447,19 | 12.043.400 | 16.721.700 | 16.889.400 | 16.585.300 | 16.665.100 | 12.587.600 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -410.963,03 | -85.100 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 88.508,32 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.501910 Sonstige Erträge | 0,05 | 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 | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11131.501910 Sonstige Erträge | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36100.501910 Sonstige Erträge | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.501910 Sonstige Erträge | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61100.501910 Sonstige Erträge | 12,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 12.117,52 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 305,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung | 8.888,61 | 0 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11130.516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11161.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 145,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung | 117,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung | 2.633,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55111.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 76.390,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | -334.572,23 | -85.100 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 586.064,14 | 85.100 | 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) | 251.491,91 | 0 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 | | | | | |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 973.800 | 630.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.996.186,48 | 6.689.000 | 5.300.000 | 5.430.000 | 5.565.000 | 5.715.000 | 5.870.000 |
| | 61100.601100 Grundsteuer A | 20.029,89 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 61100.601200 Grundsteuer B | 802.498,51 | 781.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | 61100.601300 Gewerbesteuer | 2.564.015,33 | 3.315.000 | 1.970.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | 2.320.000 |
| | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.916.349,88 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 653.171,92 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 61100.603100 Vergnügungssteuer | 18.580,52 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 61100.603200 Hundesteuer | 21.540,43 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 822.528,40 | 800.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 |
| | 61100.601100 Grundsteuer A | 20.029,89 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 61100.601200 Grundsteuer B | 802.498,51 | 781.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | Gewerbesteuer | 2.564.015,33 | 3.315.000 | 1.970.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | 2.320.000 |
| | 61100.601300 Gewerbesteuer | 2.564.015,33 | 3.315.000 | 1.970.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | 2.320.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.916.349,88 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.916.349,88 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 653.171,92 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 653.171,92 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.890.861,15 | 2.859.700 | 5.703.400 | 5.958.800 | 6.156.800 | 6.177.800 | 3.949.800 |
| | 11120.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.929,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 57.070,08 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 12600.611200 investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 7.424,19 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.709,47 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12800.614101 Zuweisung vom Land | 4.424,66 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110.614101 Zuweisung vom Land | 19.106,91 | 14.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 21510.614100 Zuweisungen und Zuschüsse | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21510.614101 Zuweisung vom Land | 27.961,95 | 20.100 | 66.000 | 66.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 21510.614400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungs träger | 19.103,91 | 0 | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 27200.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36100.614101 Zuweisungen vom Land Sonderprogramm | 23.384,17 | 23.800 | 32.300 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| | 36511.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36511.614101 Zuweisung vom Land | 299.191,61 | 297.500 | 332.300 | 334.000 | 336.000 | 337.000 | 340.000 |
| | 36512.614101 Zuweisung vom Land | 118.988,17 | 118.500 | 166.000 | 168.000 | 170.000 | 172.000 | 175.000 |
| | 36512.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36520.614101 Zuweisung vom Land | 612.884,11 | 608.900 | 676.000 | 680.000 | 683.000 | 690.000 | 700.000 |
| | 51100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 32.341,22 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 2.115.000 | 2.092.000 | 2.085.000 | 2.095.000 | 0 |
| 54100.614101 Zuweisung vom Land | 79.599,00 | 80.300 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 55200.614101 Zuweisungen vom Land | 25.011,32 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.614101 Zuweisung vom Land | 1.815,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 61100.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| 61100.613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| 61100.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 61100.613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 462.376,91 | 433.600 | 483.000 | 485.200 | 487.400 | 487.400 | 490.400 |
| 11120.631101 Verwaltungsgebühren | 64,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11130.631101 Verwaltungsgebühren | 810,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11130.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 729,63 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11131.631101 Verwaltungsgebühren | 85,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12210.631101 Verwaltungsgebühren | 1.612,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12210.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.900,80 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12211.631101 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt | 27.681,76 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12211.631103 Verwaltungsgebühren Standesamt | 2.058,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12600.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.068,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21110.631101 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.631101 Verwaltungsgebühren | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.631101 Verwaltungsgebühren | 358,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27200.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.615,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 36100.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.084,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 36511.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.453,66 | 108.000 | 130.600 | 131.800 | 133.000 | 135.000 | 137.000 |
| 36512.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 87.237,50 | 70.000 | 103.000 | 104.000 | 105.000 | 106.000 | 107.000 |
| 51100.631101 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 53400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.048,76 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 54100.631101 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55200.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.028,98 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 55300.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Halle und Gräber- | 153.529,80 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.603,29 | 158.700 | 139.500 | 155.500 | 140.500 | 138.500 | 138.500 |
| 11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11111.646103 Sonstige Einzahlungen | 6.559,01 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11120.641107 Allgemeine Mieten | 3.010,59 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11120.642101 Einzahlungen aus dem Verkauf | 83,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11120.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 455,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11120.646101 Einzahlungen Altpapier | 65,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11120.646103 Sonstige Einzahlungen | 15.536,79 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (fd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11130.641100 Mieten und Pachten | 13.640,40 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11130.641102 Garagemieten | 1.257,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11130.641104 Pacht -unbebaute Grundstücke- | 21.059,58 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11130.641105 Pacht -Erbbauzins- | 33.307,23 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 6.412,50 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11131.641101 Mieten und Pachten | 18.060,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12210.642101 Erlöse | 941,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12210.646103 Sonstige Einzahlungen | 1.110,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12210.646104 Vermischte Einnahmen Regressansprüche | -41,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12211.642101 Erlöse | 148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12211.642102 Verkauf Stammbücher | 368,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12211.646103 Sonstige Einzahlungen | 865,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 3.645,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21110.646101 Einzahlungen Altpapier | 2.858,70 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21110.646103 Sonstige vermischte Einnahmen | 894,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21510.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 3.370,00 | 5.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21510.646101 Einzahlungen Altpapier | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25400.646103 Sonstige vermischte Einnahmen | 2.887,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.642101 Erlöse | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.646103 Sonstige vermischte Einnahmen | 932,72 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28100.641108 Vermietung Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28100.641109 Nutzungsgebühren öffentl. Einrichtung | 245,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.642101 Erlöse und Erträge aus Verkauf | 3.222,60 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28100.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 4.801,42 | 7.500 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28100.646103 Sonstige Einzahlungen | 2.971,30 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28100.646108 Umsatzsteuer 0% | 743,43 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36511.646103 Sonstige vermischte Einnahmen | 40,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.646101 Einzahlungen Altpapier | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36512.646103 Sonstige Einzahlungen | 391,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 3.795,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 54100.642101 Erlöse | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54100.646103 Sonstige Einzahlungen | 26,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54200.646103 Sonstige Einzahlungen | 37,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55111.643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.464,63 | 135.300 | 2.461.700 | 2.498.600 | 2.498.300 | 2.499.300 | 467.800 |
| 11120.648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen | 6,18 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11131.648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 12120.648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 6.540,58 | 0 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12211.648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 36.532,53 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 12600.648102 Kostenerstattung vom Land | 88,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12601.648102 Kostenerstattung vom Land | 88,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31220.648402 Förderung sonstiger öffentlich Bereich | 68.479,50 | 71.300 | 76.600 | 76.600 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 36511.648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 45.225,42 | 32.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36512.648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36512.648603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung | 2.503,02 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36520.648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 36520.648603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600.648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 2.246,100 | 2.285,000 | 2.288,000 | 2.291,000 | 259,500 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 490.329,61 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 11130.660123 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 | 3.318,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.660123 Durchlaufende Gelder GS | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511.660123 Durchlaufende Gelder GS | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53100.665101 Ausschüttung von Dividende | 483.900,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.681,11 | 198.700 | 199.000 | 198.800 | 198.600 | 198.400 | 198.200 |
| 11120.656201 Mahnungen, Säumniszuschläge | -53,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,05 | 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 |
| 11131.656201 Säumniszuschläge Mahngebühren | 32.178,59 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11131.656202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen | 2.488,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.656101 Zwangsgelder, Bußgelder | 638,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12211.656101 Zwangsgelder, Bußgelder | 1.040,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53100.651101 Konzessionsabgabe | 160.547,24 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 53200.651101 Konzessionsabgabe | 8.538,37 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.656301 Haftungsentgelt | 3.235,96 | 3.400 | 2.700 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 10.364.503,18 | 10.870.000 | 14.626.600 | 15.101.900 | 15.436.600 | 15.626.400 | 11.534.700 |
| 10 Personalauszahlungen | 2.653.349,44 | 2.852.300 | 3.171.800 | 3.295.600 | 3.312.000 | 3.368.000 | 3.421.200 |
| 11111.701100 Dienstaussahlungen für Beamte | 95.744,85 | 98.600 | 102.500 | 104.400 | 108.100 | 111.900 | 115.800 |
| 11111.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 85.763,02 | 86.300 | 86.800 | 87.800 | 90.900 | 94.100 | 97.400 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11120.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 372.679,75 | 405.400 | 414.100 | 409.100 | 412.200 | 415.200 | 421.300 |
| 11120.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 13.803,46 | 16.300 | 17.100 | 17.000 | 17.300 | 17.900 | 18.600 |
| 11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 64.870,50 | 80.600 | 84.500 | 82.900 | 83.300 | 83.900 | 84.600 |
| 11120.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.976,82 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 11130.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 41.918,55 | 44.100 | 45.800 | 53.100 | 54.300 | 55.200 | 57.300 |
| 11130.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.467,34 | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 7.533,56 | 8.900 | 9.400 | 10.900 | 11.300 | 11.700 | 12.100 |
| 11131.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 149.632,10 | 165.200 | 177.400 | 184.700 | 186.100 | 188.100 | 190.200 |
| 11131.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.460,25 | 6.500 | 7.400 | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.700 |
| 11131.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 26.056,16 | 32.100 | 35.400 | 36.300 | 37.700 | 38.100 | 39.500 |
| 11131.703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 35,91 | 500 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 11161.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 23.125,69 | 48.300 | 58.500 | 61.200 | 63.400 | 64.800 | 66.100 |
| 11161.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 800,73 | 2.000 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 11161.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.194,65 | 9.700 | 16.200 | 16.100 | 16.700 | 17.300 | 17.900 |
| 12210.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 212.748,77 | 226.100 | 217.300 | 220.400 | 195.500 | 201.600 | 204.300 |
| 12210.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.200,34 | 5.600 | 6.100 | 6.200 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 36.557,43 | 44.400 | 43.200 | 44.400 | 45.500 | 47.100 | 48.700 |
| 12211.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 98.629,38 | 102.500 | 98.700 | 101.000 | 102.300 | 103.800 | 106.800 |
| 12211.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.586,90 | 4.200 | 4.000 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.800 |
| 12211.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 17.694,11 | 20.500 | 20.000 | 20.900 | 21.700 | 22.400 | 23.200 |
| 12600.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.520,17 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 12601.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.031,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21110.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 29.778,96 | 31.100 | 32.200 | 33.100 | 33.900 | 34.800 | 35.400 |
| 21110.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.042,24 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.375,23 | 6.200 | 6.600 | 7.000 | 7.300 | 7.500 | 7.800 |
| 21510.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 59.984,50 | 44.700 | 80.500 | 82.300 | 82.800 | 84.200 | 85.300 |
| 21510.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.609,41 | 1.900 | 2.000 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 21510.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 10.306,20 | 9.000 | 14.100 | 14.900 | 15.800 | 16.100 | 16.900 |
| 25400.701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte | 2.428,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25400.703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 458,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 60.609,08 | 63.100 | 66.800 | 68.600 | 70.100 | 72.600 | 73.200 |
| 27200.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.172,22 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 11.643,59 | 12.700 | 13.500 | 13.900 | 14.400 | 14.900 | 15.500 |
| 28100.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 152.801,94 | 154.300 | 150.100 | 154.700 | 155.300 | 161.100 | 163.700 |
| 28100.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.402,76 | 5.900 | 5.700 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 32.974,23 | 30.600 | 27.900 | 29.300 | 30.400 | 31.400 | 32.500 |
| 36511.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 385.425,09 | 391.200 | 419.500 | 431.300 | 432.100 | 433.800 | 434.200 |
| 36511.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 14.140,68 | 15.800 | 16.200 | 16.800 | 17.500 | 18.100 | 19.000 |
| 36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 81.031,81 | 78.500 | 83.000 | 84.800 | 85.600 | 87.000 | 88.300 |
| 36511.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 312.768,34 | 316.700 | 408.300 | 439.500 | 441.200 | 443.200 | 444.900 |
| 36512.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 10.353,88 | 11.300 | 15.100 | 15.500 | 16.100 | 17.100 | 17.700 |
| 36512.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 66.323,22 | 63.500 | 79.700 | 81.400 | 82.100 | 83.300 | 84.900 |
| 36520.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 28.100 | 30.100 | 31.000 | 31.800 | 32.700 |
| 36520.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36520.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 51100.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 51.855,68 | 54.300 | 56.000 | 47.100 | 48.200 | 49.300 | 49.900 |
| 51100.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.762,82 | 2.200 | 2.400 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 11.009,73 | 10.900 | 11.500 | 9.700 | 10.100 | 10.400 | 10.800 |
| 53600.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 97.500 | 139.800 | 143.000 | 146.300 | 149.700 |
| 53600.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53600.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 54100.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 50.861,45 | 99.300 | 44.000 | 47.100 | 48.200 | 49.300 | 49.900 |
| 54100.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.051,02 | 4.100 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 10.733,19 | 19.900 | 9.000 | 9.700 | 10.100 | 10.400 | 10.800 |
| 55300.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.000 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 55300.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 55300.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.925.693,60 | 2.141.300 | 2.124.100 | 2.142.800 | 2.076.900 | 2.078.600 | 2.092.600 |
| 11111.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 14.757,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.727102 Repräsentationen, Tagungen | 14.112,93 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11111.727106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen | 520,00 | 5.300 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
| 11111.729102 Sachkosten | 996,18 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11120.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.886,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.721102 Sicherheitsleistungen | 11.856,19 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11120.721104 Umsetzung Maßnahmen im Gebäude- und Energiemanagement | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11120.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11120.724102 Energie | 8.243,46 | 8.900 | 8.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11120.724103 Heizung | 7.951,87 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11120.724104 Reinigung | 13.432,31 | 15.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11120.724105 Wasser | 869,94 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11120.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 635,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11120.724107 Abwasser | 893,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11120.725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 8.547,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11120.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 6.539,71 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 7.501,74 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 27.144,62 | 22.000 | 30.500 | 33.400 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 11120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.726102 Aus- und Fortbildung | 3.235,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11120.729102 Sachkosten | 16.502,04 | 27.100 | 30.800 | 30.100 | 28.400 | 28.600 | 28.900 |
| 11130.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.430,96 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11130.723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 205,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11130.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 102,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.724108 Grundsteuern | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.729102 Sachkosten | 14.412,77 | 14.200 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 16.000 | 17.000 |
| 11131.726102 Aus- und Fortbildung | 60,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12120.729101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.590,05 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12210.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 331,07 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12210.721102 Sicherheitsleistungen | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.724102 Energie | 682,93 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12210.724104 Reinigung | 2.629,90 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12210.724105 Wasser | 97,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12210.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühren | 1.536,88 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12210.724107 Abwasser | -253,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12210.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 7.233,41 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12210.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 2.170,56 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12210.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 1.187,17 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12210.726102 Aus- und Fortbildung | 69,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 389,69 | 7.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12210.729102 Sachkosten | 9.722,68 | 9.400 | 10.700 | 11.200 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| 12211.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 54,90 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12211.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 12.409,68 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12211.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 282,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12211.726102 Aus- und Fortbildung | 999,95 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12600.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 59.502,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12600.721102 Sicherheitsleistungen | 2.013,71 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12600.723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 4.825,40 | 3.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 12600.724102 Energie | 2.032,62 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12600.724103 Heizung | 2.750,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 12600.724104 Reinigung | 4.777,32 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 12600.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühren | 150,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12600.724107 Abwasser | 910,26 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12600.725101 Unterhaltung Feuerwehrtechnisches Zentrum | 24.009,49 | 41.400 | 35.000 | 32.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12600.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 17.369,58 | 14.700 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12600.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 773,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12600.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 357,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12600.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 15.222,00 | 10.500 | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12600.726102 Aus- und Fortbildung | 4.694,06 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 115,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.729102 Sachkosten | 207,84 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 9.600 | 9.400 | 9.500 |
| 12601.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.911,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.721102 Sicherheitsleistungen | 1.060,73 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12601.723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 785,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12601.724102 Energie | 2.865,19 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.724103 Heizung | 2.761,36 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.724104 Reinigung | 650,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12601.724105 Wasser | 282,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12601.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 304,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12601.724107 Abwasser | 20,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.725101 Unterhaltung Feuerwehrtechnisches Zentrum | 5.677,17 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12601.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 8.509,01 | 16.900 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12601.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 66,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.726101 Dienst- und Schutzkleidung | 15.197,09 | 12.000 | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12601.726102 Aus- und Fortbildung | 915,94 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12601.729102 Sachkosten | 1.373,16 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 21110.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.173,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21110.721102 Sicherheitsleistungen | 11.165,15 | 12.500 | 12.500 | 22.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 21110.724101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen | 185,30 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21110.724102 Energie | 7.946,34 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21110.724103 Heizung | 26.416,92 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21110.724104 Reinigung | 46.656,82 | 46.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 21110.724105 Wasser | 577,67 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21110.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 1.195,10 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21110.724107 Abwasser | 998,55 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21110.725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 125,99 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21110.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 5.044,29 | 2.300 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21110.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 0,00 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21110.726102 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.727101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens | 441,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21110.727102 Repräsentationen, Tagungen | 1.161,19 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 21110.727105 Sonstige Sachauszahlungen Lehrmittel | 16.941,12 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21110.727112 Sonstige Sachausgaben Ganztags angebote | 20.819,06 | 14.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 21110.729101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.143,24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21110.729102 Sachkosten | 35.290,58 | 34.400 | 40.300 | 41.000 | 41.800 | 42.000 | 42.000 |
| 21510.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.847,18 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21510.721102 Sicherheitsleistungen | 17.467,14 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21510.724101 Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen | 1.373,36 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21510.724102 Energie | 10.453,04 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21510.724103 Heizung | 31.907,69 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21510.724104 Reinigung | 81.003,45 | 77.700 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 21510.724105 Wasser | 1.830,85 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21510.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 1.720,94 | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21510.724107 Abwasser | 6.605,10 | 6.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 21510.725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 136,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21510.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 8.074,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21510.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.053,38 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21510.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 28,22 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21510.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.658,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.726102 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 1.492,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21510.727102 Repräsentationen, Tagungen | 1.221,77 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21510.727103 Auszahlungen Inklusionszuweisungsverordnung | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.727105 Sonstige Sachauszahlungen Lehrmittel | 26.620,10 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21510.727109 Sächliche Zweckausgaben | 1.133,91 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.727112 Sonstige Sachausgaben Ganztags angebote | 24.725,23 | 20.100 | 66.000 | 66.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 21510.729102 Sachkosten | 58.783,75 | 60.900 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 67.000 |
| 27200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27200.721102 Sicherheitsleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27200.724102 Energie | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27200.724103 Heizung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27200.724104 Reinigung | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.724105 Wasser | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 27200.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200.724107 Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27200.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 65,20 | 2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 27200.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.024,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27200.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 1.995,93 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27200.726102 Aus- und Fortbildung | 327,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 118,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27200.727102 Repräsentationen, Tagungen | 1.808,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27200.727104 Werbung | 138,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27200.729102 Sachkosten | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 28100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.692,19 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28100.721102 Sicherheitsleistungen | 7.766,34 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28100.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.485,64 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.724102 Energie | 7.431,45 | 5.500 | 6.000 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 28100.724103 Heizung | 937,82 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28100.724104 Reinigung | 1.136,00 | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 28100.724105 Wasser | 829,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28100.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 611,69 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 28100.724107 Abwasser | 558,70 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28100.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 6.385,50 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28100.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 334,89 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28100.726102 Aus- und Fortbildung | 61,10 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 5.363,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28100.727102 Repräsentationen, Tagungen | 508,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28100.729102 Sachkosten | 32.659,64 | 9.700 | 29.000 | 40.000 | 24.000 | 22.000 | 23.000 |
| 31220.729103 Sachkosten 1- Euro Jobs | 13.113,24 | 15.700 | 17.000 | 17.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 31220.729104 Sachkosten Mittelschule | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31220.729105 Sachkosten Bibi | 946,09 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31220.729106 Sachkosten Bienenhaus | 981,31 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31220.729108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31220.729120 Auszahlungen Bauhof 1- € Jobs | 16.476,10 | 15.700 | 18.600 | 18.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 33100.729101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 930,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36511.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.225,18 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 36511.721102 Sicherheitsleistungen | 2.115,64 | 2.200 | 2.200 | 6.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 36511.724102 Energie | 1.280,82 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 36511.724103 Heizung | 5.159,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 36511.724104 Reinigung | 19.238,10 | 17.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 36511.724105 Wasser | 570,58 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36511.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 4,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.724107 Abwasser | 980,28 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36511.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.463,35 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36511.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 19,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.726102 Aus- und Fortbildung | 184,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 305,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.727102 Repräsentationen, Tagungen | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36511.727105 Sonstige Sachausgaben, Lehrmittel | 2.548,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36511.729102 Sachkosten | 16.268,60 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 21.100 | 22.000 | 22.000 |
| 36512.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.371,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36512.721102 Sicherheitsleistungen | 841,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36512.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.133,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36512.724102 Energie | 1.413,94 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 36512.724103 Heizung | 2.810,79 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 36512.724104 Reinigung | 14.315,93 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 36512.724105 Wasser | 935,79 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36512.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 373,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36512.724107 Abwasser | 9.234,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36512.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.173,79 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36512.725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 553,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36512.726102 Aus- und Fortbildung | 1.276,93 | 300 | 1.000 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 36512.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 778,68 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36512.727102 Repräsentationen, Tagungen | 33,90 | 200 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 36512.727105 Sonstige Sachausgaben Lehrmittel | 430,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36512.729102 Sachkosten | 7.177,98 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 12.000 | 12.500 |
| 36512.729110 Auszahlungen für die Verwendung von Spenden | 39,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 74,97 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36600.721102 Sicherheitsleistungen | 43,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600.724102 Energie | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 36600.724103 Heizung | 3.427,37 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 36600.724105 Wasser | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 36600.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 119,60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 36600.724107 Abwasser | 55,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 36600.729102 Sachkosten | 340,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.010,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42401.721102 Sicherheitsleistungen | 596,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42401.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.724102 Energie | 3.442,54 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42401.724103 Heizung | 11.758,01 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42401.724104 Reinigung | 14.012,14 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 42401.724105 Wasser | 155,23 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42401.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 59,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42401.724107 Abwasser | 151,32 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42401.729101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42401.729102 Sachkosten | 816,40 | 3.600 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 51100.726102 Aus- und Fortbildung | 42,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.729102 Sachkosten | 0,00 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 6.000 | 6.200 |
| 54100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.747,17 | 87.500 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54100.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 25.459,12 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54100.724102 Energie | 58.987,64 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 54100.727110 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 805,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.729102 Sachkosten | 89.814,87 | 144.800 | 148.300 | 150.100 | 151.900 | 153.000 | 154.000 |
| 54200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.645,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54200.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54200.724102 Energie | 15.435,71 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 54200.729102 Sachkosten | 3.803,20 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 54300.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.883,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54300.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 54300.724102 Energie | 3.681,63 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54300.729102 Sachkosten | 583,00 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 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 Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54400.724102 Energie | 16.247,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54400.729102 Sachkosten | 14.941,75 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 54510.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54510.729102 Sachkosten | 77.800,89 | 60.000 | 61.500 | 62.200 | 63.000 | 64.000 | 64.000 |
| 54520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 3.403,48 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54520.729102 Sachkosten | 17.113,28 | 40.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54530.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54530.729102 Sachkosten | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54540.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54540.729102 Sachkosten | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 54550.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 54550.729102 Sachkosten | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 55110.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.013,78 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 55110.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 55110.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55110.729102 Sachkosten | 64.236,90 | 73.200 | 75.000 | 75.900 | 76.800 | 77.000 | 77.200 |
| 55111.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.209,20 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 55111.724102 Energie | 122,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55111.724105 Wasser | 895,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55111.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 501,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55111.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 1.643,62 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55111.729102 Sachkosten | 49.672,62 | 51.200 | 52.500 | 53.100 | 53.800 | 55.000 | 55.500 |
| 55200.722101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastruktur vermögens | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 55200.729102 Sachkosten | 89.456,37 | 98.800 | 101.000 | 102.100 | 103.100 | 105.000 | 106.000 |
| 55300.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.042,60 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55300.721102 Unterhaltung des Friedhofes | 22,92 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55300.724102 Energie | 2.999,32 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 55300.724104 Reinigung | 463,26 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 55300.724105 Wasser | 384,51 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55300.724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 978,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55300.725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 546,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300.725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 665,88 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55300.729102 Sachkosten | 85.391,08 | 115.700 | 118.500 | 118.900 | 125.300 | 123.000 | 123.000 |
| 61100.729102 Sachkosten | 50.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50.127,06 | 49.300 | 67.700 | 67.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 |
| 36520.759900 Sonstige Finanzauszahlungen Erläuterungen: bereitgestellte Finanzmittel für den Fall der Inanspruchnahme der Rückstellungen (Klageverfahren mit den freien Trägern) | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.751700 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich | 50.127,06 | 49.300 | 42.500 | 41.200 | 39.900 | 38.500 | 34.800 |
| 61200.751701 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredit | 0,00 | 0 | 200 | 800 | 500 | 0 | 0 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.536.556,93 | 4.646.900 | 6.563.200 | 6.532.600 | 6.493.100 | 6.517.700 | 4.674.100 |
| 11120.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen | 3.500,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11120.731801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 12600.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen | 2.350,00 | 8.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12601.731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen | 2.950,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 25400.731401 | Zuschuss an Vereine | 106.615,02 | 106.800 | 108.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| | 25400.731402 | Zuschuss Vereine | 1.740,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 31220.733901 | Sozialleistungen Mehraufwands- entschädigung | 5.868,00 | 13.500 | 12.900 | 12.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 31220.733902 | Sozialleistungen Mehraufwandsentschädigung Stadt | 19.512,75 | 19.500 | 20.100 | 20.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 33100.731711 | Zuschuss Kleiderkammer / Tafel | 1.200,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 36100.731714 | Zuschuss Kindertagespflege | 68.549,51 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 36520.731704 | Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus | 237.894,99 | 233.900 | 282.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| | 36520.731705 | Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland | 331.000,00 | 327.000 | 391.000 | 407.500 | 415.000 | 425.000 | 435.000 |
| | 36520.731706 | Zuweisungen und Zuschüsse Buratino | 271.000,04 | 267.000 | 253.000 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| | 36520.731707 | Nachzahlung Betriebskosten Kitas freie Träger | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36520.731708 | Landesanteil Zwergenhaus | 159.647,17 | 168.100 | 198.000 | 199.000 | 200.000 | 202.000 | 205.000 |
| | 36520.731709 | Landesanteil Sonnenland | 234.681,32 | 247.900 | 283.000 | 284.000 | 285.000 | 287.000 | 289.000 |
| | 36520.731710 | Landesanteil Buratino | 182.337,96 | 192.900 | 195.000 | 197.000 | 198.000 | 201.000 | 206.000 |
| | 36520.731712 | Kommunalanteil | 90.405,69 | 25.200 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 36600.731201 | Vertrag Mobile Jugendarbeit | 17.400,00 | 18.400 | 19.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53600.739100 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.890.600 | 0 |
| | 61100.734101 | Gewerbesteuerumlage | 305.763,77 | 290.000 | 171.000 | 177.000 | 182.000 | 188.000 | 195.000 |
| | 61100.737210 | Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 694.579,54 | 788.800 | 3.140.000 | 3.080.100 | 3.050.200 | 3.049.800 | 748.900 |
| | 11111.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.655,98 | 5.900 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 11111.742101 | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 10.373,78 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 11111.743101 | Geschäftsaufwendungen | 27.357,27 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11111.743105 | Telekommunikation | 1.033,78 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 11111.743106 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.178,10 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 11111.743111 | Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 1.020,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11120.742901 | Mitgliedsbeiträge | 22.524,70 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 11120.743101 | Geschäftsaufwendungen | 13.709,85 | 11.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11120.743102 | Bücher und Zeitschriften | 7.827,93 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11120.743105 | Telekommunikation und Frankiermaschine | 14.505,10 | 20.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 11120.743106 | Öffentliche Bekanntmachungen | 9.448,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11120.743109 | Flatrate | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 11120.743110 | Geschäftsausgaben Firmenleistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11120.743111 | Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 542,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11120.743112 | Geschäftsausgaben Lohnrechnung | 3.610,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11120.743113 | Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater | 11.842,62 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11120.743115 | Geschäftsausgaben Gutachter Beratung | 10.375,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11120.744101 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 172.301,32 | 155.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 11130.742902 | Vermischte Ausgaben | 3.991,61 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 11130.743111 | Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11131.742902 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11131.743101 | Geschäftsaufwendungen | 816,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11131.743116 | Geschäftsausgaben Prüfungskosten | 7.273,33 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (Ifd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11131.743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen | 1.170,26 | 8.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 11131.745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.748202 Erstattungszinsen | 6.034,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 12210.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12210.743101 Geschäftsaufwendungen | 1.550,71 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12210.743104 Kosten für Tierheim | 674,37 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12210.743105 Telekommunikation | 358,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12210.743111 Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 37,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12210.743114 Schiedsstelle | 238,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12210.745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten | 3.067,75 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12211.742901 Mitgliedsbeiträge | 65,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12211.743101 Geschäftsaufwendungen | 16.132,97 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12211.743103 Soziale Sterbefälle | 2.001,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12211.743111 Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12211.743122 Geschäftsaufwendungen für Stan desamt | 1.717,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12600.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 9.590,00 | 10.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 12600.742901 Mitgliedsbeiträge | 344,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12600.743101 Geschäftsaufwendungen | 741,29 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12600.743105 Telekommunikation | 1.281,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12600.743111 Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 423,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12600.743117 Sächliche Geschäftsauszahlung e n | 1.304,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12600.743118 Jugendfeuerwehr | 3.105,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12600.743120 Auszahlungen Kinderfeuerwehr | 1.231,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12600.745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten | 1.443,52 | 21.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12601.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 10.535,00 | 13.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12601.742901 Mitgliedsbeiträge | 424,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12601.743101 Geschäftsaufwendungen | 158,74 | 2.300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12601.743111 Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 392,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.743117 Sächliche Geschäftsauszahlung e n | 123,29 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12601.743118 Jugendfeuerwehr | 1.395,28 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12601.743120 Auszahlungen Kinderfeuerwehr | 1.495,46 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12601.745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten | 2.000,62 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12800.743101 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21110.743101 Geschäftsaufwendungen | 137,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21110.743102 Bücher und Zeitschriften | 68,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21110.743105 Telekommunikation | 837,44 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 21110.743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.745401 Auszahlungen für Schulschwimmen | 7.947,00 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21510.743101 Geschäftsaufwendungen | 4.639,68 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21510.743102 Bücher und Zeitschriften | 68,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21510.743105 Telekommunikation | 1.610,26 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21510.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 24,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.745401 Auszahlungen für Schulschwimmen | 2.076,75 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21510.745402 Erstattung für Auszahlungen Schulsport | 375,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27200.742901 Mitgliedsbeiträge | 206,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27200.742902 Vermischte Auszahlungen | 585,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27200.743101 Geschäftsaufwendungen | 180,35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27200.743102 Bücher und Zeitschriften | 6.861,38 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27200.743105 Telekommunikation | 624,78 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27200.743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen | 10,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28100.743101 Geschäftsaufwendungen | 1.237,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28100.743105 Telekommunikation | 605,55 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28100.743111 Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 190,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28100.743121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen | 26.836,05 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28100.743122 Geschäftsaufwendungen für Stan desamt | 0,00 | 0 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28100.743123 Geschäftsaufwendungen -Stadtmarketing- | 8.875,19 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36511.742902 Vermischte Ausgaben | 7.932,52 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 36511.743101 Geschäftsaufwendungen | 932,15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36511.743102 Bücher und Zeitschriften | 214,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36511.743105 Telekommunikation | 595,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36511.743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen | 173,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36512.743101 Geschäftsaufwendungen | 439,03 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 36512.743102 Bücher und Zeitschriften | 97,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36512.743105 Telekommunikation | 625,19 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36512.743111 Geschäftsauszahlungen Dienst- reisen | 84,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36520.743115 Geschäftsausgaben Gutachter | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.745701 Erstattung für Auszahlungen Zwergenhaus | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.745702 Erstattung für Auszahlungen Sonnenland | 8.712,41 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.745703 Erstattung für Auszahlungen Buratino | 6.979,13 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.743105 Telekommunikation | 258,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42401.744101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 159,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.742902 Vermischte Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51100.743101 Geschäftsaufwendungen | 54.313,69 | 57.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 51100.743111 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 56,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53100.744102 Steuern Finanzamt | 0,00 | 0 | 66.000 | 67.500 | 69.000 | 71.000 | 73.000 |
| 53600.743101 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.350.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 54100.745500 Straßenentwässerungsanteile | 109.330,86 | 111.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54200.745500 Straßenentwässerungsanteile | 18.204,02 | 26.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54300.745500 Straßenentwässerungsanteile | 6.571,13 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54400.745500 Straßenentwässerungsanteile | 18.356,50 | 18.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 55300.743101 Geschäftsaufwendungen | 384,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55300.744101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 565,57 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 9.860.306,57 | 10.478.600 | 15.066.800 | 15.118.100 | 14.972.600 | 15.052.600 | 10.971.600 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 504.196,61 | 391.400 | -440.200 | -16.200 | 464.000 | 573.800 | 563.100 |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 863.088,01 | 1.890.000 | 2.254.000 | 1.881.500 | 225.000 | 0 | 0 |
| 11130.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 4.497,52 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 199.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 17.789,25 | 250.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.681190 Investitionszuwendungen vom Land | 597.307,78 | 1.364.500 | 1.749.500 | 1.392.000 | 134.000 | 0 | 0 |
| 51100.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54100.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 59.373,46 | 53.500 | 55.500 | 188.500 | 91.000 | 0 | 0 |
| 54200.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54400.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 100.120,00 | 0 | 249.000 | 301.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61100.681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.969,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.688900 Beiträge und ähnliche Entgelte | 14.482,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.688900 Beiträge und ähnliche Entgelte | 486,92 | 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 | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11130.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 1.000.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.684670 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 1.000.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 43.843,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54200.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 43.843,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 1.010.390,59 | 1.970.000 | 3.334.200 | 1.916.500 | 240.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.942,37 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.942,37 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 108.352,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11130.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 108.352,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 649.348,20 | 3.427.100 | 3.915.500 | 3.396.900 | 118.400 | 105.000 | 0 |
| 12601.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 47.915,35 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.295,90 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.383,10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36512.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 51.395,71 | 2.728.900 | 3.499.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 71.829,40 | 6.200 | 0 | 600 | 3.400 | 0 | 0 |
| 51100.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9.716,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 352.260,79 | 80.000 | 110.000 | 240.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 54200.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.046,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54400.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

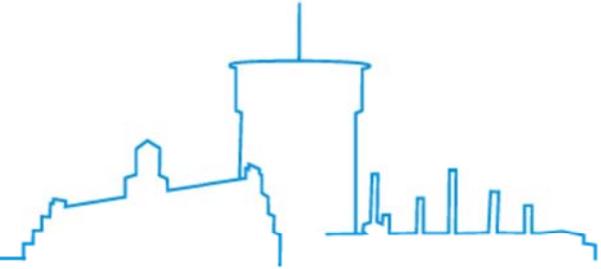
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55300.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 70.505,60 | 92.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 119.871,97 | 16.100 | 79.000 | 21.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 21.972,19 | 0 | 55.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 21.852,58 | 9.500 | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 37.975,22 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 4.349,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 29.592,83 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 4.130,01 | 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) | 910.514,54 | 3.458.200 | 3.999.500 | 3.442.900 | 133.400 | 120.000 | 15.000 |
| 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) | 99.876,05 | -1.488.200 | -665.300 | -1.526.400 | 106.600 | -115.000 | -10.000 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 604.072,66 | -1.096.800 | -1.105.500 | -1.542.600 | 570.600 | 458.800 | 553.100 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 61200.692731 Kreditaufnahme im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 61200.692731 Kreditaufnahme im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 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 | 199.311,80 | 1.897.400 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 695.100 | 2.204.800 |
| 61200.792720 Tilgung von Krediten mit einer Laufzeit von über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre (von Kreditinstituten) | 60.765,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.792730 Tilgung von Krediten Laufzeit länger 5 Jahre - Kreditinstitute- | 138.546,01 | 199.900 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 208.100 | 212.000 |
| 61200.792731 Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--|--------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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. | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 61200.792731 | Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| 61200.792732 | Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung. | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| 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) | -199.311,80 | -297.400 | -204.300 | -205.400 | -206.700 | -215.100 | -214.800 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 404.760,86 | -1.394.200 | -1.309.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.686500 | Rückflüsse von Ausleihungen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.786500 | Gewährung von Ausleihungen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.677.150,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.670003 | Ungeklärte Einzahlungen | 526,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.670061 | Interimsbuchungen | 15.582,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.670111 | Sonstige Geldeinnahmen | 1.389,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.670123 | Durchlaufende Gelder GS | 486,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.670310 | Verwahrkonto Amtshilfe | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.670310 | Verwahrkonto Amtshilfe | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.670010 | Handkassen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.670310 | Verwahrkonto Amtshilfe | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.670010 | Handkassen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.670210 | Bildungs- und Teilhabepaket | 870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.670010 | Handkassen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.670210 | Bildungs- und Teilhabepaket | 7.192,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.670111 | Sonstige Geldeinnahmen | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54200.670123 | Durchlaufende Gelder GS | 166.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61100.670123 | Durchlaufende Gelder | 877,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.670010 | Handkassen | 6.473.714,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.665.986,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.770000 | Verwahrkonten | 663,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.770003 | Ungeklärte Auszahlungen | 526,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.770111 | Sonstige Geldeinnahmen | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.770123 | Durchlaufende Gelder GS | 355,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130.770123 | Durchlaufende Gelder GS | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11131.770010 | Handkassen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11161.770123 | Durchlaufende Gelder | 231,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600.770123 | Durchlaufende Gelder GS | 2.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.770123 | Durchlaufende Gelder | 3.318,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.770010 | Handkassen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| | 2019 | 2020 (fd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21110.770210 Bildungs- und Teilhabepaket | 870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.770010 Handkassen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21510.770210 Bildungs- und Teilhabepaket | 7.177,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28100.770111 Sonstige Geldeinnahmen | 4.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511.770123 Durchlaufende Gelder | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54200.770123 Durchlaufende Gelder GS | 166.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200.770010 Handkassen | 6.473.714,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)] | 11.163,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)] | 415.924,31 | -1.394.200 | -1.309.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 1.970.626 | 497.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.970.626 | 497.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 4.533.604 | 897.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.533.604 | 897.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | 0,00 | -3.957.179 | -1.709.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 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)] | 415.924,31 | -3.957.179 | -1.709.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 3.525.003,11 | 2.235.400 | 3.700.000 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 3.940.927,42 | -1.721.779 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 | 1.188.100 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 11.163,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0,00 | 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 | 199.311,80 | 1.897.400 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 208.100 | 212.000 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 4.019.161,90 | 2.088.070 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 | 1.188.100 |



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.4 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| | | 2021 | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Innere Verwaltung | 132.100 | 1.344.000 | -1.211.900 | -1.211.900 |
| 02 | Bürgerservice | 322.700 | 1.011.700 | -689.000 | -689.000 |
| 03 | Schulen | 235.800 | 924.800 | -689.000 | -689.000 |
| 04 | Soziales | 1.549.300 | 3.006.300 | -1.457.000 | -1.457.000 |
| 05 | Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten | 122.600 | 780.800 | -658.200 | -658.200 |
| 06 | Verkehrsflächen und Anlagen | 559.100 | 1.596.400 | -1.037.300 | -1.037.300 |
| 07 | Stadtplanung und Entwicklung | 4.539.900 | 4.757.600 | -217.700 | -217.700 |
| 08 | Finanzen | 8.286.400 | 3.300.100 | 4.986.300 | 4.986.300 |
| | Gesamt | 15.747.900 | 16.721.700 | -973.800 | -973.800 |

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| Bezeichnung Teilhaushalte | | 2022 | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Innere Verwaltung | 130.100 | 1.338.600 | -1.208.500 | -1.208.500 |
| 02 | Bürgerservice | 322.700 | 1.015.500 | -692.800 | -692.800 |
| 03 | Schulen | 235.500 | 938.200 | -702.700 | -702.700 |
| 04 | Soziales | 1.559.900 | 3.116.100 | -1.556.200 | -1.556.200 |
| 05 | Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten | 176.500 | 908.100 | -731.600 | -731.600 |
| 06 | Verkehrsflächen und Anlagen | 562.200 | 1.608.800 | -1.046.600 | -1.046.600 |
| 07 | Stadtplanung und Entwicklung | 4.555.800 | 4.747.600 | -191.800 | -191.800 |
| 08 | Finanzen | 8.716.200 | 3.216.500 | 5.499.700 | 5.499.700 |
| | Gesamt | 16.258.900 | 16.889.400 | -630.500 | -630.500 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

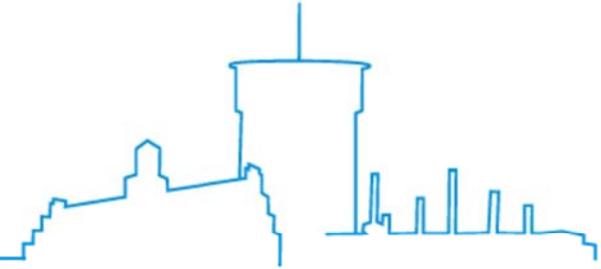
| Bezeichnung Teilhaushalte | | 2021 | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|--|---|-----------------------------------|
| | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs- ermächtigungen |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Innere Verwaltung | -1.163.500 | 0 | 55.000 | -55.000 | -1.218.500 | 0 |
| 02 | Bürgerservice | -625.200 | 80.000 | 124.500 | -44.500 | -669.700 | 0 |
| 03 | Schulen | -576.700 | 0 | 15.000 | -15.000 | -591.700 | 0 |
| 04 | Soziales | -1.442.100 | 0 | 35.000 | -35.000 | -1.477.100 | 0 |
| 05 | Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten | -594.700 | 1.749.500 | 3.499.000 | -1.749.500 | -2.344.200 | 3.050.000 |
| 06 | Verkehrsflächen und Anlagen | -716.200 | 175.500 | 266.000 | -90.500 | -806.700 | 0 |
| 07 | Stadtplanung und Entwicklung | -182.100 | 80.000 | 5.000 | 75.000 | -107.100 | 0 |
| 08 | Finanzen | 4.860.300 | 1.249.200 | 0 | 1.249.200 | 6.109.500 | 0 |
| | Gesamt | -440.200 | 3.334.200 | 3.999.500 | -665.300 | -1.105.500 | 0 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| Bezeichnung Teilhaushalte | | 2022 | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|--|---|-----------------------------------|
| | | 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 | -1.160.100 | 0 | 36.000 | -36.000 | -1.196.100 | 0 |
| 02 | Bürgerservice | -624.300 | 0 | 110.000 | -110.000 | -734.300 | 0 |
| 03 | Schulen | -590.800 | 0 | 1.300 | -1.300 | -592.100 | 0 |
| 04 | Soziales | -1.540.900 | 0 | 0 | 0 | -1.540.900 | 0 |
| 05 | Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten | -597.600 | 1.392.000 | 3.050.000 | -1.658.000 | -2.255.600 | 0 |
| 06 | Verkehrsflächen und Anlagen | -725.000 | 188.500 | 240.000 | -51.500 | -776.500 | 0 |
| 07 | Stadtplanung und Entwicklung | -156.200 | 35.000 | 5.600 | 29.400 | -126.800 | 0 |
| 08 | Finanzen | 5.378.700 | 301.000 | 0 | 301.000 | 5.679.700 | 0 |
| | Gesamt | -16.200 | 1.916.500 | 3.442.900 | -1.526.400 | -1.542.600 | 0 |



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.5 Übersicht aufgegliedert nach Konten

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 6.150.881,49 | 6.727.000 | 5.340.000 | 5.465.000 | 5.600.000 | 5.750.000 | 5.910.000 |
| | 301100 Grundsteuer A | 20.003,22 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 301200 Grundsteuer B | 795.711,06 | 784.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| | 301300 Gewerbesteuer | 2.713.744,96 | 3.350.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.915.663,94 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 663.019,26 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 303100 Vergnügungssteuer | 20.927,36 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 303200 Hundesteuer | 21.811,69 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 815.714,28 | 803.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | 301100 Grundsteuer A | 20.003,22 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 301200 Grundsteuer B | 795.711,06 | 784.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| | Gewerbesteuer | 2.713.744,96 | 3.350.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| | 301300 Gewerbesteuer | 2.713.744,96 | 3.350.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.350.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.915.663,94 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.915.663,94 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 663.019,26 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 663.019,26 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.694.097,94 | 3.670.000 | 6.484.700 | 6.780.800 | 6.979.000 | 6.999.300 | 4.770.400 |
| | 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | 311200 investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 314100 Zuweisungen und Zuschüsse | 70.058,08 | 48.000 | 2.140.000 | 2.117.000 | 2.110.000 | 2.120.000 | 25.000 |
| | 314101 Zuweisungen vom Land | 1.214.364,38 | 1.173.400 | 1.451.400 | 1.459.800 | 1.457.800 | 1.468.800 | 1.485.800 |
| | 314400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungsträger | 73.883,02 | 50.000 | 87.000 | 87.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 314700 Erträge aus Spenden | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 801.079,46 | 810.300 | 781.300 | 822.000 | 822.200 | 821.500 | 820.600 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 801.079,46 | 810.300 | 781.300 | 822.000 | 822.200 | 821.500 | 820.600 |
| | 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 801.079,46 | 810.300 | 781.300 | 822.000 | 822.200 | 821.500 | 820.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 329102 Sonstige Transferleistungen Personal | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 448.112,81 | 433.600 | 483.000 | 485.200 | 487.400 | 487.400 | 490.400 |
| | 331101 Verwaltungsgebühren | 31.081,05 | 48.500 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.200 | 43.200 |
| | 331103 Benutzungsgebühren Standesamt | 2.058,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 414.973,76 | 383.400 | 437.600 | 439.800 | 442.000 | 442.500 | 445.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.333,97 | 158.700 | 139.500 | 155.500 | 140.500 | 138.500 | 138.500 |
| | 341101 Mieten und Pachten | 31.740,41 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 341102 Garagenmieten | 1.282,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 341104 Pacht -unbebaute Grundstücke- | 23.338,59 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 341105 Pacht - Erbbauzins- | 40.006,80 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 341109 Nutzungsgebühren öffentl. Einrichtungen | 245,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 342101 Erlöse und Erträge aus Verkauf | 4.657,52 | 6.800 | 5.800 | 11.800 | 7.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 342102 Verkauf Stammbücher | 368,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 343101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 18.358,92 | 24.700 | 23.900 | 25.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.132,50 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 346101 Erträge Altpapier | 3.018,30 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 346103 Sonstige Erträge | 43.400,40 | 15.500 | 17.000 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 346104 Vermischte Erträge Regressansprüche | 3,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 346108 Einnahmen Photovoltaikanlage | 715,00 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.589,39 | 135.300 | 2.461.700 | 2.498.600 | 2.498.300 | 2.499.300 | 467.800 |
| | 348100 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage | 6.540,58 | 0 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 348102 Förderung sonstiger öffentliche Bereich | 177,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 60.121,02 | 52.000 | 250.100 | 289.000 | 292.000 | 295.000 | 298.100 |
| | 348202 Erstattung von Kosten für gemeinsame Aufgaben (Breitband Deckungslücke) | 0,00 | 0 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 81.400 |
| | 348402 Sonstiger öffentl. Bereich | 70.719,75 | 71.300 | 76.600 | 76.600 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| | 348603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung | 0,00 | 12.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 348700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen (Gebäudemanagement) | 30,64 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 348800 Erträge von Dritten | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 484.000,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| | 361701 Zinserträge von Kreditinstituten | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365101 Ausschüttung von Dividende | 483.900,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.855,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 372100 Bestandsveränderungen | 6.855,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 215.198,97 | 438.700 | 499.000 | 498.800 | 498.600 | 498.400 | 498.200 |
| | 351101 Konzessionsabgabe | 135.180,55 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 |
| | 356101 Zwangsgelder, Bußgelder | 2.685,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 356201 Säumniszuschläge | 57.937,52 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 356202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen | 5.753,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 356301 Haftungsentgelt | 3.235,96 | 3.400 | 2.700 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| | 358100 Zuschreibungen | 7.777,57 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 2.628,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 11.320.484,16 | 11.958.300 | 15.747.900 | 16.258.900 | 16.593.800 | 16.782.900 | 12.695.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.656.059,25 | 2.852.300 | 3.171.800 | 3.295.600 | 3.312.000 | 3.368.000 | 3.421.200 |
| | 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 95.717,16 | 98.600 | 102.500 | 104.400 | 108.100 | 111.900 | 115.800 |
| | 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 2.001.991,13 | 2.146.300 | 2.400.800 | 2.509.000 | 2.505.600 | 2.541.200 | 2.571.100 |
| | 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.428,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 85.763,02 | 86.300 | 86.800 | 87.800 | 90.900 | 94.100 | 97.400 |
| | 402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 69.637,89 | 81.100 | 91.100 | 94.700 | 98.500 | 102.200 | 106.000 |
| | 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 389.124,20 | 427.500 | 478.100 | 486.200 | 496.400 | 506.100 | 518.400 |
| | 403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonst. Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 494,34 | 500 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 404101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.489,96 | 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 | 1.933.882,96 | 2.141.500 | 2.130.100 | 2.148.800 | 2.082.900 | 2.084.600 | 2.098.600 |
| | 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 183.606,23 | 192.300 | 147.300 | 144.300 | 134.300 | 133.800 | 133.800 |
| | 421102 Wartung und Sicherheit | 51.598,26 | 52.600 | 51.600 | 65.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| | 421104 Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen Projekte / Förderprogramme | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 422101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur) | 27.025,76 | 59.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.300 | 44.300 |
| | 423101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.816,59 | 4.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.281,00 | 17.400 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | 424102 Energie | 147.831,65 | 162.300 | 164.500 | 165.100 | 163.100 | 161.700 | 161.700 |
| | 424103 Heizung | 98.676,55 | 137.300 | 120.800 | 120.800 | 113.800 | 112.800 | 112.800 |
| | 424104 Reinigung | 197.411,04 | 204.100 | 207.500 | 208.900 | 208.800 | 208.800 | 208.800 |
| | 424105 Wasser | 8.054,98 | 8.400 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.700 | 8.600 |
| | 424106 Müll / Schornsteinfegergebühren | 10.795,70 | 9.800 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 10.300 |
| | 424107 Abwasser | 20.923,50 | 17.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.100 | 18.100 |
| | 424108 Grundsteuern | 6.315,88 | 4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 425101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 39.898,91 | 62.500 | 54.300 | 51.800 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | 425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 71.085,43 | 63.200 | 36.400 | 27.400 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 425301 Erwerb von EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 26.455,29 | 37.500 | 20.600 | 20.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 43.186,19 | 40.700 | 49.600 | 52.500 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.360,77 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 426101 Dienst- und Schutzkleidung | 31.955,78 | 24.000 | 18.300 | 18.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 426102 Aus- und Fortbildung | 13.151,44 | 19.700 | 20.500 | 18.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel | 12.158,95 | 17.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 18.000 |
| | 427102 Repräsentationen, Tagungen | 18.941,50 | 22.500 | 20.200 | 20.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 427103 Zuschüsse für Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427104 Werbung | 199,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427105 Sonstige Sachaufwendungen Lehrmittel | 46.498,59 | 55.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 427106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen | 280,00 | 5.300 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
| 427109 Sächliche Zweckaufwendungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 805,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote | 43.830,48 | 34.100 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 428100 Aufwendungen für Vorräte | 537,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.008,94 | 15.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 429102 Lieferungen und Leistungen für den Bauhof | 767.686,95 | 819.700 | 877.800 | 897.200 | 907.100 | 914.500 | 922.100 |
| 429103 Sachkosten 1- Euro-Jobs | 13.674,54 | 15.700 | 17.000 | 17.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 429104 Sachkosten Mittelschule | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 429105 Sachkosten Bibo | 946,09 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 429106 Sachkosten Bienenhaus | 981,31 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 429108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 429110 Aufwendungen für die Verwendung von Spenden | 39,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429120 Sachkosten Bauhof 1- Euro Jobs | 15.863,53 | 15.700 | 18.600 | 18.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.437.704,98 | 1.399.200 | 1.385.100 | 1.501.500 | 1.503.900 | 1.503.700 | 1.507.200 |
| 471100 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 1.335.462,68 | 1.379.200 | 1.357.100 | 1.473.500 | 1.475.900 | 1.475.700 | 1.479.200 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 59.690,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 32.770,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 1.774,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 472900 Abschreibung auf sonstiges Finanzvermögen | 8.006,88 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 323.151,93 | 49.300 | 228.700 | 228.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 50.098,93 | 49.300 | 42.500 | 41.200 | 39.900 | 38.500 | 34.800 |
| 451701 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit | 0,00 | 0 | 200 | 800 | 500 | 0 | 0 |
| 451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich | 273.053,00 | 0 | 186.000 | 186.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.694.646,88 | 4.801.800 | 6.666.000 | 6.635.400 | 6.595.900 | 6.620.500 | 4.776.900 |
| 431201 Vertrag Mobile Jugendarbeit | 17.400,00 | 18.400 | 19.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 431401 Zuschuss an Vereine | 106.615,02 | 106.800 | 108.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| 431402 Zuschuss Kinder- & Jugendsport | 1.740,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 431704 Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus | 237.895,00 | 233.900 | 282.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 431705 Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland | 331.000,00 | 327.000 | 391.000 | 407.500 | 415.000 | 425.000 | 435.000 |
| 431706 Zuweisungen und Zuschüsse Buratino | 271.000,00 | 267.000 | 253.000 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| 431707 Rückzahlung Betriebskosten Kitas | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431708 Landesanteil Zwergenhaus | 159.647,17 | 168.100 | 198.000 | 199.000 | 200.000 | 202.000 | 205.000 |
| 431709 Landesanteil Sonnenland | 234.681,32 | 247.900 | 283.000 | 284.000 | 285.000 | 287.000 | 289.000 |
| 431710 Landesanteil Buratino | 182.337,99 | 192.900 | 195.000 | 197.000 | 198.000 | 201.000 | 206.000 |
| 431711 Zuschuss Träger Wohlfahrt | 11.200,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 431712 Kommunalanteil | 82.911,02 | 25.200 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 431714 Zuschuss Kindertagespflege | 68.549,51 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8.800,00 | 16.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 431801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 433901 Sozialleistungen Mehraufwands entschädigung | 5.718,00 | 13.500 | 12.900 | 12.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 433902 Mehraufwandsentschädigung Stadt | 20.484,75 | 19.500 | 20.100 | 20.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (Ifd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 434101 Gewerbesteuerumlage | 305.763,77 | 290.000 | 171.000 | 177.000 | 182.000 | 188.000 | 195.000 |
| 437210 Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 439100 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.890.600 | 0 |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 154.762,62 | 154.900 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| darunter: Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 437210 Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 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 | 154.762,62 | 154.900 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 154.762,62 | 154.900 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 686.001,19 | 799.300 | 3.140.000 | 3.080.100 | 3.050.200 | 3.049.800 | 748.900 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.655,98 | 5.900 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 31.398,78 | 36.800 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 442901 Mitgliedsbeiträge | 23.564,18 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 442902 Sonstige Aufwendungen | 12.137,69 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen | 121.312,08 | 154.800 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 100.000 |
| 443102 Bücher und Zeitschriften | 14.887,44 | 15.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 443103 Soziale Sterbefälle | 2.001,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443104 Kosten für Tierheim | 674,37 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443105 Telekommunikation | 22.183,36 | 27.500 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 443106 Öffentliche Bekanntmachungen | 10.793,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 443109 Flattrat | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 443110 Geschäftsausgaben Firmenleistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443111 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 2.903,69 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 443112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung | 3.643,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater | 11.366,24 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 443114 Schiedsstelle | 238,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443115 Geschäftsausgaben Gutachter | 7.946,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 443116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten | 8.000,00 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 443117 Sächliche Geschäftsaufwendungen | 2.597,92 | 11.100 | 4.600 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 443118 Jugendfeuerwehr | 4.529,10 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen | 2.727,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen | 26.593,90 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 443122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt | 1.765,29 | 2.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 443123 Geschäftsaufwendungen f. StB. | 8.994,19 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 444101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 168.379,30 | 155.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 |
| 444102 Steuern Finanzamt | 0,00 | 0 | 66.000 | 67.500 | 69.000 | 71.000 | 73.000 |
| 445201 Erstattung für Aufwendungen von Dritten | 7.039,76 | 31.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 445401 Erstattung für Aufwendungen Schulschwimmen | 9.787,75 | 12.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 445402 Erstattung für Aufwendungen Schulsport | 375,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 445500 Straßenentwässerungsanteile | 152.777,30 | 165.700 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 445701 Erstattung für Aufwendungen ASB | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (fd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 445702 Erstattung für Aufwendungen AWO | 8.712,41 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445703 Erstattung für Aufwendungen AWO | 6.979,13 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448202 Erstattungszinsen | 6.034,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 448203 Zinsaufwendungen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 11.731.447,19 | 12.043.400 | 16.721.700 | 16.889.400 | 16.585.300 | 16.665.100 | 12.587.600 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -410.963,03 | -85.100 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 88.508,32 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 501910 Sonstige Erträge | 18,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 12.117,52 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung | 12.117,52 | 0 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 76.390,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | -334.572,23 | -85.100 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| 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 | 586.064,14 | 85.100 | 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) | 251.491,91 | 0 | -973.800 | -630.500 | 8.500 | 117.800 | 107.700 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 973.800 | 630.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 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 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---|--------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 2019 | (Ifd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.996.186,48 | 6.689.000 | 5.300.000 | 5.430.000 | 5.565.000 | 5.715.000 | 5.870.000 |
| | 601100 Grundsteuer A | 20.029,89 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 601200 Grundsteuer B | 802.498,51 | 781.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 2.564.015,33 | 3.315.000 | 1.970.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | 2.320.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.916.349,88 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 653.171,92 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 18.580,52 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 603200 Hundesteuer | 21.540,43 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 822.528,40 | 800.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 801.000 |
| | 601100 Grundsteuer A | 20.029,89 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 601200 Grundsteuer B | 802.498,51 | 781.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| | Gewerbesteuer | 2.564.015,33 | 3.315.000 | 1.970.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | 2.320.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 2.564.015,33 | 3.315.000 | 1.970.000 | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.225.000 | 2.320.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.916.349,88 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.916.349,88 | 1.880.000 | 1.850.000 | 1.880.000 | 1.920.000 | 1.950.000 | 1.990.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 653.171,92 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 653.171,92 | 650.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.890.861,15 | 2.859.700 | 5.703.400 | 5.958.800 | 6.156.800 | 6.177.800 | 3.949.800 |
| | 611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | 611200 investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613190 Sonstige allgemeine Zuweisung | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 67.456,75 | 48.000 | 2.140.000 | 2.117.000 | 2.110.000 | 2.120.000 | 25.000 |
| | 614101 Zuweisungen vom Land | 1.212.367,41 | 1.173.400 | 1.451.400 | 1.459.800 | 1.457.800 | 1.468.800 | 1.485.800 |
| | 614400 Zuweisungen von Bundesagentur für Arbeit/Sozialversicherungsträger | 76.173,99 | 50.000 | 87.000 | 87.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 614700 Einzahlungen aus Spenden | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | 611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.494.794,00 | 1.513.300 | 1.950.000 | 2.290.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 613190 Sonstige allgemeine Zuweisung | 4.719,00 | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 462.376,91 | 433.600 | 483.000 | 485.200 | 487.400 | 487.400 | 490.400 |
| | 631101 Verwaltungsgebühren | 30.621,97 | 48.500 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.200 | 43.200 |
| | 631103 Benutzungsgebühren Standesamt | 2.058,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 429.696,94 | 383.400 | 437.600 | 439.800 | 442.000 | 442.500 | 445.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.603,29 | 158.700 | 139.500 | 155.500 | 140.500 | 138.500 | 138.500 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 13.640,40 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 641101 Mieten und Pachten | 18.060,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 641102 Garagenmieten | 1.257,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 641104 Pacht -unbebaute Grundstücke- | 21.059,58 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 641105 Pacht -Erbbauszins- | 33.307,23 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 641106 Pacht -bebaute Grundstücke- | 1.781,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 641107 Allgemeine Mieten | 3.010,59 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 641108 Vermietung Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 641109 Nutzunggebühren öffentl. Einrichtung | 245,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642101 Erlöse und Erträge aus Verkauf | 4.432,52 | 6.800 | 5.800 | 11.800 | 7.800 | 5.800 | 5.800 |
| 642102 Verkauf Stammbücher | 368,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 643101 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 16.366,42 | 24.700 | 23.900 | 25.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.132,50 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 646101 Einzahlungen Altpapier | 2.986,80 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 646103 Sonstige Einzahlungen | 32.252,57 | 15.500 | 17.000 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 646104 Vermischte Einnahmen Regressansprüche | -41,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 646108 Einzahlungen aus Erträgen Photovoltaikanlage | 743,43 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.464,63 | 135.300 | 2.461.700 | 2.498.600 | 2.498.300 | 2.499.300 | 467.800 |
| 648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 6.540,58 | 0 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648102 Förderung sonstiger öffentlich Bereich | 177,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648201 Erstattung von Kosten für gem. Verwaltungseinrichtungen | 81.757,95 | 52.000 | 2.366.100 | 2.405.000 | 2.408.000 | 2.411.000 | 379.500 |
| 648402 Förderung sonstiger öffentlich Bereich | 68.479,50 | 71.300 | 76.600 | 76.600 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 648603 Erstattung von Kosten Betriebskostenabrechnung | 2.503,02 | 12.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 648700 Kostenerstattungen für städtische Einrichtungen | 6,18 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 490.329,61 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 660123 Durchlaufende Gelder GS | 6.428,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665101 Ausschüttung von Dividende | 483.900,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.681,11 | 198.700 | 199.000 | 198.800 | 198.600 | 198.400 | 198.200 |
| 651101 Konzessionsabgabe | 169.085,61 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 |
| 656101 Zwangsgelder, Bußgelder | 1.728,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 656201 Säumniszuschläge | 32.124,71 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 656202 Vollstreckungsgebühren, Portoauslagen | 2.488,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 656301 Haftungsentgelt | 3.235,96 | 3.400 | 2.700 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 10.364.503,18 | 10.870.000 | 14.626.600 | 15.101.900 | 15.436.600 | 15.626.400 | 11.534.700 |
| 10 Personalauszahlungen | 2.653.349,44 | 2.852.300 | 3.171.800 | 3.295.600 | 3.312.000 | 3.368.000 | 3.421.200 |
| 701100 Dienstaussahlungen für Beamte | 95.744,85 | 98.600 | 102.500 | 104.400 | 108.100 | 111.900 | 115.800 |
| 701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 2.002.819,28 | 2.146.300 | 2.400.800 | 2.509.000 | 2.505.600 | 2.541.200 | 2.571.100 |
| 701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte | 2.428,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 85.763,02 | 86.300 | 86.800 | 87.800 | 90.900 | 94.100 | 97.400 |
| 702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 68.854,05 | 81.100 | 91.100 | 94.700 | 98.500 | 102.200 | 106.000 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 386.303,61 | 427.500 | 478.100 | 486.200 | 496.400 | 506.100 | 518.400 |
| 703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 494,34 | 500 | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.528,74 | 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 | 1.925.693,60 | 2.141.300 | 2.124.100 | 2.142.800 | 2.076.900 | 2.078.600 | 2.092.600 |
| 721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 226.023,21 | 192.300 | 147.300 | 144.300 | 134.300 | 133.800 | 133.800 |
| 721102 Sicherheitsleistungen | 54.953,55 | 52.600 | 51.600 | 65.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 721104 Unterhaltungsmaßnahmen unbewegliches Vermögen Projekte / Förderprogramme | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 722101 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 25.459,12 | 59.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.300 | 44.300 |
| 723101 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.816,59 | 4.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.404,55 | 17.400 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 724102 Energie | 143.266,68 | 162.300 | 164.500 | 165.100 | 163.100 | 161.700 | 161.700 |
| 724103 Heizung | 95.880,83 | 137.300 | 120.800 | 120.800 | 113.800 | 112.800 | 112.800 |
| 724104 Reinigung | 198.315,23 | 204.100 | 207.500 | 208.900 | 208.800 | 208.800 | 208.800 |
| 724105 Wasser | 7.528,88 | 8.400 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.700 | 8.600 |
| 724106 Müll/ Schornsteinfegergebühr | 8.295,16 | 9.800 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 10.300 |
| 724107 Abwasser | 20.153,92 | 17.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.100 | 18.100 |
| 724108 Grundsteuern | 0,00 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 38.497,11 | 62.500 | 54.300 | 51.800 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 64.104,14 | 63.200 | 36.400 | 27.400 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 725301 Auszahlung für Erwerb EDV deren AHK 800 Euro nicht überschreiten | 26.084,78 | 37.500 | 20.600 | 20.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 725400 Auszahlung für Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Wartung Software + Homepage) | 44.771,89 | 40.700 | 49.600 | 52.500 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.658,27 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726101 Dienst- und Schutzkleidung | 31.889,14 | 24.000 | 18.300 | 18.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 726102 Aus- und Fortbildung | 11.867,44 | 19.500 | 20.500 | 18.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel | 12.019,14 | 17.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 18.000 |
| 727102 Repräsentationen, Tagungen | 19.046,50 | 22.500 | 20.200 | 20.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 727103 Zuschüsse für Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 727104 Werbung | 138,36 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 727105 Sonstige Sachausgaben, Lehrmittel | 46.540,53 | 55.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 727106 Sonstige Sachausgaben, Sozialvereinbarungen | 520,00 | 5.300 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
| 727109 Sächliche Zweckausgaben | 1.133,91 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727110 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 805,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727112 Sonstige Sachausgaben Ganztagsangebote | 45.544,29 | 34.100 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 21.052,98 | 15.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 729102 Sachkosten | 737.365,94 | 819.700 | 877.800 | 897.200 | 907.100 | 914.500 | 922.100 |
| 729103 Sachkosten 1- Euro Jobs | 13.113,24 | 15.700 | 17.000 | 17.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 729104 Sachkosten Mittelschule | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 729105 Sachkosten Bibi | 946,09 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 729106 Sachkosten Bienenhaus | 981,31 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 729108 Sachkosten Kita "Wirbelwind" Nauwalde | 0,00 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 729110 Auszahlungen für die Verwendung von Spenden | 39,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729120 Auszahlungen Bauhof 1- € Jobs | 16.476,10 | 15.700 | 18.600 | 18.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50.127,06 | 49.300 | 67.700 | 67.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 |
| 751700 Zinsauszahlung an Kredit- institute | 50.127,06 | 49.300 | 42.500 | 41.200 | 39.900 | 38.500 | 34.800 |
| 751701 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredit | 0,00 | 0 | 200 | 800 | 500 | 0 | 0 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.536.556,93 | 4.646.900 | 6.563.200 | 6.532.600 | 6.493.100 | 6.517.700 | 4.674.100 |
| 731201 Vertrag Mobile Jugendarbeit | 17.400,00 | 18.400 | 19.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 731401 Zuschuss an Vereine | 106.615,02 | 106.800 | 108.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| 731402 Zuschuss Vereine | 1.740,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 731704 Zuweisungen und Zuschüsse Zwergenhaus | 237.894,99 | 233.900 | 282.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 731705 Zuweisungen und Zuschüsse Sonnenland | 331.000,00 | 327.000 | 391.000 | 407.500 | 415.000 | 425.000 | 435.000 |
| 731706 Zuweisungen und Zuschüsse Buratino | 271.000,04 | 267.000 | 253.000 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| 731707 Rückzahlung Betriebskosten Kitas | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731708 Landesanteil Zwergenhaus | 159.647,17 | 168.100 | 198.000 | 199.000 | 200.000 | 202.000 | 205.000 |
| 731709 Landesanteil Sonnenland | 234.681,32 | 247.900 | 283.000 | 284.000 | 285.000 | 287.000 | 289.000 |
| 731710 Landesanteil Buratino | 182.337,96 | 192.900 | 195.000 | 197.000 | 198.000 | 201.000 | 206.000 |
| 731711 Zuschuss Tafel | 1.200,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 731712 Kommunalanteil | 90.405,69 | 25.200 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 731714 Zuschuss Kindertagespflege | 68.549,51 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen | 8.800,00 | 16.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 731801 Zuw. u. Zuschüsse f. Senioren | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 733901 Sozialleistungen Mehraufwands- entschädigung | 5.868,00 | 13.500 | 12.900 | 12.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 733902 Sozialleistungen Mehraufwands- entschädigung Stadt | 19.512,75 | 19.500 | 20.100 | 20.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 734101 Gewerbesteuerumlage | 305.763,77 | 290.000 | 171.000 | 177.000 | 182.000 | 188.000 | 195.000 |
| 737210 Kreisumlage | 2.493.890,71 | 2.606.500 | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.890.600 | 0 |
| 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 694.579,54 | 788.800 | 3.140.000 | 3.080.100 | 3.050.200 | 3.049.800 | 748.900 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.655,98 | 5.900 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 31.398,78 | 36.800 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 742901 Mitgliedsbeiträge | 23.564,18 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 742902 Vermischte Ausgaben | 12.509,81 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 743101 Geschäftsaufwendungen | 122.732,37 | 154.800 | 2.475.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 100.000 |
| 743102 Bücher und Zeitschriften | 15.138,22 | 15.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 743103 Soziale Sterbefälle | 2.001,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 743104 Kosten für Tierheim | 674,37 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743105 Telekommunikation | 22.335,73 | 27.500 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 743106 Öffentliche Bekanntmachungen | 10.626,70 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 743109 Flatrat | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 743110 Geschäftsausgaben Firmenleistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743111 Geschäftsausgaben Dienstreisen | 2.959,65 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 743112 Geschäftsausgaben Lohnrechnung | 3.610,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 743113 Geschäftsausgaben Rechtsanwalt Berater | 11.842,62 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 743114 Schiedsstelle | 238,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 743115 Geschäftsausgaben Gutachter | 10.601,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 743116 Geschäftsausgaben Prüfungskosten | 7.273,33 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 743117 Sächliche Geschäftsauszahlungen | 2.597,92 | 11.100 | 4.600 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 743118 Jugendfeuerwehr | 4.501,02 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 743120 Auszahlungen Kinderfeuerwehr | 2.727,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 743121 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen | 26.836,05 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 743122 Geschäftsaufwendungen für Standesamt | 1.717,49 | 2.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 743123 Geschäftsaufwendungen StB. | 8.875,19 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 744101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 173.026,05 | 155.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 |
| 744102 Steuern Finanzamt | 0,00 | 0 | 66.000 | 67.500 | 69.000 | 71.000 | 73.000 |
| 745201 Erstattung für Auszahlungen von Dritten | 6.546,89 | 31.800 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 745401 Erstattung für Auszahlungen Schulschwimmen | 10.023,75 | 12.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 745402 Erstattung für Auszahlungen Schulsport | 375,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 745500 Straßentwasserungsanteile | 152.462,51 | 165.700 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 745701 Erstattung für Auszahlungen Zwergenhaus | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745702 Erstattung für Auszahlungen Sonnenland | 8.712,41 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745703 Erstattung für Auszahlungen Buratino | 6.979,13 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748202 Erstattungszinsen | 6.034,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 9.860.306,57 | 10.478.600 | 15.066.800 | 15.118.100 | 14.972.600 | 15.052.600 | 10.971.600 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 504.196,61 | 391.400 | -440.200 | -16.200 | 464.000 | 573.800 | 563.100 |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 863.088,01 | 1.890.000 | 2.254.000 | 1.881.500 | 225.000 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 100.120,00 | 199.800 | 249.000 | 301.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 Investitionszuwendungen Land Bedarfszuweisung | 762.968,01 | 1.690.200 | 2.005.000 | 1.580.500 | 225.000 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.969,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688900 Beiträge und ähnliche Entgelte | 14.969,28 | 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 | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 1.000.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684670 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 1.000.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 43.843,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 43.843,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 1.010.390,59 | 1.970.000 | 3.334.200 | 1.916.500 | 240.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.942,37 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

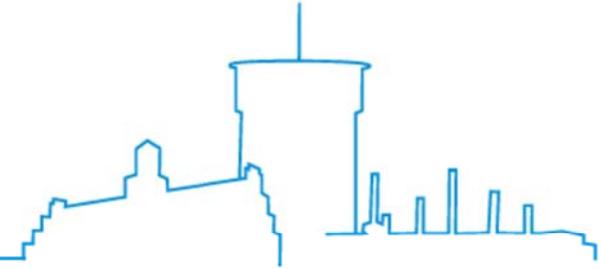
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.942,37 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 108.352,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 108.352,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 649.348,20 | 3.427.100 | 3.915.500 | 3.396.900 | 118.400 | 105.000 | 0 |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 171.140,46 | 3.235.100 | 3.549.000 | 3.050.600 | 3.400 | 0 | 0 |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 478.207,74 | 192.000 | 366.500 | 346.300 | 115.000 | 105.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 119.871,97 | 16.100 | 79.000 | 21.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 119.871,97 | 16.100 | 79.000 | 21.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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) | 910.514,54 | 3.458.200 | 3.999.500 | 3.442.900 | 133.400 | 120.000 | 15.000 |
| 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) | 99.876,05 | -1.488.200 | -665.300 | -1.526.400 | 106.600 | -115.000 | -10.000 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 604.072,66 | -1.096.800 | -1.105.500 | -1.542.600 | 570.600 | 458.800 | 553.100 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 692731 Kreditaufnahme US | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 692731 Kreditaufnahme US | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 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 | 199.311,80 | 1.897.400 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 695.100 | 2.204.800 |
| 792720 Tilgung von Krediten mit einer Laufzeit von über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre (von Kreditinstituten) | 60.765,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792730 Tilgung von Krediten mit einer Laufzeit von 5 J. | 138.546,01 | 199.900 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 208.100 | 212.000 |
| 792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| 792731 Kredittilgung im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 1.990.000 |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| 792732 Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.800 |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39) | -199.311,80 | -297.400 | -204.300 | -205.400 | -206.700 | -215.100 | -214.800 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 404.760,86 | -1.394.200 | -1.309.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686500 Rückflüsse von Ausleihungen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786500 Gewährung von Ausleihungen | 1.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.677.150,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670003 Ungeklärte Einzahlungen | 526,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670010 Handkassen | 6.478.214,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670061 Interimsbuchungen | 15.582,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670111 Sonstige Geldeinnahmen | 6.189,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670123 Durchlaufende Gelder | 167.364,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670210 Bildungs- und Teilhabepaket | 8.062,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670310 Verwahrkonto Amtshilfe | 1.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.665.986,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770000 Verwahrkonten | 663,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770003 Ungeklärte Auszahlungen | 526,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770010 Handkassen | 6.478.214,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770111 Sonstige Geldeinnahmen | 5.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770123 Durchlaufende Gelder | 172.999,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770210 Bildungs- und Teilhabepaket | 8.047,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)] | 11.163,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)] | 415.924,31 | -1.394.200 | -1.309.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 1.970.626 | 497.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.970.626 | 497.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 4.533.604 | 897.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.533.604 | 897.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)] | 0,00 | -3.957.179 | -1.709.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 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)] | 415.924,31 | -3.957.179 | -1.709.800 | -1.748.000 | 363.900 | 243.700 | 338.300 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 3.525.003,11 | 2.235.400 | 3.700.000 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 3.940.927,42 | -1.721.779 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 | 1.188.100 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 11.163,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0,00 | 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 | 199.311,80 | 1.897.400 | 204.300 | 205.400 | 206.700 | 208.100 | 212.000 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 4.019.161,90 | 2.088.070 | 1.990.200 | 242.200 | 606.100 | 849.800 | 1.188.100 |



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.1 Produktübersicht und Teilhaushalte

Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte der Stadt Gröditz (Haushalt 2021/2022)

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 | Sportstätten |
| 55111 | Spielplätze |

Bauverwaltung (14 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 |
| 51100 | Stadtplanung und Bauordnung |
| 53600 | Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband) |

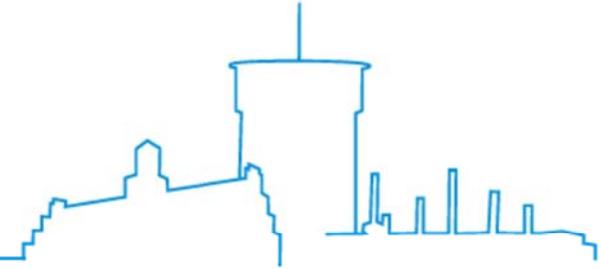
Finanzverwaltung (6 Produkte)

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Euro | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.906,94 | 24.400 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 15.906,94 | 24.400 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.098,19 | 17.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.260,33 | 71.300 | 90.600 | 88.600 | 85.300 | 83.300 | 83.300 |
| | + 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 | 127.330,36 | 113.900 | 132.100 | 130.100 | 126.800 | 124.800 | 124.800 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 643.448,04 | 691.000 | 708.800 | 705.000 | 715.600 | 726.800 | 741.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.140,80 | 221.600 | 239.200 | 237.500 | 224.700 | 222.900 | 225.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 53.049,97 | 70.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 71.900 | 71.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 29.952,75 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 305.476,92 | 287.600 | 285.500 | 285.600 | 284.700 | 284.800 | 281.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.274.068,48 | 1.308.500 | 1.344.000 | 1.338.600 | 1.335.500 | 1.344.700 | 1.358.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.146.738,12 | -1.194.600 | -1.211.900 | -1.208.500 | -1.208.700 | -1.219.900 | -1.233.900 |
| 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) | -1.146.738,12 | -1.194.600 | -1.211.900 | -1.208.500 | -1.208.700 | -1.219.900 | -1.233.900 |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Euro | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.929,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 64,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.430,29 | 17.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.026,26 | 71.300 | 90.600 | 88.600 | 85.300 | 83.300 | 83.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.396,74 | 89.500 | 108.300 | 106.300 | 103.000 | 101.000 | 101.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 636.838,40 | 691.000 | 708.800 | 705.000 | 715.600 | 726.800 | 741.500 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.784,89 | 221.600 | 239.200 | 237.500 | 224.700 | 222.900 | 225.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.130,75 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.308,14 | 287.600 | 285.500 | 285.600 | 284.700 | 284.800 | 281.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.209.062,18 | 1.238.500 | 1.271.800 | 1.266.400 | 1.263.300 | 1.272.800 | 1.286.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.100.665,44 | -1.149.000 | -1.163.500 | -1.160.100 | -1.160.300 | -1.171.800 | -1.185.900 |
| 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 | 32.942,37 | 10.000 | 0 | 20.000 | 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 | 21.972,19 | 0 | 55.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Innere Verwaltung 01

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54.914,56 | 10.000 | 55.000 | 36.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -54.914,56 | -10.000 | -55.000 | -36.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.155.580,00 | -1.159.000 | -1.218.500 | -1.196.100 | -1.170.300 | -1.181.800 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | 2019 | | | | 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 | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | | | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01111209998 Anschaffung EDV für städtische Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.942,37 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.772,19 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 47.714,56 | 0,00 | 10.000 | 55.000 | 0 | 0 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -47.714,56 | 0,00 | -10.000 | -55.000 | 0 | 0 | -36.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 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 | | |

Produktinformation

| | |
|--------------------|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 1111 Gemeindeorgane |
| Produkt | 11111 Gemeindeorgane (incl. 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, Partnerschaftliche Beziehungen

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

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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, KomStOGrVO, Stellenplan, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilungsplan, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, SächsStrG, SächsMeldeG, VZOG, 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 IT-Einsatz, Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigung; effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung; Durchführung allgemeine Verwaltungstätigkeit

Zielgruppen

Verwaltung, politische Gremien der Stadt, Einwohner, Bürger

Verantwortlich

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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 Art von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung in gesetzgebenden Körperschaften bzw. der in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

Zielgruppen

Aktive und passive Wahlberechtigte

Verantwortlich

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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**Verantwortlich**

Sachgebiet Innere Verwaltung – Frau Noack

Leistungen

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 71 Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | 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 | 156.061,65 | 110.500 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 106.900 | 106.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 38.908,71 | 37.700 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.600 | 42.600 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.554,19 | 195.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.160,81 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.310,34 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 669,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.535,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 373.291,95 | 330.600 | 322.700 | 322.700 | 322.700 | 322.500 | 322.500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 410.989,20 | 471.500 | 483.100 | 493.400 | 475.500 | 488.000 | 498.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.513,10 | 342.800 | 317.800 | 306.600 | 305.600 | 304.300 | 305.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 81.769,13 | 90.800 | 106.600 | 111.300 | 112.200 | 114.700 | 119.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 5.300,00 | 11.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.908,41 | 117.600 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 841.479,84 | 1.034.400 | 1.011.700 | 1.015.500 | 997.500 | 1.011.200 | 1.028.100 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -468.187,89 | -703.800 | -689.000 | -692.800 | -674.800 | -688.700 | -705.600 |
| 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) | -468.187,89 | -703.800 | -689.000 | -692.800 | -674.800 | -688.700 | -705.600 |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Euro | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 119.443,91 | 72.800 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 200.850,57 | 195.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.391,52 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.709,93 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.828,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.678,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.903,07 | 292.900 | 279.900 | 279.900 | 279.900 | 279.900 | 279.900 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 405.089,92 | 471.500 | 483.100 | 493.400 | 475.500 | 488.000 | 498.600 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.136,04 | 342.800 | 317.800 | 306.600 | 305.600 | 304.300 | 305.600 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.300,00 | 11.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.685,96 | 117.600 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 789.211,92 | 943.600 | 905.100 | 904.200 | 885.300 | 896.500 | 908.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -421.308,85 | -650.700 | -625.200 | -624.300 | -605.400 | -616.600 | -628.500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.286,77 | 452.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 199.800 | 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 | 22.286,77 | 452.000 | 80.000 | 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 | 122.716,85 | 592.000 | 106.500 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 59.827,80 | 9.500 | 18.000 | 5.000 | 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 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 182.544,65 | 601.500 | 124.500 | 110.000 | 0 | 105.000 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -160.257,88 | -149.500 | -44.500 | -110.000 | 0 | -105.000 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -581.566,73 | -800.200 | -669.700 | -734.300 | -605.400 | -721.600 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 113.579 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | 2019 | | | | 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 Einzahlungen | 19.099,27 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 59.827,80 | 9.500 | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02126011900 Feuerwehrgerätehaus Nauwalde | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 449.800 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 199.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 449.800 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.915,35 | 92.084,65 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 47.915,35 | 92.084,65 | 500.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -47.915,35 | -92.084,65 | -50.200 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 02126011901 Errichtung eines Löschbrunnens in Nieska | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.187,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 3.187,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.295,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.295,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.108,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 02126012101 Errichtung Löschwasserentnahmestelle Kieswerk Nieska | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt Bürgerservice 02

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|---------|----------|------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|---------|---|-------------------------------|---|---|---------|---|---------|---|------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 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 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 02553001500 Urnengrabanlage Friedhof Wainsdorfer Str. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 70.505,60 | 21.494,40 | 92.000 | 105.000 | | | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 70.505,60 | 21.494,40 | 92.000 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -70.505,60 | -21.494,40 | -92.000 | -105.000 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |

Produktinformation

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

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

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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

Sachgebiet Innere Verwaltung – Frau Noack

Leistungen

- Ordnungsaufgaben (Erlass von Bescheiden; Vollzugsdienst, Einweisung Obdachloser)
- Gewerbe (Vollzug der Gewerbeordnung, Auskünfte aus dem Gewereregister, 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), Kirchengasttritte, Vaterschaftsanerkennungen (VA), Namensänderungen, Anschlußerklärungen, Einbennungen, 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,Kirchengasttritte,

Zielgruppen

Bürger und Personen, Ämter und Behörden, Rechtsanwälte und Gerichte

Verantwortlich

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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 Berichtungen

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

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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, Katastrophenbekämpfung
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 Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und der Beseitigung von Umweltgefahren

Produktinformation

| | |
|--------------------|--|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 1260 Brandschutz |
| Produkt | 12601 Brandschutz (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

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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 Feuerwehrlhäuser, Umsetzung von Investitionsmaßnahmen, Unterstützung bei und Überwachung der Erstellung von Fw.- und Fw.-Einsatzplänen, Katastrophenbekämpfung
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 Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und der Beseitigung von Umweltgefahren

Produktinformation

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

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

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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

Sachgebiet Innere Verwaltung – 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

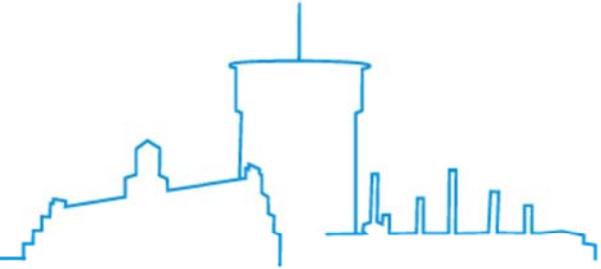
Sachgebiet Innere Verwaltung – Frau Noack

Leistungen

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



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.3 Teilhaushalte 03 - 05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
|---|-----|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 169.952,58 | 133.100 | 223.800 | 223.500 | 210.000 | 210.000 | 209.800 | | | | | |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | aufgelöste Sonderposten | 101.139,81 | 99.000 | 100.800 | 100.500 | 100.000 | 100.000 | 99.800 | | | | | |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.733,31 | 12.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | + | 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 | 135,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = | anteilige ordentliche Erträge | 182.831,33 | 146.000 | 235.800 | 235.500 | 222.000 | 222.000 | 221.800 | | | | | |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 109.886,55 | 94.000 | 136.500 | 141.900 | 144.700 | 147.600 | 150.600 | | | | | |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482.663,92 | 521.200 | 553.100 | 561.800 | 530.900 | 532.100 | 532.100 | | | | | |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 213.699,42 | 216.200 | 213.100 | 212.400 | 212.600 | 212.900 | 212.600 | | | | | |
| | + | 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 | 17.222,43 | 22.500 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | | | | | |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 823.472,32 | 853.900 | 924.800 | 938.200 | 910.300 | 914.700 | 917.400 | | | | | |
| 5 | = | anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -640.640,99 | -707.900 | -689.000 | -702.700 | -688.300 | -692.700 | -695.600 | | | | | |
| 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) | -640.640,99 | -707.900 | -689.000 | -702.700 | -688.300 | -692.700 | -695.600 | | | | | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Euro | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 68.812,77 | 34.100 | 123.000 | 123.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 10,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.831,01 | 12.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + | 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 | 79.653,78 | 47.000 | 135.000 | 135.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 108.096,54 | 94.000 | 136.500 | 141.900 | 144.700 | 147.600 | 150.600 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 482.419,83 | 521.200 | 553.100 | 561.800 | 530.900 | 532.100 | 532.100 |
| + | 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 | 17.785,57 | 22.500 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.301,94 | 637.700 | 711.700 | 725.800 | 697.700 | 701.800 | 704.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -528.648,16 | -590.700 | -576.700 | -590.800 | -575.700 | -579.800 | -582.800 |
| 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 | 16.383,10 | 20.000 | 15.000 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.349,14 | 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 Schulen 03

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.732,24 | 20.000 | 15.000 | 1.300 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -20.732,24 | -20.000 | -15.000 | -1.300 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -549.380,40 | -610.700 | -591.700 | -592.100 | -575.700 | -579.800 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 247.100 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 3.600 | 247.100 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | 2019 | | | | 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 | 20.732,24 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03215101700 Erneuerung Schulaußenanlagen "Oberschule Siegfried Richter" | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 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 | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21110Grundschule |

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

Sachgebiet 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 - behindertengerecht)
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Zur Verfügung Stellung von Personal
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- 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 | 21510Oberschule |

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

Sachgebiet 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
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Zur Verfügung Stellung von Personal
- Durchführung von Veranstaltungen und Ganztagsangeboten
- 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 33 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Euro | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.084.759,48 | 1.076.100 | 1.232.700 | 1.241.100 | 1.249.100 | 1.260.100 | 1.277.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 28.114,45 | 27.400 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 4.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 214.198,74 | 198.000 | 253.600 | 255.800 | 258.000 | 261.000 | 264.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 356,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.988,08 | 44.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.349.766,79 | 1.318.600 | 1.549.300 | 1.559.900 | 1.570.100 | 1.584.100 | 1.604.100 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 863.381,28 | 877.000 | 1.056.900 | 1.106.500 | 1.113.100 | 1.122.000 | 1.129.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.890,59 | 110.500 | 112.400 | 116.700 | 119.600 | 121.400 | 121.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 38.427,28 | 39.800 | 37.400 | 37.800 | 38.200 | 38.500 | 38.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.607.782,75 | 1.601.800 | 1.787.800 | 1.843.300 | 1.873.800 | 1.910.800 | 1.950.800 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.726,18 | 34.600 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.647.208,08 | 2.663.700 | 3.006.300 | 3.116.100 | 3.156.500 | 3.204.500 | 3.253.100 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.297.441,29 | -1.345.100 | -1.457.000 | -1.556.200 | -1.586.400 | -1.620.400 | -1.649.000 |
| 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) | -1.297.441,29 | -1.345.100 | -1.457.000 | -1.556.200 | -1.586.400 | -1.620.400 | -1.649.000 |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Euro | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.059.210,81 | 1.048.700 | 1.206.600 | 1.215.000 | 1.223.000 | 1.234.000 | 1.251.000 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 215.775,84 | 198.000 | 253.600 | 255.800 | 258.000 | 261.000 | 264.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 431,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.728,44 | 44.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.323.233,67 | 1.291.200 | 1.523.200 | 1.533.800 | 1.544.000 | 1.558.000 | 1.578.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 874.455,77 | 877.000 | 1.056.900 | 1.106.500 | 1.113.100 | 1.122.000 | 1.129.700 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.389,57 | 110.500 | 112.400 | 116.700 | 119.600 | 121.400 | 121.900 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.576.716,68 | 1.573.200 | 1.759.200 | 1.814.700 | 1.845.200 | 1.882.200 | 1.922.200 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.010,76 | 34.600 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.589.572,78 | 2.595.300 | 2.965.300 | 3.074.700 | 3.089.700 | 3.137.400 | 3.185.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.266.339,11 | -1.304.100 | -1.442.100 | -1.540.900 | -1.545.700 | -1.579.400 | -1.607.600 |
| 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 | 35.000 | 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 | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.266.339,11 | -1.304.100 | -1.477.100 | -1.540.900 | -1.545.700 | -1.607.600 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04365122101 Ertüchtigung Kita Wirbelwind Nauwalde - Planung | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 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 | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktuntergruppe | 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100Förderung 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

Sachgebiet 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 | 36100Zuschüsse 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

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

Sachgebiet 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

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

Sachgebiet 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

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

Sachgebiet 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

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

Sachgebiet 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 25 Kultur und Wissenschaft
 27 Kultur und Wissenschaft
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 107.880,24 | 103.600 | 94.200 | 132.100 | 132.100 | 131.900 | 131.600 | | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 93.937,04 | 103.100 | 93.700 | 131.600 | 131.600 | 131.400 | 131.100 | | | | | | |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.036,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 | | | | | | |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.512,60 | 22.300 | 22.900 | 38.900 | 23.900 | 21.900 | 21.900 | | | | | | |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,64 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.011,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 17,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | = Anteilige ordentliche Erträge | 130.489,15 | 128.900 | 122.600 | 176.500 | 161.500 | 156.800 | 156.500 | | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 265.658,34 | 269.000 | 266.400 | 274.900 | 279.000 | 289.100 | 294.300 | | | | | | |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.725,17 | 168.100 | 184.500 | 198.000 | 173.600 | 169.800 | 171.300 | | | | | | |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 192.643,73 | 168.700 | 157.200 | 265.600 | 265.600 | 265.800 | 265.800 | | | | | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 125.755,02 | 127.200 | 129.700 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | | | | | | |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.052,49 | 36.400 | 43.000 | 57.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | | | | |
| 4 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 807.834,75 | 769.400 | 780.800 | 908.100 | 862.800 | 869.300 | 876.000 | | | | | | |
| 5 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -677.345,60 | -640.500 | -658.200 | -731.600 | -701.300 | -712.500 | -719.500 | | | | | | |
| 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) | -677.345,60 | -640.500 | -658.200 | -731.600 | -701.300 | -712.500 | -719.500 | | | | | | |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Euro | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.973,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.935,76 | 22.300 | 22.900 | 38.900 | 23.900 | 21.900 | 21.900 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16,00 | 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 | 22.924,99 | 25.800 | 28.900 | 44.900 | 29.900 | 25.400 | 25.400 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 268.491,05 | 269.000 | 266.400 | 274.900 | 279.000 | 289.100 | 294.300 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.648,26 | 167.900 | 184.500 | 198.000 | 173.600 | 169.800 | 171.300 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.755,02 | 127.200 | 129.700 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.631,81 | 36.400 | 43.000 | 57.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 611.526,14 | 600.500 | 623.600 | 642.500 | 597.200 | 603.500 | 610.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -588.601,15 | -574.700 | -594.700 | -597.600 | -567.300 | -578.100 | -584.800 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 597.307,78 | 1.364.500 | 1.749.500 | 1.392.000 | 134.000 | 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 | 597.307,78 | 1.364.500 | 1.749.500 | 1.392.000 | 134.000 | 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 | 51.395,71 | 2.728.900 | 3.499.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.722,84 | 6.600 | 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 Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sportstätten 05

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 85.118,55 | 2.735.500 | 3.499.000 | 3.050.000 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 512.189,23 | -1.371.000 | -1.749.500 | -1.658.000 | 134.000 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -76.411,92 | -1.945.700 | -2.344.200 | -2.255.600 | -433.300 | -578.100 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 859.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 2.958.445 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | 2019 | | | | 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 | 4.130,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | | 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 | 29.592,83 | 0,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.592,83 | 0,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.592,83 | 0,00 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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 Sport- und Freizeitzentrum "Am Eichenhain" | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 597.307,78 | 859.200,00 | 1.364.500 | 1.749.500 | 0 | 0 | 1.392.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 597.307,78 | 859.200,00 | 1.364.500 | 1.749.500 | 0 | 0 | 1.392.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.395,71 | 2.958.444,83 | 2.728.900 | 3.499.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.395,71 | 2.958.444,83 | 2.728.900 | 3.499.000 | 0 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 545.912,07 | -2.099.244,83 | -1.364.400 | -1.749.500 | 0 | 0 | -1.658.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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 | 25400Vereine |

Produktbeschreibung

Förderung der Vereine hinsichtlich Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung von Gebäuden.
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.

Zielgruppen

Vereine der Stadt Gröditz und Umgebung sowie Bürger und Bürgerinnen

Verantwortlich

Sachgebiet 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; Satzung der Bibliothek, (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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler,

Verantwortlich

Sachgebiet 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

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

Sachgebiet 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

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

Sachgebiet Sozialverwaltung – Frau Müller

Leistungen

- Unterhaltung des Gebäudes „Jugendclub“ (Zweckbindung bis 2023)
- Förderung der Sozialarbeit über die Diakonie Riesa-Großenhain (bis 2021)

Produktinformation

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

Produktbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

Verfassung für den Freistaat Sachsen, SächsGemO, SchulG

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 Schulsports

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen

Verantwortlich

Sachgebiet 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 55111 Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen 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

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sowie begleitende Erwachsene

Verantwortlich

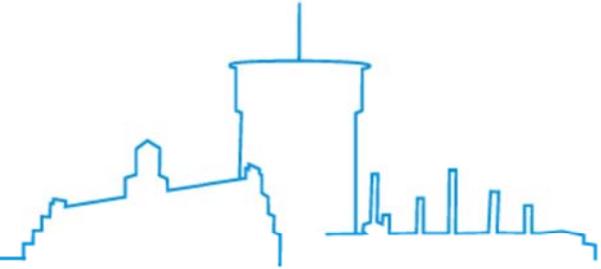
Sachgebiet Sozialverwaltung – Frau Müller

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 542.732,26 | 519.000 | 551.300 | 554.400 | 555.100 | 554.800 | 554.400 | | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 438.121,94 | 433.700 | 402.300 | 405.400 | 406.100 | 405.800 | 405.400 | | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.514,49 | 8.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.909,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | |
| | + 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 | 3.988,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 558.144,85 | 527.500 | 559.100 | 562.200 | 562.900 | 562.600 | 562.200 | | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 63.007,10 | 123.300 | 54.900 | 58.800 | 60.400 | 61.900 | 63.000 | | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.505,35 | 721.500 | 656.100 | 661.000 | 661.000 | 665.100 | 672.300 | | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 709.766,43 | 746.000 | 723.400 | 727.000 | 728.000 | 724.800 | 723.300 | | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 52.054,77 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.777,30 | 165.700 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.529.110,95 | 1.808.600 | 1.596.400 | 1.608.800 | 1.611.400 | 1.613.800 | 1.620.600 | | | | | | |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -970.966,10 | -1.281.100 | -1.037.300 | -1.046.600 | -1.048.500 | -1.051.200 | -1.058.400 | | | | | | |
| 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) | -970.966,10 | -1.281.100 | -1.037.300 | -1.046.600 | -1.048.500 | -1.051.200 | -1.058.400 | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Euro | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 104.610,32 | 85.300 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 13.028,98 | 8.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + | 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 | 117.703,02 | 93.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 63.645,66 | 123.300 | 54.900 | 58.800 | 60.400 | 61.900 | 63.000 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 532.060,46 | 721.500 | 656.100 | 661.000 | 661.000 | 665.100 | 672.300 |
| + | 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 | 152.462,51 | 165.700 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 748.168,63 | 1.010.500 | 873.000 | 881.800 | 883.400 | 889.000 | 897.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -630.465,61 | -916.700 | -716.200 | -725.000 | -726.600 | -732.200 | -740.500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.373,46 | 53.500 | 175.500 | 188.500 | 91.000 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 486,92 | 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 | 43.843,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 117.703,68 | 53.500 | 175.500 | 188.500 | 91.000 | 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 | 377.306,81 | 80.000 | 260.000 | 240.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 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 |

Teilhaushalt Verkehrsflächen und Anlagen 06

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 377.306,81 | 80.000 | 266.000 | 240.000 | 115.000 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -259.603,13 | -26.500 | -90.500 | -51.500 | -24.000 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -890.068,74 | -943.200 | -806.700 | -776.500 | -750.600 | -732.200 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 1.000.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 1.137.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | 2019 | | | | 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 Einzahlungen | 486,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.505,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 06541001602 Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Musikerviertel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.093,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 37.093,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.640,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 56.640,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -19.546,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 06541001701 Straßenbau Neue Kolonie (Goethestr. /Kapellenweg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 22.280,00 | 205.700,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 22.280,00 | 205.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.286,20 | 170.208,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 290.286,20 | 170.208,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -268.006,20 | 35.491,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 06541001901 Straßenbau Am Eichenhain bis zur Tennisanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 53.500,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 53.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Teilhaushalt Verkehrsflächen und Anlagen 06

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2022 | 2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------|--|--------|--------|--|--|---|---|---------|---|---|---|------|
| | | | | | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -76.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 06541001902 Straßenbau Kurze Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 53.500 | 0 | | | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -26.500 | -30.000 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 06541002101 Straßenbau Geißlitzweg Nauwalde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 55.500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | | |
| 06541002102 Straßenbau Randbefestigung Am Nordrand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

Teilhaushalt Verkehrsflächen und Anlagen 06

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|--|--|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 06541002301 Straßenbau Wiesenweg | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 06541009999 Erwerbe von beweglichem Anlagevermögen für Straßen und Verkehr | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 06542001300 Ausbau K 8578 OD Nauwalde | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.000,00 | 1.312.451,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 87.686,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 115.686,60 | 1.312.451,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.750,52 | 1.419.680,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 49.750,52 | 1.419.680,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 32.968,04 | -53.614,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 06544001100 Errichtung Geh- und Radweg nach Präsen | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 85.000,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt Verkehrsflächen und Anlagen 06

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------|----------------------------|----------|----------------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|-------------------------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 127.000,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 127.000,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -42.000,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 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 | 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 Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung, Beschilderung, Wegweisung, Markierung und andere technische Anlagen, Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalen, Erschließungsanlagen, Beitragserhebung

Rechtsgrundlage

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, VOB, VOF, HOAI, WABStrG, BNatSchG, BauGB, StVO, StVZO, SächsWG, ARS, RABT

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

Sachgebiet Bauverwaltung - Herr Reichardt

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, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
2. Straßenkataster
3. Grünunterhaltung und Baumkontrolle
4. Verkehrseinrichtungen
Erstmalige Aufstellung, Planung, Errichtung, Unterhaltung, Wartung, Erneuerung oder Auswechslung, Betriebsführung, Bestandsauskünfte, Schadenmanagement, Kontrolle Stromkostenabrechnung für Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
5. Bewirtschaftung und Geschäftsbuchhaltung

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 Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung, Erschließungsanlagen, Beitragserhebung

Rechtsgrundlage

SächsStrG

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

Sachgebiet Bauverwaltung - Herr Reichardt

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
- Bewirtschaftung und Geschäftsbuchhaltung

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 Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung,, Erschließungsanlagen, Beitragserhebung

Rechtsgrundlage

SächsStrG

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel

Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

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

Verantwortlich

Sachgebiet Bauverwaltung - Herr Reichardt

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
- Bewirtschaftung und Geschäftsbuchhaltung

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 Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung, Beitragserhebung

Rechtsgrundlage

SächsStrG

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Ziel

Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

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

Verantwortlich

Sachgebiet Bauverwaltung – Herr Reichardt

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
- Bewirtschaftung und Geschäftsbuchhaltung

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, allen Wegen, Plätze und Nebenlagen

Rechtsgrundlage

SächsStrG, FStrG, SächsGemO, VOB, 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

Sachgebiet Bauverwaltung - Herr Reichardt

Leistungen

- Grundlagen/Planung
- Rechtsetzungsverfahren
- Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
- Praxisbezogene Maßnahme
- Allgemeine Information und Beratung
- Zuarbeiten/Stellungnahmen
- Vergabeverfahren
- Externe Organisation/Abstimmung
- Produktkontrolle und -evaluation
- Manuelles und maschinelles Räumen auf Fahrbahnen, einschließlich der Beauftragung Dritter
- Manuelles und maschinelles Räumen auf Radwegen, einschließlich der Beauftragung Dritter
- Manuelles und maschinelles Räumen auf Gehwegen, einschließlich der Beauftragung Dritter
- Manuelles und maschinelles Räumen von Plätzen, einschließlich der Beauftragung Dritter
- Erstellung von Räumplänen
- Erstellung von 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

Sachgebiet Bauverwaltung – Herr Reichardt

Leistungen

- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser
- 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, 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

Sachgebiet Bauverwaltung – Herr Reichardt

Leistungen

- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser
- 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, 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

Sachgebiet Bauverwaltung - Herr Reichardt

Leistungen

- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser
- 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, 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

Sachgebiet Bauverwaltung - Herr Reichardt

Leistungen

- Allgemeine Informationen und Beratungen, Zuarbeiten, Stellungnahmen
- Organisation und Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Abwasser
- 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 55110Grünanlagen

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

Sachgebiet Bauverwaltung – Herr Reichardt

Leistungen

1. Grundlagen, Planung, Überwachung Grün- und Parkanlagen
Planung von Grünflächen, Baumpflanzungen, Wechselfpflanzungen 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

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

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

Sachgebiet Bauverwaltung – Herr Reichardt

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 Vergabeverfahrens

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Euro | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 117.291,79 | 115.000 | 2.226.800 | 2.203.800 | 2.196.800 | 2.206.800 | 111.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 84.950,57 | 85.000 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.599,26 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.432,70 | 85.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.246.100 | 2.285.000 | 2.288.000 | 2.291.000 | 259.500 |
| | + 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 | 205.323,75 | 201.400 | 4.539.900 | 4.555.800 | 4.551.800 | 4.564.300 | 437.800 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 115.673,58 | 122.200 | 244.500 | 284.800 | 291.300 | 297.500 | 304.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.384,03 | 54.800 | 56.500 | 56.700 | 57.000 | 58.500 | 59.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 47.248,59 | 47.700 | 47.200 | 47.200 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 74.147,11 | 74.200 | 1.983.200 | 1.983.200 | 1.983.200 | 1.964.800 | 74.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.021,16 | 99.200 | 2.426.200 | 2.375.700 | 2.370.200 | 2.367.700 | 67.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 349.474,47 | 398.100 | 4.757.600 | 4.747.600 | 4.748.800 | 4.735.600 | 553.300 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -144.150,72 | -196.700 | -217.700 | -191.800 | -197.000 | -171.300 | -115.500 |
| 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) | -144.150,72 | -196.700 | -217.700 | -191.800 | -197.000 | -171.300 | -115.500 |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| | | 2019 | (Iff. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Euro | | | | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 32.341,22 | 30.000 | 2.135.000 | 2.112.000 | 2.105.000 | 2.115.000 | 20.000 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.539,63 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.459,11 | 85.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.246.100 | 2.285.000 | 2.288.000 | 2.291.000 | 259.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500,00 | 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 | 111.839,97 | 116.400 | 4.448.100 | 4.464.000 | 4.460.000 | 4.472.500 | 346.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 115.547,68 | 122.200 | 244.500 | 284.800 | 291.300 | 297.500 | 304.600 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.194,55 | 54.800 | 50.500 | 50.700 | 51.000 | 52.500 | 53.700 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.890.600 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.878,49 | 99.200 | 2.426.200 | 2.375.700 | 2.370.200 | 2.367.700 | 67.700 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.620,72 | 276.200 | 4.630.200 | 4.620.200 | 4.621.500 | 4.608.300 | 426.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -110.780,75 | -159.800 | -182.100 | -156.200 | -161.500 | -135.800 | -80.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000,00 | 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 | 14.482,36 | 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 | 88.490,00 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | 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 | 172.972,36 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 108.352,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.545,73 | 6.200 | 0 | 600 | 3.400 | 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 Stadtplanung und Entwicklung 07

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 189.897,73 | 11.200 | 5.000 | 5.600 | 8.400 | 5.000 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -16.925,37 | 68.800 | 75.000 | 29.400 | 6.600 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -127.706,12 | -91.000 | -107.100 | -126.800 | -154.900 | -135.800 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 313.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------|----------|---|-------------------------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07111301700 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.252,00 | 31.748,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.252,00 | 31.748,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.252,00 | -31.748,00 | -5.000 | 75.000 | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 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 | | |
| 07111302000 Rückbau Flr 44/6 Gemarkung Nauwalde | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 111.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 111.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 107.100,00 | 40.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 107.100,00 | 40.900,00 | 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 | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| 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 | | |
| 07511001200 Stadtkernsanierung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.482,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 14.482,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.829,40 | 10.200,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 71.829,40 | 10.200,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -57.347,04 | -10.200,00 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | -600 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt Stadtplanung und Entwicklung 07

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | übertragene Ermäch- tigungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2022 | 2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2024 | 2025 | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07511001900 Herstellung Parkplatz gegenüber Dreiseithof | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.716,33 | 230.283,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.716,33 | 230.283,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.716,33 | -230.283,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Produktinformation

| | |
|--------------------|--|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 1113 Liegenschaftsverwaltung |
| Produkt | 11130bebautes 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, insbes. VVG, VermG, BGB, Einigungsvertrag, VZOG, VerflBerG, GBerG, BKleinG, SachenRBerG, GG, SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, 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

Sachgebiet Bauverwaltung - Herr Reichardt

Leistungen

- Grundstücksvermarktung, Durchführung einer strategisch ausgerichteten Grundstücksbevorratung, Projektentwicklung, Verkaufsstrategie / Verkaufspolitik, Umsetzung der Vorschläge 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 | 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, SächsLPIG, 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

Sachgebiet Bauverwaltung – Herr Reichardt

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

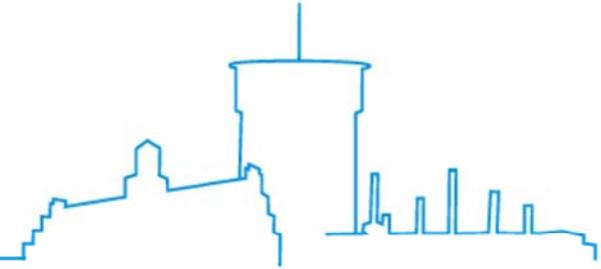
Stabsstelle des Bürgermeisters

Leistungen

- Beantragung, Nachweisführung und Abrechnung von Fördermitteln
- Federführung bei der Ausschreibung der Erschließung mit Breitband
- 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



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.5 Teilhaushalt 08

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 6.150.881,49 | 6.727.000 | 5.340.000 | 5.465.000 | 5.600.000 | 5.750.000 | 5.910.000 |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.499.513,00 | 1.588.300 | 2.025.000 | 2.295.000 | 2.505.000 | 2.505.000 | 2.355.000 |
| | 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 | 28.135,00 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.130,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 484.000,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 212.645,51 | 436.900 | 497.200 | 497.000 | 496.800 | 496.600 | 496.400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 8.393.305,98 | 9.191.400 | 8.286.400 | 8.716.200 | 9.076.000 | 9.245.800 | 9.265.600 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 184.015,16 | 204.300 | 220.700 | 230.300 | 232.400 | 235.100 | 238.900 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.060,00 | 1.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 101.100,43 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 323.151,93 | 49.300 | 228.700 | 228.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.799.654,48 | 2.896.500 | 2.721.000 | 2.652.000 | 2.582.000 | 2.588.000 | 2.595.000 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 816,30 | 35.700 | 91.200 | 67.700 | 69.200 | 71.200 | 73.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.458.798,30 | 3.206.800 | 3.300.100 | 3.216.500 | 2.962.500 | 2.971.300 | 2.980.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 4.934.507,68 | 5.984.600 | 4.986.300 | 5.499.700 | 6.113.500 | 6.274.500 | 6.285.200 |
| 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) | 4.934.507,68 | 5.984.600 | 4.986.300 | 5.499.700 | 6.113.500 | 6.274.500 | 6.285.200 |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | | |
|--|---|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 5.996.186,48 | 6.689.000 | 5.300.000 | 5.430.000 | 5.565.000 | 5.715.000 | 5.870.000 | | |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.499.513,00 | 1.588.300 | 2.025.000 | 2.295.000 | 2.505.000 | 2.505.000 | 2.355.000 | | |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 28.133,76 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | | |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.060,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 483.900,98 | 395.000 | 340.000 | 375.000 | 390.000 | 410.000 | 420.000 | | |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.053,72 | 196.900 | 197.200 | 197.000 | 196.800 | 196.600 | 196.400 | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.232.847,94 | 8.913.400 | 7.946.400 | 8.381.200 | 8.741.000 | 8.910.800 | 8.925.600 | | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 181.184,42 | 204.300 | 220.700 | 230.300 | 232.400 | 235.100 | 238.900 | | |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.060,00 | 1.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50.127,06 | 49.300 | 42.700 | 42.000 | 40.400 | 38.500 | 34.800 | | |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.799.654,48 | 2.896.500 | 2.721.000 | 2.652.000 | 2.582.000 | 2.588.000 | 2.595.000 | | |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 816,30 | 25.200 | 91.200 | 67.700 | 69.200 | 71.200 | 73.200 | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.081.842,26 | 3.176.300 | 3.086.100 | 3.002.500 | 2.934.500 | 2.943.300 | 2.952.400 | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 5.151.005,68 | 5.737.100 | 4.860.300 | 5.378.700 | 5.806.500 | 5.967.500 | 5.973.200 | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.120,00 | 20.000 | 249.000 | 301.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 100.120,00 | 0 | 249.000 | 301.000 | 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 | 1.000.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 100.120,00 | 20.000 | 1.249.200 | 301.000 | 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 | 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 Finanzen 08

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 100.120,00 | 20.000 | 1.249.200 | 301.000 | 0 | 0 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 5.251.125,68 | 5.757.100 | 6.109.500 | 5.679.700 | 5.806.500 | 5.973.200 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

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

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, ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen, Sicherstellung der Liquidität, Erwirtschaftung von Erträgen aus Verwaltungshandeln (Vollstreckung), Minimierung der Zinslasten aus Krediten, Senkung der Neuverschuldung, Beteiligungsmanagement, rechtzeitiges und umfassendes Berichtswesen, Vermeidung von Verwarentgelten

Zielgruppen

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

Verantwortlich

Sachgebiet Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen

- Anlagenbuchhaltung
- Gemeindegewirtschaftliche Stellungnahmen für Fördermittelanträge
- Aufstellung mittelfristiger Finanzplanung
- Koordinierung des elektronischen Rechnungsdurchlaufes
- Aufstellung Produktplan und Jahresabschluss mit Begleitung der örtlichen und überörtlichen Prüfung
- Abwicklung und unbaren Zahlungsverkehrs mit Lastschriften
- Betreuung und Kontrolle von Bürgschaften
- Pflege der Unterschriftenbefugnisse 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
- Bewertung (Wertberichtigungen und Niederschlagung) von Forderungen
- Aufstellung von Haushalts- und Nachtragsatzung mit Statistiken
- Meldung von Finanzstatistiken
- Festlegung von Bewirtschaftungsregeln innerhalb des Haushaltes
- Liquiditätsplanung und Abschluss von Kassenkrediten
- Personenkontenüberwachung und -pflege
- Verwaltung der Bestände auf Konten und Festgeldern (Liquiditätsmanagement)
- Vorbereitung und Durchführung von Stundungs- und Erlassanträgen
- 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

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 | 53100Elektrizitätsversorgung |

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

Sachgebiet 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

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

Sachgebiet 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

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 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

Sachgebiet 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 |

| |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Abbildung der Vereinnahmung von Steuern, der Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und der Infrastrukturpauschale, Zahlung von steuereinnahmeabhängigen Umlagen</p> <p>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</p> <p>Rechtscharakter</p> <p>Ziel Einnahmebeschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Stadt Gröditz Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften (Landkreis Meißen)</p> <p>Zielgruppen Einwohner der Stadt Gröditz und des Landkreises Meißen</p> <p>Verantwortlich Sachgebiet Finanzverwaltung – Herr Schubert</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Finanzaufweisungen 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-Gewerbsteuern (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 Nettoinvestitionsmitteln 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 Jahresabschluss 2019 aufgesetzt und als Zielerreichung für 2021 und 2022 ausgegeben:

Einwohner zum 01.01.2019 = 7125 Euro

- a) 2019 = 316,95 Euro
- b) 2019 = 268,86 Euro
- c) 2019 = 93,06 Euro
- d) 2019 = 228,76 Euro
- e) 2019 = 350,02 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-Doppik,, SächsGemO, Derivaterlass, Zinssicherungsinstrumente, Kreditverträge

Rechtscharakter**Ziel**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Zielgruppen

Ämter und Behörden, Banken und Kreditinstitute

Verantwortlich

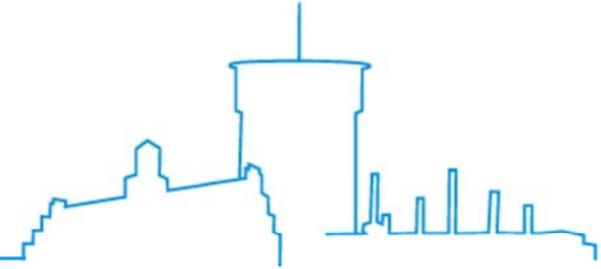
Sachgebiet Finanzverwaltung – Herr Schubert

Leistungen

1. Kreditvereinbarungen und alle Schuldendienstleistungen Aufnahme und Tilgung von Krediten, Zinsauszahlungen für Kredite, Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern
2. gesetzlich vorgeschriebene Rücklagenbildung und deren Auflösung
3. Ergebnisermittlung, Ergebnisverwendung und Anwendung Verrechnungsmöglichkeiten
4. Kreditmanagement (Betreuung von Kassenkrediten, Investitionskrediten und Umschuldungen)



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

2 Teilhaushalte

2.6 Gesamtproduktplan

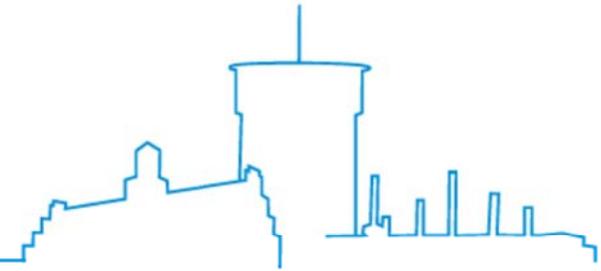
Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan in EUR | | | Finanzplan in EUR | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 11 Innere Verwaltung | 522.800 <u>1.801.700</u> -1.278.900 | 620.100 <u>1.864.100</u> -1.244.000 | 575.100 <u>1.809.700</u> -1.234.600 | 227.300 <u>1.619.000</u> -1.391.700 | 258.400 <u>1.710.700</u> -1.452.300 | 213.400 <u>1.682.300</u> -1.468.900 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 197.600 <u>821.800</u> -624.200 | 194.900 <u>771.500</u> -576.600 | 192.900 <u>771.800</u> -578.900 | 613.100 <u>1.267.700</u> -654.600 | 232.100 <u>711.900</u> -479.800 | 150.100 <u>696.700</u> -546.600 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 146.000 <u>853.900</u> -707.900 | 235.800 <u>924.800</u> -689.000 | 235.500 <u>938.200</u> -702.700 | 47.000 <u>657.700</u> -610.700 | 135.000 <u>726.700</u> -591.700 | 135.000 <u>727.100</u> -592.100 |
| 25 Kultur und Wissenschaft | 0 <u>108.800</u> -108.800 | 0 <u>110.600</u> -110.600 | 0 <u>111.600</u> -111.600 | 0 <u>108.800</u> -108.800 | 0 <u>110.600</u> -110.600 | 0 <u>111.600</u> -111.600 |
| 27 Kultur und Wissenschaft | 4.000 <u>109.500</u> -105.500 | 4.100 <u>107.000</u> -102.900 | 4.100 <u>109.600</u> -105.500 | 3.500 <u>105.200</u> -101.700 | 4.000 <u>105.300</u> -101.300 | 4.000 <u>107.700</u> -103.700 |
| 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 78.500 <u>353.200</u> -274.700 | 81.900 <u>373.700</u> -291.800 | 97.900 <u>407.000</u> -309.100 | 14.800 <u>259.500</u> -244.700 | 17.400 <u>270.600</u> -253.200 | 33.400 <u>304.000</u> -270.600 |
| 31 Soziale Hilfen | 71.300 <u>71.300</u> 0 | 76.600 <u>76.600</u> 0 | 76.600 <u>76.600</u> 0 | 71.300 <u>71.300</u> 0 | 76.600 <u>76.600</u> 0 | 76.600 <u>76.600</u> 0 |
| 33 Soziale Hilfen | 0 <u>12.200</u> -12.200 | 0 <u>12.200</u> -12.200 | 0 <u>12.200</u> -12.200 | 0 <u>12.200</u> -12.200 | 0 <u>12.200</u> -12.200 | 0 <u>12.200</u> -12.200 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.318.800 <u>2.670.100</u> -1.351.300 | 1.549.300 <u>3.015.400</u> -1.466.100 | 1.559.900 <u>3.107.100</u> -1.547.200 | 1.291.200 <u>2.601.500</u> -1.310.300 | 1.523.200 <u>3.009.400</u> -1.486.200 | 1.533.800 <u>3.065.700</u> -1.531.900 |
| 42 Sportförderung | 29.700 <u>90.900</u> -61.200 | 19.500 <u>83.900</u> -64.400 | 57.400 <u>191.800</u> -134.400 | 1.372.000 <u>2.783.000</u> -1.411.000 | 1.757.000 <u>3.554.400</u> -1.797.400 | 1.399.500 <u>3.105.000</u> -1.705.500 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 84.400 <u>204.100</u> -119.700 | 74.400 <u>191.800</u> -117.400 | 74.400 <u>180.700</u> -106.300 | 30.500 <u>136.100</u> -105.600 | 20.500 <u>117.600</u> -97.100 | 20.500 <u>107.100</u> -86.600 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 589.500 <u>0</u> 589.500 | 534.500 <u>66.000</u> 468.500 | 569.500 <u>67.500</u> 502.000 | 589.500 <u>0</u> 589.500 | 534.500 <u>66.000</u> 468.500 | 569.500 <u>67.500</u> 502.000 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, | 514.800 <u>1.606.700</u> -1.091.900 | 552.100 <u>1.401.700</u> -849.600 | 555.200 <u>1.412.100</u> -856.900 | 134.600 <u>888.600</u> -754.000 | 325.300 <u>945.000</u> -619.700 | 338.300 <u>925.800</u> -587.500 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan in EUR | | | Finanzplan in EUR | | |
|---|--|--|--|---|---|---|
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
|  55 Natur- und Landschaftspflege | 162.200 <u>442.900</u> -280.700 | 155.900 <u>446.200</u> -290.300 | 155.900 <u>449.700</u> -293.800 | 144.500 <u>480.400</u> -335.900 | 138.800 <u>499.100</u> -360.300 | 138.800 <u>498.900</u> -360.100 |
|  61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.318.700 <u>2.976.300</u> 5.342.400 | 7.367.700 <u>2.979.700</u> 4.388.000 | 7.762.500 <u>2.910.000</u> 4.852.500 | 12.136.100 <u>4.843.200</u> 7.292.900 | 12.276.900 <u>2.978.000</u> 9.298.900 | 10.018.700 <u>2.909.400</u> 7.109.300 |



Stadt Gröditz



III Haushaltsplan

3 Stellenpläne

Stellenplan - 2021
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------|---|---|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen 2020 | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2020 | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A16 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Insgesamt: | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | | | | | | | |

Stellenplan - 2021
Teil B: Arbeitnehmer

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------|---|---|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen 2020 | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2020 | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | 12 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 11 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | |
| | 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 9c | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 9b | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 9a | 6 | | | 6 | 6 | 6 | |
| | 8 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | |
| | 6 | 15 | | | 13 | 13 | 11 | |
| | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 5 | |
| | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | S18 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | S13 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | S8a | 18 | | | 15 | 17 | 0 | |
| Insgesamt: | | 56 | | | 52 | 54 | 30 | |
| VZÄ: | | | | | | | 28,1 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | | | VZÄ: | | | | | |
| | 11 | 1 | 1,0 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 9 | 1 | 1,0 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 6 | 7 | 7,0 | | 9 | 9 | 0 | |
| | 5 | 9 | 9,0 | | 7 | 7 | 0 | |
| Insgesamt: | | 18 | 18,0 | | 18 | 18 | 0 | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | | | | | | | |
| | Ohne A II + B II | 57 | | | | | | |
| | Mit A II + B II | 75 | | | | | | |

Stellenplan - 2021

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 | A 13 | A 13 | A 12 | A 9 > | A 5 > | |
| 11111 | Wahlbeamte | Bürgermeister | | 1 | | | | | | | | |

II. Arbeitnehmer

| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen in VZÄ | | | | | | | | | | | | | | VZÄ insgesamt | Stellen | |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----|--------------------|------------|-----|------|-------------|---|------|------|---|------|---|---------------|---------------|-----------|
| | | 15 bis 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | |
| 11120 | Verwaltungssteuerung & Service | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,75 | 1,0 | | 3,0 | | | | | | 7,75 | 8 |
| 11130 | Liegenschaften | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1 |
| 11131 | Finanzverwaltung | | | 1,0 | | | | | | | 3,0 | | | | | | 4,0 | 4 |
| 11161 | Bürgerbüro | | | | | | | | | | 0,25 | 1,35 | | | | | 1,6 | 3 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | | | | | 5,0 | 5 |
| 12211 | Standes- und Meldeamt | | | | | 1,0 | | 0,9 | | | | | | | | | 1,9 | 2 |
| 21110 | Grundschule | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,75 | 1 |
| 21510 | Oberschule | | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0* | | | 2,0 | 2 |
| 27200 | Bücherei | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | 2 |
| 28100 | Kultur- und Heimatpflege | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | 3,0 | 3 |
| 36520 | Abwicklung Kosten Kitas | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,75 | 1 |
| 51100 | Stadtplanung und Bauordnung | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1 |
| 53600 | Breitband | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1 |
| 54100 | Verkehrsflächen an Gemeindestraßen | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1 |
| 55300 | Friedhof | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 | 0 |
| Insgesamt: | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,35 | 35 |
| | | Entgeltgruppen in VZÄ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | S 18 | | S 13 | S 9 | | | S 8a | | | | | | | 2 | | |
| 36511 | Hort | | 0,975 ^{*)} | | | | | | 9,525 | | | | | | | | 10,5 | 11 |
| 36512 | Kinderhaus NW | | | | 0,85 ^{*)} | | | | 7,15 | | | | | | | 0,625 | 8,625 | 10 |
| Insgesamt: | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,125 | 21 |
| Insgesamt: | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,475 | 56 |

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 - 2021**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2020 | beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|--------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Ortsvorsteher | 434,00 | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt: | 434,00 | 1 | 1 | 1 | |

II. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2020 | beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|--------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung gem. Ausbildungsver- gütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) im Bereich der VKA vom 31.01.2003 (Erzieherausb.) | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt: | | 1 | 1 | 1 | |

Stellenplan - 2022

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------|---|---|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen 2020 | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2020 | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A16 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Insgesamt: | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | | | | | | | |

Stellenplan - 2022
Teil B: Arbeitnehmer

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------|---|---|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen 2020 | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2020 | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | 12 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 11 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | |
| | 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 9c | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 9b | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 9a | 6 | | | 6 | 6 | 6 | |
| | 8 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | |
| | 6 | 15 | | | 13 | 13 | 11 | |
| | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 5 | |
| | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | S18 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | S13 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | S8a | 18 | | | 15 | 17 | 0 | |
| Insgesamt: | | 56 | | | 52 | 54 | 30 | |
| VZÄ: | | | | | | | 28,1 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | | | VZÄ: | | | | | |
| | 11 | 1 | 1,0 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 9 | 1 | 1,0 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 6 | 7 | 7,0 | | 9 | 9 | 0 | |
| | 5 | 9 | 9,0 | | 7 | 7 | 0 | |
| Insgesamt: | | 18 | 18,0 | | 18 | 18 | 0 | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | | | | | | | |
| | Ohne A II + B II | 57 | | | | | | |
| | Mit A II + B II | 75 | | | | | | |

Stellenplan - 2022

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 | A 13 | A 13 | A 12 | A 9 > | A 5 > | |
| 11111 | Wahlbeamte | Bürgermeister | | 1 | | | | | | | | |

II. Arbeitnehmer

| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen in VZÄ | | | | | | | | | | | | | | VZÄ insgesamt | Stellen | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|--------------------|-----|-----|------|-------|---|------|------|---|------|---|------------------|---------|---------------|-----------|----|
| | | 15 bis 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | |
| 11120 | Verwaltungssteuerung & Service | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,75 | 1,0 | | 3,0 | | | | | | | 7,75 | 8 | |
| 11130 | Liegenschaften | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | |
| 11131 | Finanzverwaltung | | | 1,0 | | | | | | | 3,0 | | | | | | | 4,0 | 4 | |
| 11161 | Bürgerbüro | | | | | | | | | | 0,25 | 1,35 | | | | | | 1,6 | 3 | |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | | | | | | 5,0 | 5 | |
| 12211 | Standes- und Meldeamt | | | | | 1,0 | | 0,9 | | | | | | | | | | 1,9 | 2 | |
| 21110 | Grundschule | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | 0,75 | 1 | |
| 21510 | Oberschule | | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0* | | | | 2,0 | 2 | |
| 27200 | Bücherei | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | 1,5 | 2 | |
| 28100 | Kultur- und Heimatpflege | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | 3 | |
| 36520 | Abwicklung Kosten Kitas | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | 0,75 | 1 | |
| 51100 | Stadtplanung und Bauordnung | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | |
| 53600 | Breitband | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | |
| 54100 | Verkehrsflächen an Gemeindestraßen | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | |
| 55300 | Friedhof | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | 0,1 | 0 | |
| Insgesamt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,35 | 35 | |
| | | Entgeltgruppen in VZÄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | S 18 | | S 13 | S 9 | | | S 8a | | | | | | | | | | 2 | |
| 36511 | Hort | | 0,975 ^{*)} | | | | | | 9,525 | | | | | | | | | | 10,5 | 11 |
| 36512 | Kinderhaus NW | | | | 0,85 ^{*)} | | | | 7,15 | | | | | | | | | 0,625 | 8,625 | 10 |
| Insgesamt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,125 | 21 | |
| Insgesamt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,475 | 56 | |

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 - 2022**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

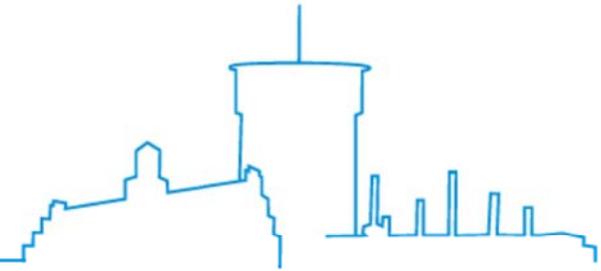
| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2020 | beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher | 434,00 | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt: | 434,00 | 1 | 1 | 1 | |

II. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2020 | beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|-------------------|--|----------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung gem. Ausbildungsver- gütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) im Bereich der VKA vom 31.01.2003 (Erzieherausb.) | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt: | | 1 | 1 | 1 | |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

- 1 Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

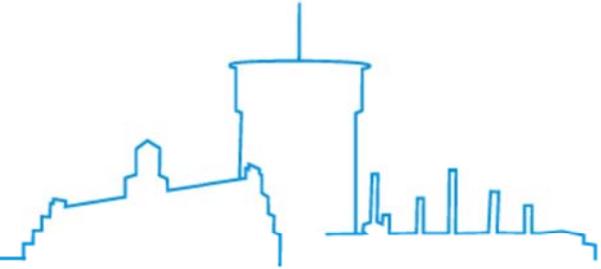
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹ | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| 2021 | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 3.050.000,00 | 0,00 | 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.



Stadt Gröditz



IV Anlagen

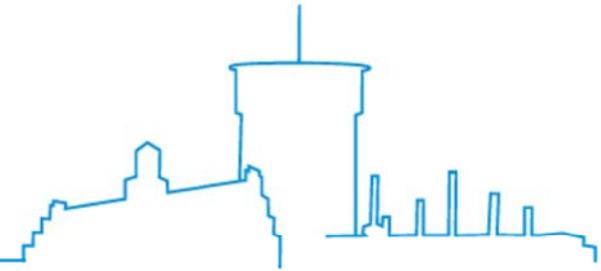
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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 01.01.2020 | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 | Umschuldung im Haushaltsjahr 2021 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 | Umschuldung im Haushaltsjahr 2022 |
|--|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Euro | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. Wertpapierschulden | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 5.245.411 | 4.996.322 | 4.792.080 | 0 | 4.586.725 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 311.579 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | |
| 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) | 9.623.438 | 9.052.072 | 7.730.819 | 818.000 | 6.790.068 | 1.179.037 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | | | | | | |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 1.146.829 | 994.967 | 838.674 | 0 | 677.819 | 0 |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

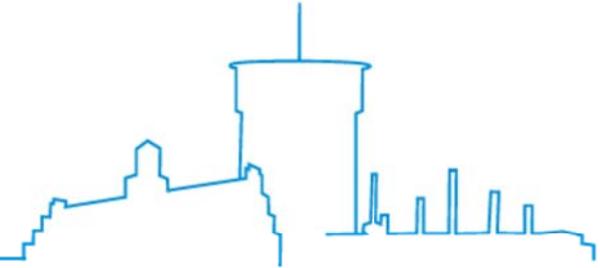
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2022 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.870.635 | 4.254.235 | 3.280.435 | 2.649.935 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.004.048 | 1.004.048 | 1.004.048 | 1.004.048 |
| Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 4.874.683 | 5.258.283 | 4.284.483 | 3.653.983 |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

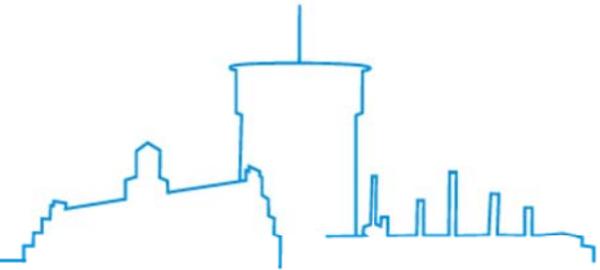
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 |
|--|-----------------------------------|--|---|---|
| | 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 | 1.816.600 | 1.677.860 | 1.863.860 | 2.049.860 |
| 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 | 18.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Gesamtsumme | 1.835.500 | 1.686.360 | 1.872.360 | 2.058.360 |



Stadt Gröditz

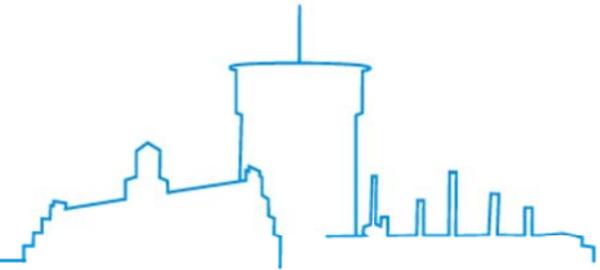


IV Anlagen

5 Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen



Stadt Gröditz



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**

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

| Position | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|----------|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | das | das 2. | das 3. | |
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| Euro | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | 1.158.898 | 1.359.000 | 1.173.260 | 1.171.310 | 1.170.230 | 1.166.710 | 1.163.930 |
| 2 | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 11.999 | 0 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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) | 1.170.897 | 1.359.000 | 1.253.260 | 1.206.310 | 1.185.230 | 1.171.710 | 1.168.930 |
| 5 | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 7.778 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 88.490 | 0 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 488.565 | 735.400 | 621.859 | 621.199 | 620.569 | 619.789 | 618.889 |
| 8 | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 584.833 | 975.400 | 1.001.859 | 956.199 | 935.569 | 924.789 | 923.889 |
| 9 | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4) | | | | | | | |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 662.555 | 383.600 | 251.401 | 250.111 | 249.661 | 246.921 | 245.041 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | -76.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | | | | | | | |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 662.555 | 383.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | -76.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

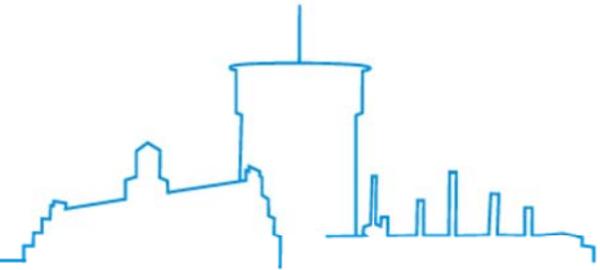
In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

| Position | Stand am 31.12. des Vorjahres | voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2021 (Planjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2022 (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|----------|--|--|---|---|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 | Basiskapital | 33.677.703 | 33.294.103 | 33.294.103 | 33.294.103 | 33.294.103 | 33.294.103 |
| | 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 |
| 13 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.870.635 | 4.254.235 | 3.280.435 | 2.649.935 | 2.658.435 | 2.776.235 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 271.802 | 655.402 | 655.402 | 655.402 | 655.402 | 655.402 |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.004.048 | 1.004.048 | 1.004.048 | 1.004.048 | 1.004.048 | 1.004.048 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 932.573 | 932.573 | 932.573 | 932.573 | 932.573 | 932.573 |
| 15 | Fehlbeträge | 0 | 0 | | | | |
| | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

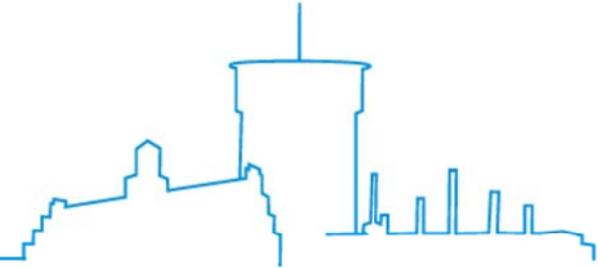
Teil B: Geldwerte Leistungen²

| 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.



Stadt Gröditz



IV Anlagen

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

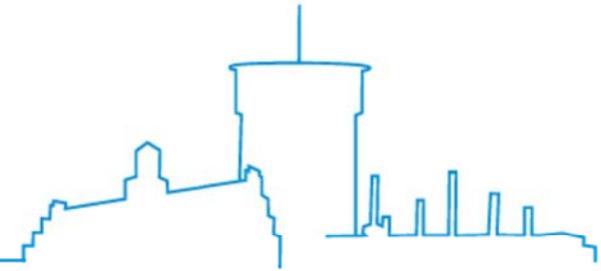
Übertragung der Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021

| Konto | Einzahlung | Auszahlung |
|--|---------------------|---------------------|
| 01 11120 9998 Richtlinie Digitale Schule | | |
| 21110.783200 Grundschule | | 126.500,00 € |
| 21110.681190 Grundschule | 126.500,00 € | |
| 21510.783200 Oberschule | | 120.600,00 € |
| 21510.681190 Oberschule | 120.600,00 € | |
| Summe Teilhaushalt 3 Schulen | 247.100,00 € | 247.100,00 € |
| 02 12601 1900 Feuerwehrgerätehaus Nauwalde | | |
| 12601.785110 | | 300.000,00 € |
| 12601.681190 | 250.000,00 € | |
| Summe Teilhaushalt 2 Bürgerservice | 250.000,00 € | 300.000,00 € |
| 05 42401 1700 Sport- und Freizeitzentrum Am Eichenhain | | |
| 42401.785110 | | 350.000,00 € |
| 42401.681190 | - € | |
| Summe Teilhaushalt 5 Kultur- u. Freizeiteinrichtungen, Sportstätten | - € | 350.000,00 € |
| Summe Gesamthaushalt | 497.100,00 € | 897.100,00 € |

Zahlungsmittelbedarf für 2021 400.000,00 €



Stadt Gröditz



IV Anlagen

- 9 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes gemäß § 4 Absatz 5 SächsKomHVO**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2021 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | | Summe aller Produkte | 11 | 111 | 12 | 121 | 122 | 126 | 128 |
| Produktgruppe | | | Innere Verwaltung | Verwaltungsste- uerung und Service | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungs- angelegen- heiten | Brandschutz | Katastrophensch chutz |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.484.700 | 61.700 | 61.700 | 105.300 | 0 | 54.000 | 47.300 | 4.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 483.000 | 1.900 | 1.900 | 59.700 | 0 | 57.700 | 2.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.500 | 100.500 | 100.500 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.461.700 | 49.000 | 49.000 | 25.000 | 4.000 | 21.000 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 499.000 | 327.000 | 327.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 15.747.900 | 540.100 | 540.100 | 194.900 | 4.000 | 137.600 | 49.300 | 4.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.171.800 | 1.064.600 | 1.064.600 | 397.500 | 0 | 389.300 | 8.200 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.130.100 | 242.100 | 242.100 | 191.800 | 5.000 | 41.600 | 145.200 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.385.100 | 127.400 | 127.400 | 79.100 | 0 | 800 | 78.300 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 228.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.666.000 | 5.300 | 5.300 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.140.000 | 344.700 | 344.700 | 97.100 | 0 | 44.700 | 51.500 | 900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 16.721.700 | 1.784.100 | 1.784.100 | 771.500 | 5.000 | 476.400 | 289.200 | 900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -973.800 | -1.244.000 | -1.244.000 | -576.600 | -1.000 | -338.800 | -239.900 | 3.100 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2022 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | | Summe aller Produkte | 11 | 111 | 12 | 121 | 122 | 126 | 128 |
| Produktgruppe | | | Innere Verwaltung | Verwaltungsste- uerung und Service | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungs- angelegen- heiten | Brandschutz | Katastrophen- schutz |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.780.800 | 61.700 | 61.700 | 105.300 | 0 | 54.000 | 47.300 | 4.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 485.200 | 1.900 | 1.900 | 59.700 | 0 | 57.700 | 2.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.500 | 100.500 | 100.500 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.498.600 | 49.000 | 49.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 498.800 | 327.000 | 327.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 16.258.900 | 540.100 | 540.100 | 192.900 | 2.000 | 137.600 | 49.300 | 4.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.295.600 | 1.082.100 | 1.082.100 | 405.400 | 0 | 397.200 | 8.200 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.148.800 | 240.600 | 240.600 | 183.200 | 5.000 | 40.600 | 137.600 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.501.500 | 127.400 | 127.400 | 80.100 | 0 | 800 | 79.300 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.635.400 | 5.300 | 5.300 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.080.100 | 319.300 | 319.300 | 97.100 | 0 | 44.700 | 51.500 | 900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 16.889.400 | 1.774.700 | 1.774.700 | 771.800 | 5.000 | 483.300 | 282.600 | 900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -630.500 | -1.234.600 | -1.234.600 | -578.900 | -3.000 | -345.700 | -233.300 | 3.100 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2021 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | | 21 | 211 | 2111 | 215 | 2151 | 25 | 254 | 27 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Schulträgeraufg aben | Grundschulen | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | Oberschule | Oberschule in öffentl. Trägerschaft | Kultur und Wissenschaft | Sonstige Sparten- und regions- übergreifende Förderung | Kultur und Wissenschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 223.800 | 55.600 | 55.600 | 168.200 | 168.200 | 0 | 0 | 600 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 500 |
| 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) | 235.800 | 63.600 | 63.600 | 172.200 | 172.200 | 0 | 0 | 4.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 136.500 | 39.900 | 39.900 | 96.600 | 96.600 | 0 | 0 | 82.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 553.100 | 207.500 | 207.500 | 345.600 | 345.600 | 0 | 0 | 14.300 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 213.100 | 77.800 | 77.800 | 135.300 | 135.300 | 0 | 0 | 1.700 |
| 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 | 110.600 | 110.600 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.100 | 10.700 | 10.700 | 11.400 | 11.400 | 0 | 0 | 8.300 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 924.800 | 335.900 | 335.900 | 588.900 | 588.900 | 110.600 | 110.600 | 107.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -689.000 | -272.300 | -272.300 | -416.700 | -416.700 | -110.600 | -110.600 | -102.900 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2022 | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Produktbereich | | 21 | 211 | 2111 | 215 | 2151 | 25 | 254 | 27 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | Oberschule | Oberschule in öffentl. Trägerschaft | Kultur und Wissenschaft | Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung | Kultur und Wissenschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 223.500 | 55.300 | 55.300 | 168.200 | 168.200 | 0 | 0 | 600 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 500 |
| 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) | 235.500 | 63.300 | 63.300 | 172.200 | 172.200 | 0 | 0 | 4.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 141.900 | 41.200 | 41.200 | 100.700 | 100.700 | 0 | 0 | 85.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561.800 | 214.200 | 214.200 | 347.600 | 347.600 | 0 | 0 | 14.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 212.400 | 77.400 | 77.400 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 1.900 |
| 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 | 111.600 | 111.600 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.100 | 10.700 | 10.700 | 11.400 | 11.400 | 0 | 0 | 8.300 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 938.200 | 343.500 | 343.500 | 594.700 | 594.700 | 111.600 | 111.600 | 109.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -702.700 | -280.200 | -280.200 | -422.500 | -422.500 | -111.600 | -111.600 | -105.500 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2021 | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|----------------|--|
| Produktbereich | | 272 | 28 | 281 | 31 | 312 | 3122 | 33 | 331 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | 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 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 600 | 64.500 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 14.900 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 2.500 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 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) | 4.100 | 81.900 | 81.900 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 82.700 | 183.700 | 183.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.300 | 52.600 | 52.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.700 | 103.100 | 103.100 | 0 | 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 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 11.200 | 11.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.300 | 34.300 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 107.000 | 373.700 | 373.700 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 12.200 | 12.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -102.900 | -291.800 | -291.800 | 0 | 0 | 0 | -12.200 | -12.200 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2022 | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|----------------|--|
| Produktbereich | | 272 | 28 | 281 | 31 | 312 | 3122 | 33 | 331 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | 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 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 600 | 64.500 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 30.900 | 30.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 2.500 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 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) | 4.100 | 97.900 | 97.900 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 85.000 | 189.900 | 189.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.400 | 65.800 | 65.800 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.900 | 103.000 | 103.000 | 0 | 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 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 11.200 | 11.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.300 | 48.300 | 48.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 109.600 | 407.000 | 407.000 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 12.200 | 12.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -105.500 | -309.100 | -309.100 | 0 | 0 | 0 | -12.200 | -12.200 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2021 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---|--|
| Produktbereich | | 36 | 361 | 365 | 366 | 42 | 424 | 51 | 511 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune | Tageseinrichtun- gen für Kinder | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sportförderung | Sportstätten und Bäder | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneordnung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.232.700 | 32.300 | 1.200.400 | 0 | 12.000 | 12.000 | 73.900 | 73.900 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.600 | 20.000 | 233.600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.500 | 0 | 62.500 | 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) | 1.549.300 | 52.300 | 1.497.000 | 0 | 19.500 | 19.500 | 74.400 | 74.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.056.900 | 0 | 1.056.900 | 0 | 0 | 0 | 69.900 | 69.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.600 | 0 | 111.400 | 2.200 | 55.000 | 55.000 | 5.500 | 5.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37.400 | 0 | 37.400 | 0 | 28.500 | 28.500 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.795.700 | 71.000 | 1.705.600 | 19.100 | 0 | 0 | 74.200 | 74.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.800 | 0 | 11.800 | 0 | 400 | 400 | 42.200 | 42.200 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 3.015.400 | 71.000 | 2.923.100 | 21.300 | 83.900 | 83.900 | 191.800 | 191.800 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.466.100 | -18.700 | -1.426.100 | -21.300 | -64.400 | -64.400 | -117.400 | -117.400 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2022 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---|
| Produktbereich | | 36 | 361 | 365 | 366 | 42 | 424 | 51 | 511 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune | Tagesein- richtungen für Kinder | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sportförderung | Sportstätten und Bäder | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnun g |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.241.100 | 33.000 | 1.208.100 | 0 | 49.900 | 49.900 | 73.900 | 73.900 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.800 | 20.000 | 235.800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.500 | 0 | 62.500 | 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) | 1.559.900 | 53.000 | 1.506.900 | 0 | 57.400 | 57.400 | 74.400 | 74.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.106.500 | 0 | 1.106.500 | 0 | 0 | 0 | 58.800 | 58.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.900 | 0 | 115.700 | 2.200 | 54.600 | 54.600 | 5.500 | 5.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37.800 | 0 | 37.800 | 0 | 136.800 | 136.800 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.833.100 | 71.000 | 1.761.100 | 1.000 | 0 | 0 | 74.200 | 74.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.800 | 0 | 11.800 | 0 | 400 | 400 | 42.200 | 42.200 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 3.107.100 | 71.000 | 3.032.900 | 3.200 | 191.800 | 191.800 | 180.700 | 180.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.547.200 | -18.000 | -1.526.000 | -3.200 | -134.400 | -134.400 | -106.300 | -106.300 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2021 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 53 | 531 | 532 | 534 | 54 | 541 | 542 | 543 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsvers orgung | Gasversorgung | Fernwärmever sorgung | Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahve rkehr | Gemeindestraß en | Kreisstraßen | Staatsstraßen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.115.000 | 0 | 0 | 0 | 551.300 | 495.000 | 28.300 | 10.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.246.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 167.500 | 160.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 4.895.600 | 500.000 | 7.500 | 27.000 | 552.100 | 495.800 | 28.300 | 10.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 54.900 | 54.900 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.100 | 280.300 | 27.300 | 12.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.700 | 643.300 | 38.800 | 16.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.909.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.416.000 | 66.000 | 0 | 0 | 162.000 | 110.000 | 25.000 | 9.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.442.500 | 66.000 | 0 | 0 | 1.401.700 | 1.088.500 | 91.100 | 37.100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 453.100 | 434.000 | 7.500 | 27.000 | -849.600 | -592.700 | -62.800 | -26.300 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2022 | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 53 | 531 | 532 | 534 | 54 | 541 | 542 | 543 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | Gasversorgung | Fernwärmeversorgung | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | Gemeindestraßen | Kreisstraßen | Staatsstraßen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.092.000 | 0 | 0 | 0 | 554.400 | 496.100 | 28.300 | 10.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 167.500 | 160.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 4.946.500 | 535.000 | 7.500 | 27.000 | 555.200 | 496.900 | 28.300 | 10.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 159.800 | 0 | 0 | 0 | 58.800 | 58.800 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.000 | 282.100 | 27.400 | 12.100 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.300 | 644.200 | 38.800 | 16.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.909.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.367.500 | 67.500 | 0 | 0 | 162.000 | 110.000 | 25.000 | 9.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.436.300 | 67.500 | 0 | 0 | 1.412.100 | 1.095.100 | 91.200 | 37.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 510.200 | 467.500 | 7.500 | 27.000 | -856.900 | -598.200 | -62.900 | -26.400 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2021 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | | 544 | 545 | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | 55 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Bundestraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestraßen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Staatsstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen | Natur- und Landschaftspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 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) | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.900 | 116.600 | 64.500 | 43.500 | 3.400 | 2.600 | 2.600 | 385.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.100 |
| 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 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 68.400 | 116.600 | 64.500 | 43.500 | 3.400 | 2.600 | 2.600 | 446.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -51.200 | -116.600 | -64.500 | -43.500 | -3.400 | -2.600 | -2.600 | -290.300 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2022 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | | 544 | 545 | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | 55 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Bundestraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestraßen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Staatsstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen | Natur- und Landschaftspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 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) | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.000 | 117.400 | 65.200 | 43.500 | 3.500 | 2.600 | 2.600 | 385.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.800 |
| 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 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 71.200 | 117.400 | 65.200 | 43.500 | 3.500 | 2.600 | 2.600 | 449.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -52.000 | -117.400 | -65.200 | -43.500 | -3.500 | -2.600 | -2.600 | -293.800 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

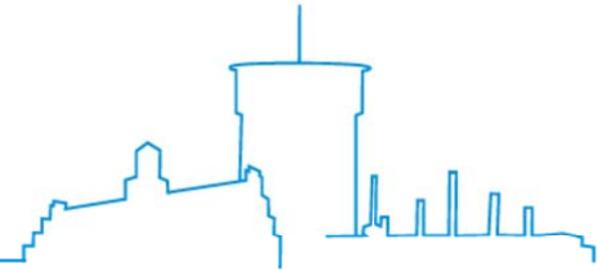
| | | 2021 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Produktbereich | | 551 | 552 | 553 | 61 | 611 | 612 | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Öffentliches Grün, Landschafts- bau | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | Friedhofs- und Bestattungs- wesen | Allgemeine Finanz- wirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 5.340.000 | 5.340.000 | 0 | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 17.100 | 0 | 1.800 | 2.025.000 | 2.025.000 | 0 | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 17.100 | 7.000 | 131.800 | 7.367.700 | 7.365.000 | 2.700 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.400 | 111.000 | 131.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 24.600 | 0 | 27.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 228.700 | 0 | 228.700 | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.721.000 | 2.721.000 | 0 | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 168.000 | 111.000 | 167.200 | 2.979.700 | 2.731.000 | 248.700 | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -150.900 | -104.000 | -35.400 | 4.388.000 | 4.634.000 | -246.000 | | |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2022 | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Produktbereich | | 551 | 552 | 553 | 61 | 611 | 612 | |
| Produktgruppe | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | |
| | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | Friedhofs- und Bestattungswesen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 5.465.000 | 5.465.000 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 17.100 | 0 | 1.800 | 2.295.000 | 2.295.000 | 0 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 17.100 | 7.000 | 131.800 | 7.762.500 | 7.760.000 | 2.500 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.900 | 112.100 | 128.400 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 24.600 | 0 | 31.200 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 228.000 | 0 | 228.000 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.652.000 | 2.652.000 | 0 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 169.500 | 112.100 | 168.100 | 2.910.000 | 2.662.000 | 248.000 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -152.400 | -105.100 | -36.300 | 4.852.500 | 5.098.000 | -245.500 | |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

10 Kreditportfolio

Übersicht über den Schuldenstand sowie Tilgungs- und Zinsleistungen der Stadt Gröditz von 2016 - 2025 (Planung)

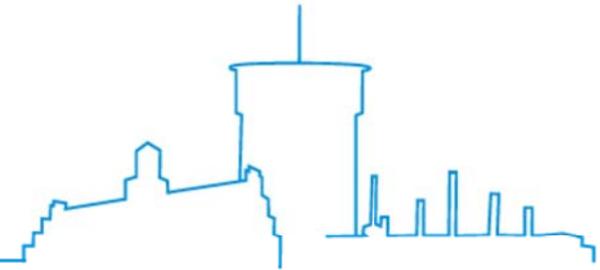
Bearbeitungsstand 2020-09-24

| laufende Nummer | 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Summe | |
|-----------------------|-----------|----------|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 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% | 2,88% | 3,99% | 1,20% | 0,35% | 1,37% | 4,76% | 1,20% | 0,28% | 0,07% | | |
| 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 | 182.884,57 | |
| Sondertilgung 2020 | | | | | | 47.493,11 | | | | | | 47.493,11 | |
| Umschuldung 2020 | | | | | | 1.650.000,00 | | | | | | 1.650.000,00 | |
| 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 | Summe | |
|-----------------------|-----------|------|------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 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% | 2,88% | 3,99% | 1,20% | 0,35% | 1,37% | 4,76% | 1,20% | 0,28% | 0,07% | | |
| 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 | 964,85 | 38.445,23 | |
| 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 | | | | | 16.683,73 | | 57.685,34 | | 21.628,00 | 40.891,50 | 75.087,68 | 211.976,25 | |
| Sondertilgung 2025 | | | | | | | 2.621,76 | | | | | 2.621,76 | |
| Umschuldung 2025 | | | | | | | 1.990.000,00 | | | | | 1.990.000,00 | |
| Zinsen 2025 | | | | | 3.316,27 | | 27.744,18 | | 2.552,00 | 228,50 | 912,32 | 34.753,27 | |
| Restschuld 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.316,27 | 0,00 | 1.975.615,66 | 0,00 | 199.129,50 | 56.043,53 | 1.256.375,35 | 3.950.480,31 | |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

11 Investitionsübersicht (2021 - 2025)

Investitionsübersicht Doppelhaushalt 2021/2022

(Finanzplanungszeitraum 2021-2025)

| lfd. Nr. | Maßnahme | | Plan 2021 | | | Plan 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | |
|----------|---|------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|
| | | | Auszahlungen | Einzahlungen | | VE aus Satzung 2021 / 2022 | Auszahlungen | Einzahlungen | | Auszahlungen | Einzahlungen | | Auszahlungen | Einzahlungen | | Auszahlungen | Einzahlungen | |
| | | | | Betrag | Art* | | | Betrag | Art* | | Betrag | Art* | | Betrag | Art* | | Betrag | Art* |
| 1. | Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr Gröditz | | 3.000 | | | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 02 12600 9999 | 12600.783200 | Saldo | -3.000 | | Saldo | -5.000 | | Saldo | | | Saldo | 0 | | Saldo | | | |
| 2. | Feuerwehrgerätehaus Nauwalde mit Sirenenanlage | | | 80.000 | FM | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 12601 1900 | 12601.785110 / .783200 | Saldo | 65.000 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 3. | Löschwasserentnahmestelle Kieswerk Nieska | | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 12601 1900 | 12601.785120 | | -1.500 | | Saldo | 0 | | Saldo | 0 | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 4. | Urnengrabanlage Friedhof | | 105.000 | | | 105.000 | | | | | | 105.000 | | | | | | |
| | 02 55300 1500 | 55300.785120 | Saldo | -105.000 | | Saldo | 105.000 | | Saldo | | | Saldo | 105.000 | | Saldo | | | |
| 5. | Ertüchtigung Siegfried-Richter-Oberschule (Planung) | | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 21510 2100 | 21510.785110 | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | 0 | | Saldo | | | |
| 6. | Ertüchtigung Kita Nauwalde (Planung) | | 35.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 36512 2101 | 36512.785110 | Saldo | -35.000 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 7. | Region in Bewegung - Sport- und Freizeitzentrum "Am Eichenhain" | | 3.499.000 | 1.749.500 | FM | 3.050.000 | 3.050.000 | 1.392.000 | FM | | 134.000 | FM | | | | | | |
| | 05 42401 1700 | 42401.785110 | Saldo | -1.749.500 | | Saldo | -1.658.000 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 8. | Radweg nach Präsen (neue Haushaltsplanung) | | 150.000 | 120.000 | FM | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 54400 1100 | 54400.785120 | Saldo | -30.000 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 9. | Straßenbau Kurze Straße | | 30.000 | | | 160.000 | 133.000 | FM | | | | | | | | | | |
| | 06 54100 1902 | 54100.785120 | Saldo | -30.000 | | Saldo | 27.000 | | Saldo | | | Saldo | 0 | | Saldo | | | |
| 10. | Straßenbau Geißlitzweg Nauwalde | | 65.000 | 55.500 | IsP | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 54100 2101 | 54100.785120 | Saldo | -9.500 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |

Investitionsübersicht Doppelhaushalt 2021/2022

(Finanzplanungszeitraum 2021-2025)

| lfd. Nr. | Maßnahme | | Plan 2021 | | | Plan 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | |
|----------|--|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|
| | | | Auszahlungen | Einzahlungen | | VE aus Satzung 2021 / 2022 | Auszahlungen | Einzahlungen | | Auszahlungen | Einzahlungen | | Auszahlungen | Einzahlungen | | Auszahlungen | Einzahlungen | |
| | | | | Betrag | Art* | | | Betrag | Art* | | Betrag | Art* | | Betrag | Art* | | Betrag | Art* |
| 11. | Straßenbau Am Nordrand | | 15.000 | | | 65.000 | 55.500 | IsP | | | | | | | | | | |
| | 06 54100 2102 | 54100.785120 | Saldo | -15.000 | | Saldo | -9.500 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 12. | Straßenbau Wiesenweg | | | | | 15.000 | | | 115.000 | 91.000 | FM | | | | | | | |
| | 06 54100 2301 | 54100.785120 | Saldo | 0 | | Saldo | -15.000 | | Saldo | -24.000 | | Saldo | 0 | | Saldo | 0 | | |
| 13. | 2 Geschwindigkeitsanzeigen Stadtverkehr | | 6.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 54100 9999 | 54100.783200 | Saldo | -6.000 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 14. | Erwerb von Grundstücken | | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |
| | Veräußerung von Grundstücken | | | 80.000 | | | 35.000 | | | 15.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | |
| | 07 11130 1700 | 11130.782100 | Saldo | 75.000 | | Saldo | 30.000 | | Saldo | 10.000 | | Saldo | 0 | | Saldo | 0 | | |
| 15. | Außenanlage Oberschule (Leistungsphase 9) | | | | | 1.300 | | | | | | | | | | | | |
| | 03 21510 1700 | 21510.785120 | Saldo | 0 | | Saldo | 1.300 | | Saldo | | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 16. | Stadtkernsanierung (Leistungsphase 9) | | | | | 600 | | | 3.400 | | | | | | | | | |
| | 07 51100 1200 | 51100.785110 | Saldo | | | Saldo | -600 | | Saldo | -3.400 | | Saldo | | | Saldo | | | |
| 17. | allg. EDV-Ausstattung für städt. Einrichtungen | | 55.000 | | | 36.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | |
| | darunter: | Software Einwohnermeldeamt | | | | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersatz für Kopierer der Oberschule | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersatz für Kopierer im Rathaus | | | | 7.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersatz SQL-Server im Rathaus | | | | 9.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersatz Server im Rathaus | 50.000 | | | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | |
| | 01 11120 9998 | 11120.783200 & 783100 | Saldo | -55.000 | | Saldo | -36.000 | | Saldo | -10.000 | | Saldo | -10.000 | | Saldo | -10.000 | | |
| 18. | investive Schlüsselzuweisungen auf HHÜbertragungen | | | 249.000 | | | 301.000 | | | | | | | | | | | |
| | Summen | | 3.999.500 | 2.334.000 | 3.050.000 | 3.442.900 | 1.916.500 | 0 | 133.400 | 240.000 | 0 | 120.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | |
| | | | Saldo | -1.665.500 | | Saldo | -1.526.400 | | Saldo | 106.600 | | Saldo | -115.000 | | Saldo | -10.000 | | |

Legende:

FM = Fördermittel

SZW = Schlüsselzuweisungen

lvP = Investitionspauschale

IsP = Instandsetzungspauschale

Investitionsübersicht 2021 bis 2025

Doppelhaushalt 2021/ 2022

| Maßnahme | InvestNr. | Einnahmen | | | | | Ausgaben | | | | | Mittelbedarf |
|--|-------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Erwerb von EDV + Lizenzen | 01111209998 | | | | | | 55.000 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 121.000 |
| Software für Einwohnermeldeamt | | | | | | | | 20.000 | | | | |
| Ersatz Kopierer Oberschule | | | | | | | 5.000 | | | | | |
| Ersatz Druckertower Rathaus | | | | | | | | 7.000 | | | | |
| SQL-Server Rathaus | | | | | | | | 9.000 | | | | |
| Server Rathaus | | | | | | | 50.000 | | | | | |
| Erwerb bewegl. Vermögen Fw Gröditz | 02126009999 | | | | | | | | | | | |
| Anzeigetableau zur Anbindung IRLS | 0741 | | | | | | 3.000 | | | | | 3.000 |
| Allgemein Werkzeug / Maschine | 0620 | | | | | | | 5.000 | | | | 5.000 |
| Neubau Feuerwehrrätehaus Nauwalde | 02126011900 | 80.000 | | | | | | | | | | -80.000 |
| Errichtung Sirenenanlage | 02126011900 | | | | | | 15.000 | | | | | 15.000 |
| Löschwasserentnahmestelle Kieswerk Nieska | 02126012101 | | | | | | 1.500 | | | | | 1.500 |
| Urnengrabanlagen Friedhof Wainsdorfer Str. | 02553001500 | | | | | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | | 315.000 |
| Ertüchtigung Siegfried-Richter-Oberschule | 03215102100 | | | | | | 15.000 | | | | | 15.000 |
| Ertüchtigung Kita Nauwalde | 04365122101 | | | | | | 35.000 | | | | | 35.000 |
| KSP - Sport- und Freizeitzentrum Am Eichenhain | 05424011700 | 1.749.500 | 1.392.000 | 134.000 | | | 3.499.000 | 3.050.000 | | | | 3.273.500 |
| Radweg nach Präsen | 06544001100 | 120.000 | | | | | 150.000 | | | | | 30.000 |
| Straßenbau Kurze Straße | 06541001902 | | 133.000 | | | | 30.000 | 160.000 | | | | 57.000 |
| Straßenbau Geißlitzweg Nauwalde | 06541002101 | 55.500 | | | | | 65.000 | | | | | 9.500 |
| Straßenbau Am Nordrand | 06541002102 | | 55.500 | | | | 15.000 | 65.000 | | | | 24.500 |
| Straßenbau Wiesenweg | 06541002301 | | | 91.000 | | | | 15.000 | 115.000 | | | 39.000 |
| 2 Geschwindigkeitsanzeigen Stadtverkehr | 06541009999 | | | | | | 6.000 | | | | | 6.000 |
| Veräußerung / Erwerb von Grundstücken | 07111301701 | 80.000 | 35.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -115.000 |

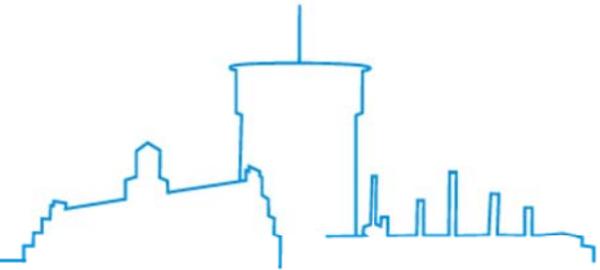
Investitionsübersicht 2021 bis 2025

Doppelhaushalt 2021/ 2022

| Maßnahme | InvestNr. | Einnahmen | | | | | Ausgaben | | | | | Mittelbedarf |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Leistungsphase 9 der Planungsbüros | | | | | | | | | | | | 0 |
| Außenanlagen Oberschule | 03215101700 | | | | | | | 1.300 | | | | |
| Stadtkernsanierung - Dreiseithof | 07511001200 | | | | | | | 600 | 3.400 | | | 4.000 |
| Investive Schlüsselzuweisungen | | 249.000 | 301.000 | | | | | | | | | -550.000 |
| | Summe | 2.334.000 | 1.916.500 | 240.000 | 5.000 | 5.000 | 3.999.500 | 3.442.900 | 133.400 | 120.000 | 15.000 | 3.209.000 |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

12 Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz (EAG)

Wirtschaftsplan

2021 / 2022

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 06.10.2020

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 neuste 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 geht die kaufmännische Betriebsführung auf die Stadt Gröditz über. Im ersten Quartal 2021 werden dabei noch einige Leistungen parallel durchgeführt. Dadurch wird in 2021 ein einmalig erhöhter Betriebsführungsaufwand anfallen.

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 die Gebührensätze der aktuellen Gebührenkalkulation (2019-2023) berücksichtigt. Auf der Seite 18 ist dies in der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2020 – 2026 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 Liquiditätsschwankungen 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. Trotz der bereits eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen gestaltet sich die Beitreibung sehr zeitaufwendig. Diese Außenstände belaufen sich per 30.09.2020 auf 21.399,72€.

Diese Außenstände gliedern sich wie folgt:

| | |
|--|------------|
| 1. Summe offener Forderungen aus der JVA* | 15.517,13€ |
| 2. Summe offene Forderungen aus Entsorgung KKA | 1.622,18€ |
| 3. Summe offener Beiträge gesamt: | 4.209,07€ |
| 4. strittige Forderungen aus Auftragsabrechnung: | 0,00€ |
| 5. strittige Forderungen aus JVA*: | 0,00€ |
| 6. Forderungen aus Auftragsabrechnung: | 51,34€ |
| 7. strittige Forderungen gegen Stadt Gröditz: | 0,00€ |
| 8. Forderungen gegen die Stadt | 0,00€ |

*JVA = Jahresverbrauchsabrechnung

Erläuterungen:

- zu 1.) Hierbei handelt es sich um offene Schmutz- und Regenwassergebühren.
- zu 2.) Hierbei handelt es sich um noch nicht fällige Gebühren aus der Entsorgung von Grubeninhalten aus dezentralen Abwasseranlagen.
- zu 3.) Die Teilbeiträge Schmutzwasserbeseitigung sind in Vollstreckung.
- zu 4.) Derzeitig sind keine strittigen Forderungen vorhanden.
- zu 5.) Derzeitig nicht vorhanden.
- zu 6.) Es handelt sich um noch nicht fällige Beträge.
- zu 7.) Derzeitig nicht vorhanden.
- zu 8.) Derzeitig nicht vorhanden.

Ein weiteres Risiko liegt in der Abwasserabgabe. Derzeitig werden jährlich 55T€ in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Durch die quartalsweise Herabklärung 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 2021 und 2022 sind folgende große Investitionen geplant:

2021:

| | |
|---|---------|
| - stationäre Klärschlammmentwässerung (incl. Planung) | 435,0T€ |
| - Betriebsfahrzeug | 20,0T€ |
| - Ersatzbeschaffung Muticar | 130,0T€ |

2022:

| | |
|-------------------------|---------|
| - Kanalbau Kurze Straße | 250,0T€ |
| - Transporter Bauhof | 33,0T€ |
| - Hochdruckspülgerät | 120,0T€ |

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 Klärschlammmentsorgung berücksichtigt.

Kreditaufnahmen sind für 2021/22 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 2019 und 2020 von der Betriebsleitung angestrebt.

2. Erfolgsplan 2021/22

| | | IST | Plan | Vor.Ist | Plan | Folgejahr | Folgejahr | Folgejahr | Folgejahr | |
|-----|---|------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | Gew inn- und Verlustrechnung gem. EgBVO | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1. | Umsatzerlöse | + | 1.796,8 | 1.860,4 | 2.007,6 | 2.084,4 | 2.082,7 | 2.072,0 | 2.059,1 | 2.046,8 |
| 1a | Auflösung FMHA-Zuschüsse | + | 85,6 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| 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 | + | 187,8 | 157,6 | 157,6 | 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. | Materialaufw and | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - | -225,6 | -215,4 | -267,4 | -212,4 | -218,8 | -218,7 | -218,7 | -218,7 |
| | b) Aufw endungen für bezogene Leistungen | - | -161,3 | -167,1 | -188,2 | -244,3 | -251,6 | -254,7 | -254,7 | -254,7 |
| | c) Betriebsführungsaufw and | | -46,5 | -45,3 | -44,9 | -60,2 | -38,8 | -38,8 | -38,8 | -38,9 |
| | d) Abw asserabgabe | - | -24,8 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 |
| 6. | Personalaufw and | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | - | -766,5 | -733,8 | -689,8 | -811,2 | -813,9 | -811,1 | -822,2 | -833,4 |
| | b) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung dafür für Altersversorgung | - | -181,7 | -183,4 | -165,9 | -189,0 | -196,8 | -202,8 | -205,5 | -208,3 |
| 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 | - | -434,7 | -468,3 | -439,3 | -470,1 | -485,7 | -505,8 | -512,1 | -516,1 |
| | 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 Aufw endungen | - | -256,2 | -224,7 | -224,7 | -224,0 | -230,3 | -231,1 | -231,1 | -231,1 |
| 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 FMHA-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 Aufw endungen dav. aus verbundenen Unternehmen | - | -25,3 | -49,8 | -49,8 | -25,1 | -23,4 | -21,8 | -21,1 | -20,7 |
| 14. | Ergebnis der gew öhnl. Geschäftstätigkeit | | -52,4 | -10,3 | 154,7 | 62,4 | 37,7 | 1,5 | -30,7 | -60,7 |
| 15. | Erträge aus der Gew inngemeinschaften, Gew innabführungs- und Teilgew innabführungsvertr. | + | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Aufw endungen 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 Aufw endungen | - | 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 | - | -4,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 21. | sonstige Steuern | - | 0,0 | -3,6 | -3,4 | -3,5 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 |
| 22. | Jahresgew inn / Jahresverlust | | -56,5 | -14,9 | 150,3 | 57,9 | 33,1 | -3,1 | -35,3 | -65,3 |
| | nachrichtlich: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Erträge | | 2.070,3 | 2.132,4 | 2.279,6 | 2.353,6 | 2.352,0 | 2.341,2 | 2.328,3 | 2.316,1 |
| | Aufw endungen | | -2.126,8 | -2.147,4 | -2.129,3 | -2.295,8 | -2.318,9 | -2.344,3 | -2.363,7 | -2.381,4 |
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -56,5 | -15,0 | 150,3 | 57,9 | 33,1 | -3,1 | -35,3 | -65,3 |
| | | | IST | Plan | Vor.Ist | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. |
| | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Gew inn- und Verlustrechnung gem. EgBVO | | € | € | € | € | € | € | € | € |

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021/22

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. 2.084,4 T€ für 2021 und 2.082,7 T€ für 2022 erwartet. Dieser Planung liegen die kalkulierten (kostendeckenden) Gebührensätze (SW/RW) zu Grunde 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 Fördermitteln

Die Auflösung der Fördermittel wurden je Planjahr in Höhe von 114,4 T€ ermittelt (siehe Finanzplan 2021/22).

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) entsprechend 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 212,4 T€ für 2021 bzw. 218,8 T€ für 2022. Darin sind Energiekosten für das Betreiben der Schmutz- und Regenwasserpumpwerke sowie die Kläranlage von insgesamt 118,0 T€ (2021) und 121,5 T€ (2022) 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 2012-2020).

Für die kaufmännische Betriebsführung sind für 2022 22,8T€ im Abwasserbereich und 16,0T€ für den Bauhof vorgesehen. In 2021 wurden wegen der Überleitung der Betriebsführung 60,2 T€ geplant.

2.2.2. Bezogene fremde Leistungen

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (244,3 T€ / 251,6 T€) betreffen im Wesentlichen Fremdleistungen für den Betrieb, Unterhaltung, Instandhaltung der Abwasseranlagen und Maschinen/Geräte sowie Laboruntersuchungen und die Klärschlammmentsorgung.

2.2.3. Personalaufwand

Im EAG werden die Lohn- und Gehaltskosten in Höhe von 811,2 T€ / 813,9 T€ sowie 189,0 T€ / 196,8 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 34 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 470,1 T€ für 2021 bzw. 485,7 T€ für 2022 ermittelt.

2.2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich 224,0 T€ in 2021 und 230,3 T€ in 2022 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 25,1 T€ bzw. 23,4 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 57,9 T€ in 2021 und 33,1 T€ in 2022 ab.

Dieses Ergebnis 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

| | | Ist 2019 T€ | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Folgejahre | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 | Periodenergebnis (Konzernüberschuss/-Fehlbetrag einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter) | -56,4 | 150,3 | 57,9 | 33,1 | -3,1 | -35,3 | -65,3 |
| 2 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 434,7 | 439,3 | 470,1 | 485,7 | 505,8 | 512,1 | 516,1 |
| 3 | +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 84,2 | | | | | | |
| 4 | +/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | -104,8 | -142,8 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 |
| 5 | +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -55,1 | | | | | | |
| 6 | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 195,3 | | | | | | |
| 7 | +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | | | | | | |
| 8 | +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge | 25,3 | 25,1 | 25,1 | 23,4 | 21,8 | 21,1 | 20,7 |
| 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 | 523,2 | 471,9 | 438,7 | 427,8 | 410,1 | 383,4 | 357,0 |
| | | 0,0 | | | | | | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | 0,0 | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | | | | | | |
| 2 | - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -486,7 | -173,3 | -773,5 | -511,0 | -893,0 | -140,5 | -132,0 |
| 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 Konsolidierungskreis | 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 | -486,7 | -173,3 | -773,5 | -511,0 | -893,0 | -140,5 | -132,0 |
| | | 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 | 1.653,5 | | | | | |
| 6 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | -234,6 | -193,2 | -214,0 | -214,2 | -214,3 | -184,5 | -174,7 |
| 7 | + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0,0 | 95,6 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 0,0 | 28,6 | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0,0 | | | | | | |
| 10 | - Gezahlte Zinsen | -25,3 | -25,1 | -25,1 | -23,4 | -21,8 | -21,1 | -20,7 |
| 11 | - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | 0,0 | | | | | | |
| 12 | - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | 0,0 | | | | | | |
| 13 | = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -259,9 | 1.559,3 | -239,2 | -237,6 | -236,2 | -205,6 | -195,3 |
| | | 0,0 | | | | | | |
| | Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres | 740,1 | 564,8 | 2.422,7 | 1.848,7 | 1.527,9 | 808,9 | 846,3 |
| | Finanzmittelbestand am Ende des Jahres | 516,7 | 2.422,7 | 1.848,7 | 1.527,9 | 808,9 | 846,3 | 876,0 |
| | | 0,0 | | | | | | |
| | zahlungswirksame Veränderung | -223,4 | 1.857,9 | -574,0 | -320,8 | -719,0 | 37,4 | 29,7 |

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2021/22

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 Fördermitteln ergeben sich die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 438,7 T€ in 2021 und 427,8 T€ in 2022.

Investitionen sind in Höhe von 773,5 T€ in 2021 und 511,0 T€ in 2022 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 2021/22 (besetzte Stellen)

| Entg.-Gr. | | Plan 2019 | Plan 2020 | Veränderung Vorjahr | Anzahl 2021 (VZÄ) | Anzahl 2022 (VZÄ) |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Arbeiter: | | | | | |
| 5 | Klärwärter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Maschinist | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | FA Abwassertechnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Bauhofsmitarbeiter | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Bauhofsmitarbeiter | 0,75 | 0,75 | 0 | 3 | 3 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) | Maler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Angestellte: | | | | | |
| 11 | Leiter Eigenbetrieb | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sachbearbeiterin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Vorarbeiter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Leiter Bauhof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | | | | | 18 | 18 |

5. Finanzplan 2020- 2026

| Position | Kummuliert | Vorl.Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Soll per |
|--|------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 31.12.2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 31.12.2026 |
| | 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 |
| Abwasserbeiträge | 1.627,4 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1.655,8 |
| Übernahme Kommunalverm. | 2.247,9 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 2.247,9 |
| Übereignungsverträge | 3.222,2 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 3.222,2 |
| Gewinnrücklage | 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) | 10.716,1 | 439,3 | 470,1 | 485,7 | 505,8 | 512,1 | 516,1 | 518,1 | 14.163,2 |
| 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 | -28,4 | 0,0 | 0,0 | | | | | -1.655,8 |
| | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Aktivierte Fördermittel | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| AW-Förderung | 7.377,5 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | | | | | 7.473,1 |
| - Auflösung | -3.845,5 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -4.592,8 |
| Baukost.zuschuss | 686,8 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 686,8 |
| - Auflösung | -209,4 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -262,8 |
| | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Kredite | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| AW-Kredit allgemein (Ermächtigung) | 2.122,1 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 2.122,1 |
| Kredit f. Nachaktivierung Planung | 0,0 | 1.653,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1.653,5 |
| 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 | 5.173,5 | 113,0 | 57,9 | 33,1 | | | | | 5.377,5 |
| Zuführung zu Rücklagen | -2.118,3 | | 0,0 | 0,0 | | | | | -2.118,3 |
| Mittel aus Vorjahren | 0,0 | 127,7 | 1.058,9 | 485,0 | 164,2 | 3,4 | 42,8 | 116,7 | 1.998,8 |
| | | | | | | | | | |
| Finanzierungsmittel | 29.214,7 | 2.314,7 | 1.472,5 | 889,4 | 555,6 | 401,2 | 444,5 | 520,4 | 35.813,0 |

| Position | Kumuliert | Vorl.Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Kumuliert |
|---|------------|----------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|------------|
| | 31.12.2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 31.12.2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Sachanlagen zum 31.12.2011 | 28.838,9 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 28.838,9 |
| | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| eigene Investitionen | 0,0 | 173,3 | 773,5 | 511,0 | 893,0 | 140,5 | 132,0 | 50,0 | 2.673,3 |
| Nachaktiv. Nachaktivierung Planung | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Kredittilgung | 0,0 | 193,2 | 214,0 | 214,2 | 214,3 | 184,5 | 174,7 | 174,8 | 1.369,8 |
| | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Fehlbetrag aus Vorjahren | 0,0 | 889,2 | 0,0 | 0,0 | | 558,3 | 560,3 | 604,5 | 2.007,8 |
| | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Jahresverlust | 1.137,4 | | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 35,3 | 65,3 | | 1.241,2 |
| | | | | | | | | | |
| Jahresfinanzierungsbedarf | 29.976,2 | 1.255,7 | 987,5 | 725,2 | 1.110,5 | 918,6 | 932,3 | 829,3 | 36.130,9 |
| | | | | | | | | | |
| Jahresfinanzierungsdifferenz | -761,5 | 1.058,9 | 485,0 | 164,2 | -554,9 | -517,5 | -487,8 | -308,9 | 0,0 |
| Finanzierungsdiff. Vorjahr | 0,0 | -761,5 | 1.058,9 | 485,0 | 164,2 | -554,9 | -517,5 | -487,8 | -487,8 |
| | | | | | | | | | |
| 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 Nauw alde | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Vermischte Einnahmen Leistungen f. Dritte | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Erstattung Aufw and Winterdienst Nauw alde | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Leistungen Bauhof für Stadt (Ergebnis-HH) | | 831,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 | 928,9 | |
| 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 2021/22

Investitionsplan 2020-2026

| Maßnahmegruppe | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020-2026 |
| | IST | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll | |
| Abwasser | | | | | | | | |
| KB WG Am Nordrand V. BA - Bauüberw. IB | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| KB WG Am Nordrand V. BA Kurze Str. | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 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 |
| Planung Kanalbau Goethestraße | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Kanalbau Goethestraße | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| | 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 |
| Klärschlamm, stationäre Entwässerung | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 |
| stationäre Entwässerung, Planung | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auslauf Regenklärteich PW Menü | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Zulaufpumpwerk incl. Planung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 |
| Rechen Fäkalannahmestation incl. Planung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |
| Feinrechen KA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| Rechen KA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Biofilter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | |
| Sanierung Sanitäranlage Bauhofgebäude | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | |
| Investitionen | 122,3 | 514,0 | 270,0 | 709,0 | 70,0 | 70,0 | 20,0 | 1.775,3 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| Sonstiges | | | | | | | | |
| kleine Invest. | | | | | | | | |
| Abwasser | | | | | | | | |
| Sanierung Dach PW Windmühlenstraße | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Sanierung ELT PW Windmühlenstraße | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Steuerung PW Windmühlenstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| Steuerung PW Alte Kolonie | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| Behälter PW Alte Kolonie | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Steuerung PW VW | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| Steuerung PW Menü | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| Steuerung PW Post | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Steuerung PW Hirselsche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Asphaltbelag Pumpwerke | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Silo Sand/Fett | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Tor Maschinenhaus | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Schnecken PW KA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| Pumpenunterteil Ledeburstraße | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Hochdruckpflüger | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| Betriebsfahrzeug | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Höhensicherungsgerät | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| Hochdruckreiner | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Leiter PW Beethovenstraße | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Container Fett, Sand, Rechengut | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Gaswanngerät | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| SanitärAusstattung KA, Laborgebäude | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Rohrtrenner | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Radlader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bauhof | | | | | | | | |
| Luftverdichter mit Risseboy (Fugen Straße) | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Freischneider | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Parkland Mähcontainer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |
| Technik allgemein | 5,0 | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 56,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | |
| Beschaffung | | | | | | | | |
| Abwasser | | | | | | | | |
| EDV/Ausstattung Büro | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 |
| Büromöbel Betriebsleiter | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| Rollenregal Archiv | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
| Server KA | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Klimaanlage für Serveraufstellung | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 30,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bauhof | | | | | | | | |
| Multicar (Ersatz für MEI-PA915 o. FC199) | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| Transporter/Kipper (Ersatz für Multicar PA707) | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| PKW Bauhofleiter | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| Ersatzbeschaffung Multicar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| | | | | | | | | |
| Investitionen Sonstiges | 51,0 | 259,5 | 241,0 | 184,0 | 70,5 | 62,0 | 30,0 | 898,0 |
| Investitionen | 173,3 | 773,5 | 511,0 | 893,0 | 140,5 | 132,0 | 50,0 | 2.673,3 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020-2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |

AW - Schuldentilgungsplan 2020- 2026

| Kreditinstitut <i>Gesamtkredit in €</i> | Aufnahme Zinsbindung | Kredit-Nr. Prozentsatz % | Kredit in € 31.12.2019 | T€ |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | offener |
| | | | | Zins. | Tilg. | Zins. |
| SAB 3000661027 | 02.11.2016 | | 370.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.000,00 | 31.03.2029 | 0,3806 | 370,0 | 0,5 | 40,0 | 0,5 | 40,0 | 0,4 | 40,0 | 0,4 | 40,0 | 0,3 | 40,0 | 0,2 | 40,0 | 0,2 | 40,0 | 90,0 |
| SAB 2000001470 | Aufn.:01.08.2015 | 3000614709 | 170.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350.000,00 | Zinsb.: 31.03.2024 | 0,85 | 170,0 | 1,3 | 40,0 | 1,0 | 40,0 | 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 | 317.240,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350.000,00 | Zinsb.: 15.02.2028 | 0,85 | 317,2 | 2,6 | 17,4 | 2,5 | 17,5 | 2,3 | 17,7 | 2,2 | 17,8 | 2,0 | 18,0 | 1,9 | 18,1 | 1,7 | 18,3 | 192,6 |
| Spk. Meißen | Aufn.: 01.07.2013 | 6870003589 | 876.000,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.200.000,0 | Zinsb.: 30.07.2023 | 2,1 | 876,0 | 18,3 | 48,0 | 17,3 | 48,0 | 16,3 | 48,0 | 15,3 | 48,0 | 15,2 | 48,0 | 15,2 | 48,0 | 15,2 | 48,0 | 540,0 |
| SA | Am Nordrand 2.BA | 341.341153.1 | 101.254,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158.831,0 | Zinsb. 01.09.2032 | 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 | Reppiser Straße | 3000329187 | 86.938,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124.198,0 | Zinsb. 30.11.2033 | 0,2 | 86,9 | 0,2 | 6,2 | 0,2 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 43,5 |
| SAB | Am Nordrand 3.BA | 3000464258 | 71.480,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102.115,0 | Zinsb. 30.11.2033 | 0,2 | 71,5 | 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 | 35,7 |
| SAB | Am Nordrand 4.BA | 3000464258 | 117.220,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158.943,0 | Zinsb. 30.09.2034 | 0,2 | 117,2 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,1 | 7,9 | 0,1 | 7,9 | 61,6 |
| SAB | Nauw alde | | 1.653.484,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.653.484,0 | Zinsb. 30.06.2040 | 0,2 | 1.653,5 | 1,6 | 20,7 | 3,2 | 41,3 | 3,2 | 41,3 | 3,1 | 41,3 | 3,0 | 41,3 | 2,9 | 41,3 | 2,8 | 41,3 | 1.384,8 |
| Verschuldung per 31.12.2019 | | | 3.763,62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kredit 2021 | 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 2022 | 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 2023 | 0,00 | | | | | | | 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 |
| | | Kredit 2025 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Kredit 2026 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | € | 3.763.618,2 | 25,1 | 193,2 | 25,1 | 214,0 | 23,4 | 214,2 | 21,8 | 214,3 | 21,1 | 184,5 | 20,7 | 174,7 | 20,3 | 174,8 | 2.393,8 |

Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen

2020-2026

| Position | Soll | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Materialaufw and | 215,4 | 212,4 | 218,8 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | 218,7 |
| Fremde Leistungen | 161,2 | 238,5 | 245,7 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 |
| Personalaufw and | 917,2 | 1.000,2 | 1.010,7 | 1.013,9 | 1.027,7 | 1.041,7 | 1.056,0 |
| Betriebsführungsaufw and | 45,3 | 60,2 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 38,9 |
| Abw asserabgabe | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Anlagenabw ertung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonst.betr.Aufw and/Steuern | 218,5 | 218,0 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 |
| Abschreibungen m. GWG | 468,3 | 470,1 | 485,7 | 505,8 | 512,1 | 516,1 | 518,1 |
| Steuerber./Jahresabsch.kost. | 12,1 | 11,8 | 12,1 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| langfr. Zinsen | 49,8 | 25,1 | 23,4 | 21,8 | 21,1 | 20,7 | 20,3 |
| Steuern | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Summe Gesamtaufwand | 2.147,4 | 2.295,8 | 2.318,9 | 2.344,3 | 2.363,7 | 2.381,4 | 2.397,4 |
| 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. FW Ertragszuschüsse | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 |
| 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 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>2.027,9</i> | <i>2.176,3</i> | <i>2.199,4</i> | <i>2.224,8</i> | <i>2.244,2</i> | <i>2.261,9</i> | <i>2.277,9</i> |
| Ausgleichszahlung Stadt - Bauhof | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwand f. Verbrauchsgeb. | 2.027,9 | 2.176,3 | 2.199,4 | 2.224,8 | 2.244,2 | 2.261,9 | 2.277,9 |
| Erlöse aus SW-Gebühr | 710,8 | 897,0 | 879,1 | 861,5 | 844,2 | 827,4 | 810,8 |
| Erlöse aus RW-Gebühr | 90,4 | 63,0 | 62,4 | 61,8 | 61,1 | 60,5 | 59,9 |
| dezentrale Entsorgung | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Einleitgebühr. Röderaue | 210,6 | 236,3 | 233,8 | 231,4 | 228,9 | 226,5 | 224,2 |
| STEA Stadt Gröditz | 152,5 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| STEA Nauw alde | 10,0 | 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 Aufw and Winterdienst Nauw alde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leistungen Bauhof für Stadt (Ergebnis-HH) | 831,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 | 928,9 |
| Leistungen Investitionen Stadt (Finanz-HH) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Einnahmen | 2.012,8 | 2.234,1 | 2.232,5 | 2.221,7 | 2.208,9 | 2.196,6 | 2.183,9 |
| Jahresergebnis | -15,1 | 57,9 | 33,1 | -3,1 | -35,3 | -65,3 | -94,0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Anlage 1

Einzelpläne Abwasser

AW - Erfolgsplan 2021/22

| | | IST | Plan | Vor.Ist | Plan | Plan | Folgejahr | Folgejahr | Folgejahr | |
|-----|---|------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | Gew inn- und Verlustrechnung gem. EigBVO | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| 1. | Umsatzerlöse | + | 990,1 | 1.028,8 | 1.225,0 | 1.206,6 | 1.185,5 | 1.164,9 | 1.144,6 | 1.124,7 |
| 1a | Auflösung FMHA-Zuschüsse | + | 85,6 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| 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 | +/- | | | | | | | | |
| 3. | andere aktive Eigenleistungen | + | | | | | | | | |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | + | 166,6 | 157,6 | 157,6 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
| | dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | | | | | |
| 5. | Materialaufw and | | | | | | | | | |
| | a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - | -175,1 | -167,5 | -219,5 | -166,2 | -171,1 | -171,0 | -171,0 | -171,0 |
| | b) Aufw endungen für bezogene Leistungen | - | -154,7 | -154,5 | -175,6 | -230,0 | -236,9 | -240,0 | -240,0 | -240,0 |
| | c) Betriebsführungsaufw and | - | -34,6 | -33,0 | -33,0 | -48,0 | -22,8 | -22,8 | -26,2 | -26,2 |
| | d) Abw asserabgabe | - | -24,8 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 |
| 6. | Personalaufw and | | | | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | - | -259,4 | -255,7 | -255,7 | -291,3 | -294,6 | -295,0 | -300,9 | -307,0 |
| | b) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und für Unterstützung dafür für Altersversorgung | - | -62,1 | -63,9 | -63,9 | -66,2 | -66,9 | -73,8 | -75,2 | -76,7 |
| 7. | Abschreibungen | | | | | | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253(2) S.3 HGB | - | -391,8 | -399,8 | -394,9 | -409,8 | -421,1 | -427,3 | -429,2 | -432,2 |
| | 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 Aufw endungen | - | -150,3 | -135,6 | -135,6 | -125,4 | -128,7 | -129,5 | -129,5 | -129,5 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen | + | | | | | | | | |
| | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens dav. aus verbundenen Unternehmen | + | | | | | | | | |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen | + | 0,0 | | | | | | | |
| 11. | Auflösung FMHA-Zuschüsse | + | | | | | | | | |
| | Auflösung Zuschüsse Dritter | + | | | | | | | | |
| 12. | Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | | | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufw endungen dav. aus verbundenen Unternehmen | - | -25,3 | -49,8 | -49,8 | -25,1 | -23,4 | -21,8 | -21,1 | -20,7 |
| 14. | Ergebnis der gew öhnl. Geschäftstätigkeit | | -35,8 | -13,9 | 114,0 | 58,9 | 34,1 | -2,1 | -34,3 | -64,3 |
| 15. | Erträge aus der Gew inngemeinschaften, Gew innabführungs- und Teilgew innabführungsvertr. | + | | | | | | | | |
| 16. | Aufw endungen 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 Aufw endungen | - | | | | | | | | |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | -0,6 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 21. | sonstige Steuern | - | | | | | | | | |
| 22. | Jahresgew inn /Jahresverlust | | -36,5 | -14,9 | 113,0 | 57,9 | 33,1 | -3,1 | -35,3 | -65,3 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| | Erträge | | 1.242,4 | 1.300,8 | 1.497,0 | 1.475,8 | 1.454,8 | 1.434,1 | 1.413,8 | 1.393,9 |
| | Aufw endungen | | -1.278,9 | -1.315,8 | -1.384,0 | -1.418,0 | -1.421,7 | -1.437,2 | -1.449,2 | -1.459,3 |
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -36,5 | -15,0 | 113,0 | 57,9 | 33,1 | -3,1 | -35,3 | -65,3 |
| | | | IST | Plan | Vor.Ist | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. |
| | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Gew inn- und Verlustrechnung gem. EigBVO | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |

AW - Stellenplan - Plan 2021/22

| Entg.-Gr./ Erfahrungs- stufe | | Plan 2019 | Plan 2020 | Veränderung Vorjahr | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 |
|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|
| | Arbeiter: | | | | | |
| 5 | Klärwärter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Maschinist | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | FA Abwassertechnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | Angestellte: | | | | | |
| 11 | Leiter Eigenbetrieb | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sachbearbeiterin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Vorarbeiter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | | 6 | | | 6 | 6 |

AW - Finanzplan 2020- 2026

| Position | Kumuliert 31.12.2019 | Vorl.Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Soll per 31.12.2026 |
|--|-------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 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 | 1.627,4 | 28,4 | | | | | | | 1.655,8 |
| 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) | 10.257,7 | 394,9 | 409,8 | 421,1 | 427,3 | 429,2 | 432,2 | 433,2 | 13.205,4 |
| Abschreibungen Nachaktivier. | | | | | | | | | |
| Abschreibung aus Neuinvest. | | | | | | | | | |
| - Auflösung | | | | | | | | | |
| Zuschüsse Dritter | | | | | | | | | |
| Zuschüsse Dritter | 1.627,4 | | | | | | | | 1.627,4 |
| - Auflösung | -1.627,4 | -28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.655,8 |
| Aktivier te Fördermittel | | | | | | | | | |
| AW-Förderung | 7.377,5 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.473,1 |
| - Auflösung | -3.845,5 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -4.592,8 |
| Baukost.zuschuss | 686,8 | | | | | | | | 686,8 |
| - Auflösung | -209,4 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -262,8 |
| Kredite | | | | | | | | | |
| AW-Kredit allgemein für Investitionen | 2.122,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.122,1 |
| vorhandene Kreditermächtigung BV Nauw alde | | 1.653,5 | | | | | | | 1.653,5 |
| Erhöhung der Finanzmittel durch Entnahme aus liquiden Mitteln | | | | | | | | | 0,0 |
| Erhöhung der liquiden Mittel durch Zuführung aus Finanzmitteln | | | | | | | | | 0,0 |
| Jahresgewinn | 5.162,0 | 113,0 | 57,9 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.366,0 |
| 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 | | 0,0 | 917,2 | 441,6 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.458,1 |
| Finanzierungsmittel | 28.056,8 | 2.142,6 | 1.270,5 | 781,5 | 412,2 | 314,8 | 317,8 | 318,8 | 33.615,0 |

| Position | Kumuliert | Vorl.Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Kumuliert |
|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 31.12.2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 31.12.2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | t€ | T€ |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Sachanlagen zum 31.12.17 | 27.712,9 | | | | | | | | 27.712,9 |
| eigene Investitionen | | 143,0 | 614,8 | 468,0 | 753,0 | 97,0 | 122,0 | 40,0 | 2.237,8 |
| Nachaktiv. Nachaktivierung Planung | | | | | | | | | |
| Kredittilgung | | 193,2 | 214,0 | 214,2 | 214,3 | 184,5 | 174,7 | 174,8 | 1.369,8 |
| Fehlbetrag aus Vorjahren | | 889,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,3 | 560,3 | 604,5 | 2.007,8 |
| Jahresverlust | 1.233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 35,3 | 65,3 | 0,0 | 1.336,9 |
| Jahresfinanzierungsbedarf | 28.946,0 | 1.225,4 | 828,8 | 682,2 | 970,5 | 875,1 | 922,3 | 819,3 | 34.665,2 |
| Jahresfinanzierungsdifferenz | -889,2 | 917,2 | 441,6 | 99,3 | -558,3 | -560,3 | -604,5 | -500,5 | |
| Finanzierungsdiff. Vorjahr | | -889,2 | 917,2 | 441,6 | 99,3 | -558,3 | -560,3 | -604,5 | -604,5 |
| 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 Nauw alde | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |

AW - Investitionsplan 2020-2026

| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Maßnahmegruppe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020-2026 |
| | IST | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll | |
| KB WG Am Nordrand V. BA - Bauüberw. IB | | 30,0 | | | | | | 30,0 |
| KB WG Am Nordrand V. BA Kurze Str. | | | 250,0 | | | | | 250,0 |
| KB WG Am Nordrand VI. BA - Bauüberw. IB | | | | 40,0 | | | | 40,0 |
| KB WG Am Nordrand VI. BA | | | | 350,0 | | | | 350,0 |
| Planung Kanalbau Goethestraße | 10,0 | | | | | | | 10,0 |
| Kanalbau Goethestraße | 82,0 | | | | | | | 82,0 |
| sonstiger Kanalbau i.R. Winterschäden | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 125,0 |
| Klärschlamm, stationäre Entwässerung | | 375,0 | | | | | | 375,0 |
| stationäre Entwässerung, Planung | | 60,0 | | | | | | 60,0 |
| Auslauf Regenklärteich PW Menü | | 29,0 | | | | | | 29,0 |
| Zulaufpumpwerk incl. Planung | | | | 101,0 | | | | 101,0 |
| Rechen Fäkalannahmestation incl. Planung | | | | 168,0 | | | | 168,0 |
| Feinrechen KA | | | | | | 50,0 | | 50,0 |
| Rechen KA | | | | | 50,0 | | | 50,0 |
| Biofilter | | | | 30,0 | | | | 30,0 |
| Investitionen EAG | 97,0 | 514,0 | 270,0 | 709,0 | 70,0 | 70,0 | 20,0 | 1.750,0 |

Sonstiges

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| kleine Invest. | | | | | | | | |
| Sanierung Dach PW Windmühlenstraße | | | 29,0 | | | | | 29,0 |
| Sanierung ELT PW Windmühlenstraße | | 2,0 | 2,0 | | | | | 4,0 |
| Steuerung PW Windmühlenstraße | | | | 18,0 | | | | 18,0 |
| Steuerung PW Alte Kolonie | 8,5 | | | | | | | 8,5 |
| Behälter PW Alte Kolonie | 7,0 | | | | | | | 7,0 |
| Steuerung PW VW | | 13,0 | | | | | | 13,0 |
| Steuerung PW Menü | 13,5 | | | | | | | 13,5 |
| Steuerung PW Post | | | 14,0 | | | | | 14,0 |
| Steuerung PW Hirselaiche | | | | 14,0 | | | | 14,0 |
| Asphaltbelag Pumpwerk | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| Silo Sand/Fett | | | 20,0 | | | | | 20,0 |
| Tor Maschinenhaus | | 7,0 | | | | | | 7,0 |
| Schnecken PW KA | | | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| Pumpenunterteil Ledeburstraße | | 7,0 | | | | | | 7,0 |
| Hochdruckspülgerät | | | 120,0 | | | | | 120,0 |
| Betriebsfahrzeug | | 20,0 | | | | | | 20,0 |
| Höhensicherungsgerät | | 3,7 | | | | | | 3,7 |
| Hochdruckreiniger | | 3,5 | | | | | | 3,5 |
| Leiter PW Beethovenstraße | 2,0 | | | | | | | 2,0 |
| Container Fett, Sand, Rechengut | | 4,5 | | | | | | 4,5 |
| Gaswargerät | 4,0 | | | | | | | 4,0 |
| Sanitärausstattung KA, Laborgebäude | | 1,0 | 1,0 | | | | | 2,0 |
| Rohrtrenner | 1,0 | | | | | | | 1,0 |
| Radlader | | | | | | 25,0 | | 25,0 |
| Beschaffung | | | | | | | | |
| EDV/Ausstattung Büro | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 12,0 |
| Büromöbel Betriebsleiter | | 5,2 | | | | | | 5,2 |
| Rollenregal Archiv | | 14,9 | | | | | | 14,9 |
| Server KA | | 7,0 | | | | | | 7,0 |
| Klimaanlage für Serveraufstellung | 3,0 | | | | | | | 3,0 |
| Modernisierung übrige Anl. | | | | | | | | |
| Ersatzinvestition Mess- u. Analysetechnik | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 30,0 |
| Investitionen Sonstiges | 46,0 | 100,8 | 198,0 | 44,0 | 27,0 | 52,0 | 20,0 | 487,8 |
| Investitionen | 143,0 | 614,8 | 468,0 | 753,0 | 97,0 | 122,0 | 40,0 | 2.237,8 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020-2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |

AW - Schuldentilgungsplan 2020- 2026

| Kreditinstitut | Aufnahme | Kredit-Nr. | Kredit in € | T€ | | offener |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| Gesamtkredit in € | Zinsbindung | Prozentsatz % | 31.12.2019 | Zins. | Tilg. | Kredit |
| SAB 3000661027 | 02.11.2016 | | 370.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.000,00 | 31.03.2029 | 0,3806 | 370,0 | 0,5 | 40,0 | 0,5 | 40,0 | 0,4 | 40,0 | 0,4 | 40,0 | 0,3 | 40,0 | 0,2 | 40,0 | 0,2 | 40,0 | 90,0 |
| SAB 2000001470 | Aufn.:01.08.2015 | 3000614709 | 170.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350.000,00 | Zinsb.: 31.03.2024 | 0,85 | 170,0 | 1,3 | 40,0 | 1,0 | 40,0 | 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 | 317.240,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350.000,00 | Zinsb.: 15.02.2028 | 0,85 | 317,2 | 2,6 | 17,4 | 2,5 | 17,5 | 2,3 | 17,7 | 2,2 | 17,8 | 2,0 | 18,0 | 1,9 | 18,1 | 1,7 | 18,3 | 192,6 |
| Spk. Meißen | Aufn.: 01.07.2013 | 6870003589 | 876.000,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.200.000,0 | Zinsb.: 30.07.2023 | 2,1 | 876,0 | 18,3 | 48,0 | 17,3 | 48,0 | 16,3 | 48,0 | 15,3 | 48,0 | 15,2 | 48,0 | 15,2 | 48,0 | 15,2 | 48,0 | 540,0 |
| SA | Am Nordrand 2.BA | 341.341153.1 | 101.254,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158.831,0 | Zinsb. 01.09.2032 | 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 | Reppiser Straße | 3000329187 | 86.938,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124.198,0 | Zinsb. 30.11.2033 | 0,2 | 86,9 | 0,2 | 6,2 | 0,2 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 43,5 |
| SAB | Am Nordrand 3.BA | 3000464258 | 71.480,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102.115,0 | Zinsb. 30.11.2033 | 0,2 | 71,5 | 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 | 35,7 |
| SAB | Am Nordrand 4.BA | 3000464258 | 117.220,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158.943,0 | Zinsb. 30.09.2034 | 0,2 | 117,2 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 7,9 | 0,1 | 7,9 | 0,1 | 7,9 | 61,6 |
| SAB | Nauwalde | | 1.653.484,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.653.484,0 | Zinsb. 30.06.2040 | 0,2 | 1.653,5 | 1,6 | 20,7 | 3,2 | 41,3 | 3,2 | 41,3 | 3,1 | 41,3 | 3,0 | 41,3 | 2,9 | 41,3 | 2,8 | 41,3 | 1.384,8 |
| Verschuldung per 31.12.2019 | | | 3.763,62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kredit 2021 | 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 2022 | 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 2023 | 0,00 | | | | | | | 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 |
| | | Kredit 2025 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Kredit 2026 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | € | 3.763.618,2 | 25,1 | 193,2 | 25,1 | 214,0 | 23,4 | 214,2 | 21,8 | 214,3 | 21,1 | 184,5 | 20,7 | 174,7 | 20,3 | 174,8 | 2.393,8 |

Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen 2020-2026

Bereich AW

| Position | Soll | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Materialaufw and | 167,5 | 166,2 | 171,1 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
| Fremde Leistungen | 154,5 | 230,0 | 236,9 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Personalaufw and | 319,6 | 357,5 | 361,6 | 368,8 | 376,2 | 383,7 | 391,4 |
| Betriebsführungsaufw and | 33,0 | 48,0 | 22,8 | 22,8 | 26,2 | 26,2 | 27,0 |
| 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.Aufw and/Steuern (1,0T€) | 129,4 | 119,4 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| Abschreibungen m. GWG | 399,8 | 409,8 | 421,1 | 427,3 | 429,2 | 432,2 | 433,2 |
| Steuerber./Jahresabsch.kost. | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| langfr. Zinsen | 49,8 | 25,1 | 23,4 | 21,8 | 21,1 | 20,7 | 20,3 |
| Steuern | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | | | | | |
| Summe Gesamtaufwand | 1.315,8 | 1.418,0 | 1.421,7 | 1.437,2 | 1.449,2 | 1.459,3 | 1.468,4 |
| 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 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 | -114,4 |
| 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 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>1.196,3</i> | <i>1.298,5</i> | <i>1.302,2</i> | <i>1.317,7</i> | <i>1.329,7</i> | <i>1.339,8</i> | <i>1.348,9</i> |
| | | | | | | | |
| Bereitstellungsgebühr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
| Aufwand f. Verbrauchsgeb. | 1.196,3 | 1.298,5 | 1.302,2 | 1.317,7 | 1.329,7 | 1.339,8 | 1.348,9 |
| | | | | | | | |
| Erlöse aus SW-Gebühr | 710,8 | 897,0 | 879,1 | 861,5 | 844,2 | 827,4 | 810,8 |
| Erlöse aus RW-Gebühr | 90,4 | 63,0 | 62,4 | 61,8 | 61,1 | 60,5 | 59,9 |
| dezentrale Entsorgung | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Einleitgebühr. Röderaue | 210,6 | 236,3 | 233,8 | 231,4 | 228,9 | 226,5 | 224,2 |
| STEa Stadt Gröditz | 152,5 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| STEa Nauwalde | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Summe Gebühreneinnahmen | 1.181,2 | 1.356,3 | 1.335,3 | 1.314,6 | 1.294,3 | 1.274,4 | 1.254,9 |
| Jahresergebnis | -15,1 | 57,9 | 33,1 | -3,1 | -35,3 | -65,3 | -94,0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| AW - Kostenplanung EAG | | Seite 1 | | | | | | 3% |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wirtschaftsjahr 2021/22 | | Verweilerschlüssel | | | | | | |
| Nr. | Position | | Konto Nr. | Kanalnetz SW | Kläranlage | Summe A B | Kanalnetz RW | Summe C D |
| Materialaufwand | | | A | B | C | D | E | |
| | | | 2021 | | | | | 2022 |
| 1 | Fremdbezug Strom | 1 54000 | 21.240,00 € | 94.400,00 € | 115.640,00 € | 2.360,00 € | 118.000,00 € | 121.540,00 € |
| 2 | Eigenverbrauch Trinkwasser | 1 54010 | 621,00 € | 2.760,00 € | 3.381,00 € | 69,00 € | 3.450,00 € | 3.553,50 € |
| 3 | Gas | 1 54030 | 630,00 € | 2.800,00 € | 3.430,00 € | 70,00 € | 3.500,00 € | 3.605,00 € |
| 4 | Kraftstoffe | 2 54020 | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 5.400,00 € | 600,00 € | 6.000,00 € | 6.180,00 € |
| 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 | -54,00 € | -240,00 € | -294,00 € | -6,00 € | -300,00 € | -309,00 € |
| Summe Pos. 1-9, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 27.347,00 € | 135.320,00 € | 162.667,00 € | 3.483,00 € | 166.150,00 € | 171.134,50 € |
| 10 | Fremde Instandhaltungsleistungen | 1 54200 | 3.150,00 € | 14.000,00 € | 17.150,00 € | 350,00 € | 17.500,00 € | 18.025,00 € |
| 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 | Schlambeseitigung | 3 54310 | 0,00 € | 195.000,00 € | 195.000,00 € | 0,00 € | 195.000,00 € | 200.850,00 € |
| 15 | Rückstellung für Schlammments. 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 | 8.640,00 € | 38.400,00 € | 47.040,00 € | 960,00 € | 48.000,00 € | 22.800,00 € |
| Summe Pos. 10-19, Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 16.290,00 € | 258.900,00 € | 275.190,00 € | 2.810,00 € | 278.000,00 € | 259.700,00 € |
| I Summe Pos. Materialaufwand | | | 43.637,00 € | 394.220,00 € | 437.857,00 € | 6.293,00 € | 444.150,00 € | 430.834,50 € |
| Summe Blatt 1 | | | 43.637,00 € | 394.220,00 € | 437.857,00 € | 6.293,00 € | 444.150,00 € | 430.834,50 € |

| 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 | | |
| | | | 2021 | | | | | 2022 | |
| Übertrag Summe Blatt 1 | | | 43.637,00 € | 394.220,00 € | 437.857,00 € | 6.293,00 € | 444.150,00 € | 430.834,50 € | |
| Löhne und Gehälter | | | | | | | | | |
| 20 | Gehälter mit Zuschlägen und Zulagen | 2 55010 | 119.892,05 € | 149.865,07 € | 269.757,12 € | 29.973,01 € | 299.730,13 € | 303.126,77 € | |
| 21 | Anteil Gehalt für Verwaltung Bauhof | 2 55010 | -3.367,71 € | -4.209,64 € | -7.577,35 € | -841,93 € | -8.419,28 € | -8.503,47 € | |
| 22 | Zuführung Rückstellung ATZ | 2 55000 | 0,00 € | 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 € | 0,00 € | |
| 24 | Abfindung Altersteilzeit | 2 55000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Summe Pos. 20-24, Löhne und Gehälter | | | 116.524,34 € | 145.655,43 € | 262.179,77 € | 29.131,09 € | 291.310,85 € | 294.623,30 € | |
| 25 | Gesetzl. SV Lohn / Gehaltsempfänger | 2 56000 | 22.761,59 € | 28.451,99 € | 51.213,59 € | 5.690,40 € | 56.903,99 € | 57.548,84 € | |
| 26 | Zusatzversorgung | 2 56020 | 4.467,15 € | 5.583,93 € | 10.051,08 € | 1.116,79 € | 11.167,87 € | 11.294,42 € | |
| 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 | -755,39 € | -944,24 € | -1.699,64 € | -188,85 € | -1.888,49 € | -1.907,37 € | |
| 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 | | | 26.473,35 € | 33.091,68 € | 59.565,03 € | 6.618,34 € | 66.183,37 € | 66.935,89 € | |
| II Summe Pos. Löhne und Gehälter | | | 142.997,69 € | 178.747,11 € | 321.744,80 € | 35.749,42 € | 357.494,22 € | 361.559,19 € | |
| Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 32 | Immat. Vermögensgegenstände | 0 57000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 33 | Sachanlagen | 0 57010 | 140.520,07 € | 155.382,78 € | 295.902,85 € | 109.443,52 € | 405.346,37 € | 416.641,37 € | |
| 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 | | | 142.080,07 € | 157.107,78 € | 299.187,85 € | 110.658,52 € | 409.846,37 € | 421.141,37 € | |
| 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 | | | 142.080,07 € | 157.107,78 € | 299.187,85 € | 110.658,52 € | 409.846,37 € | 421.141,37 € | |
| Summe Blatt 2 | | | 328.714,76 € | 730.074,89 € | 1.058.789,65 € | 152.700,94 € | 1.211.490,59 € | 1.213.535,06 € | |

| 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 | |
| | | | 2021 | | | | 2022 | |
| | Übertrag Summe Blatt 2 | | 328.714,76 € | 730.074,89 € | 1.058.789,65 € | 152.700,94 € | 1.211.490,59 € | 1.213.535,06 € |
| Sonstiger betr. Aufwand | | | | | | | | |
| 36 | Abwasserabgabe | 3 59000 | 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 | 90,00 € | 400,00 € | 490,00 € | 10,00 € | 500,00 € | 515,00 € |
| 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 | 1.836,00 € | 8.160,00 € | 9.996,00 € | 204,00 € | 10.200,00 € | 10.506,00 € |
| 44 | Inserate | 1 59500 | 270,00 € | 1.200,00 € | 1.470,00 € | 30,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Summe Pos. 39-44, Gebühren, Versicherungen | | | 3.546,00 € | 15.760,00 € | 19.306,00 € | 394,00 € | 19.700,00 € | 20.096,00 € |
| 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 | 504,00 € | 2.240,00 € | 2.744,00 € | 56,00 € | 2.800,00 € | 2.884,00 € |
| 47 | Postaufwand | 1 59400 | 144,00 € | 640,00 € | 784,00 € | 16,00 € | 800,00 € | 824,00 € |
| 48 | Fernsprechkosten | 1 59410 | 630,00 € | 2.800,00 € | 3.430,00 € | 70,00 € | 3.500,00 € | 3.605,00 € |
| 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 | | | 1.782,00 € | 7.920,00 € | 9.702,00 € | 198,00 € | 11.900,00 € | 12.167,00 € |
| 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 | | | 5.760,00 € | 80.600,00 € | 86.360,00 € | 640,00 € | 89.000,00 € | 89.663,00 € |
| Summe Blatt 3 | | | 334.474,76 € | 810.674,89 € | 1.145.149,65 € | 153.340,94 € | 1.300.490,59 € | 1.303.198,06 € |

| 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 | |
| | | | 2021 | | | | 2022 | |
| | Übertrag Summe Blatt 3 | | 334.474,76 € | 810.674,89 € | 1.145.149,65 € | 153.340,94 € | 1.300.490,59 € | 1.303.198,06 € |
| | Übertrag Pos. 36-45 Sonstige betr. Aufw and, Teil 1 | | 5.760,00 € | 80.600,00 € | 86.360,00 € | 640,00 € | 89.000,00 € | 89.663,00 € |
| | Sonstiger betriebl. Aufwand, Teil 2 | | | | | | | |
| 55 | Wartungs- und Pflegekosten Steuerung | 1 56760 | 1.350,00 € | 6.000,00 € | 7.350,00 € | 150,00 € | 7.500,00 € | 7.725,00 € |
| 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 | 900,00 € | 4.000,00 € | 4.900,00 € | 100,00 € | 5.000,00 € | 5.150,00 € |
| 58 | Reparatur Bauten | 1 59960 | 1.260,00 € | 5.600,00 € | 6.860,00 € | 140,00 € | 7.000,00 € | 7.210,00 € |
| 59 | Reparatur Anlagen | 1 59970 | 5.400,00 € | 24.000,00 € | 29.400,00 € | 600,00 € | 30.000,00 € | 30.900,00 € |
| 60 | Rechts- und Beratungskosten | 1 59700 | 2.700,00 € | 12.000,00 € | 14.700,00 € | 300,00 € | 15.000,00 € | 15.450,00 € |
| 61 | Abschlußprüfungen | 1 59720 | 1.080,00 € | 4.800,00 € | 5.880,00 € | 120,00 € | 6.000,00 € | 6.180,00 € |
| 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 | | 16.382,70 € | 72.812,00 € | 89.194,70 € | 2.170,30 € | 91.365,00 € | 94.035,00 € |
| IV | Summe Pos. 36-69, Sonstiger betrieblicher Aufwand | | 22.142,70 € | 153.412,00 € | 175.554,70 € | 2.810,30 € | 180.365,00 € | 183.698,00 € |
| | Summe Blatt 4 | | 350.857,46 € | 883.486,89 € | 1.234.344,35 € | 155.511,24 € | 1.391.855,59 € | 1.397.233,06 € |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 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 | |
| Übertrag Summe Blatt 4 | | | 350.857,46 € | 883.486,89 € | 1.234.344,35 € | 155.511,24 € | 1.391.855,59 € | 1.397.233,06 € | |
| 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 € | 2.493,30 € | 2.493,30 € | 0,00 € | 2.493,30 € | 2.344,02 € | |
| 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 | 8.631,00 € | 0,00 € | 8.631,00 € | 8.631,00 € | 17.262,00 € | 16.254,00 € | |
| 80 | Zinsen SAB 3000614709 | 6 65060 | 488,75 € | 0,00 € | 488,75 € | 488,75 € | 977,50 € | 637,50 € | |
| 81 | Zinsen DKB | 0 65080 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 82 | Zinsen SAB Umschuldung 2016 | 6 | 236,25 € | 0,00 € | 236,25 € | 236,25 € | 472,50 € | 412,50 € | |
| 83 | Zinsen SAB; SW-Kanal Nordrand II.BA 341.341153.1 | 4 | 180,67 € | 0,00 € | 180,67 € | 0,00 € | 180,67 € | 164,79 € | |
| 84 | Zinsen SAB; SW-Kanal Nordrand III.BA3000464258 | 4 | 128,92 € | 0,00 € | 128,92 € | 0,00 € | 128,92 € | 118,71 € | |
| 85 | Zinsen SAB; SW-Kanal Nordrand IV.BA 3000530160 | 4 | 212,59 € | 0,00 € | 212,59 € | 0,00 € | 212,59 € | 196,69 € | |
| 86 | Zinsen SAB; SW-Kanal Reppiser Straße 3000329187 | 4 | 156,80 € | 0,00 € | 156,80 € | 0,00 € | 156,80 € | 144,38 € | |
| 87 | Zinsen Darlehen Nauw alde | 4 | 3.234,63 € | 0,00 € | 3.234,63 € | 0,00 € | 3.234,63 € | 3.151,95 € | |
| 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 | | 13.269,61 € | 2.493,30 € | 15.762,91 € | 9.356,00 € | 25.118,91 € | 23.424,54 € | |
| | KfZ Steuern | 1 | 180,00 € | 800,00 € | 980,00 € | 20,00 € | 1.000,00 € | 1.030,00 € | |
| Gesamtaufwand / Ertrag aus Pos. 1-85 | | | 364.127,07 € | 885.980,19 € | 1.250.107,26 € | 164.867,24 € | 1.417.974,50 € | 1.421.687,60 € | |

Anlage 2

Einzelpläne Bauhof

Bauhof - Erfolgsplan 2021/22

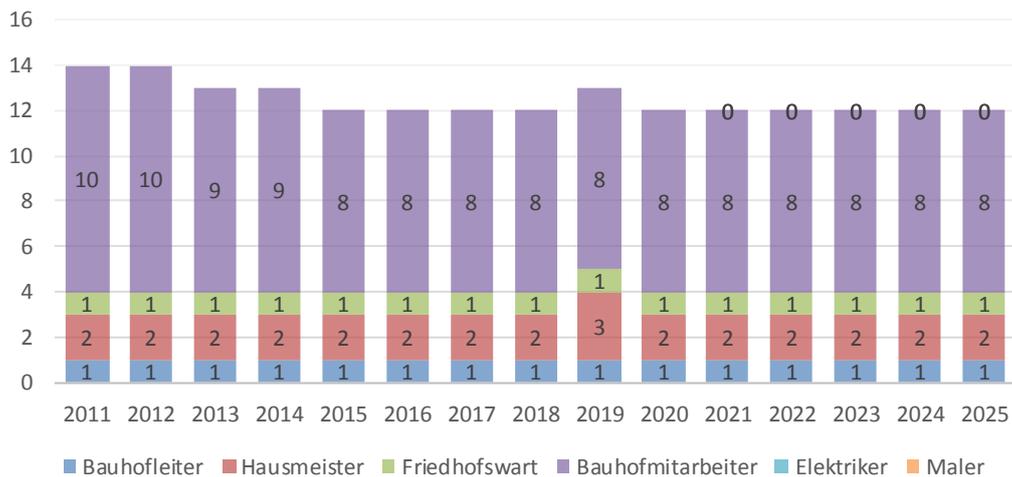
| | | IST | Plan | Vor.Ist | Plan | Plan | Folgejahr | Folgejahr | Folgejahr | |
|--|---|------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Gewinn- und Verlustrechnung gem. EGBVO | | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | |
| 1. | Umsatzerlöse | + | 806,7 | 831,6 | 782,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 |
| 1a | Auflösung FMHA-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 | + | 21,2 | 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 | - | -50,6 | -47,9 | -47,9 | -46,3 | -47,7 | -47,7 | -47,7 | -47,7 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - | -6,6 | -12,6 | -12,6 | -14,3 | -14,7 | -14,7 | -14,7 | -14,7 |
| | c) Betriebsführungsaufwand | - | -11,9 | -12,3 | -11,9 | -12,2 | -16,0 | -16,0 | -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 | - | -507,1 | -478,1 | -434,1 | -519,8 | -519,3 | -516,1 | -521,2 | -526,4 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung dafür für Altersversorgung | - | -119,6 | -119,5 | -102,0 | -122,8 | -129,8 | -129,0 | -130,3 | -131,6 |
| 7. | Abschreibungen | | | | | | | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253(2) S.3 HGB | - | -42,9 | -68,5 | -44,4 | -60,2 | -64,5 | -78,5 | -82,9 | -83,9 |
| | 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 | - | -105,9 | -89,1 | -89,1 | -98,6 | -101,6 | -101,6 | -101,6 | -101,6 |
| 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 FMHA-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 | | -16,6 | 3,6 | 40,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 15. | Erträge aus der Gewinnbeteiligungen, 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 (Aufw. Rückst. aus Kostenüberdeckung) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | -3,4 | | 0,0 | | | | | |
| 21. | sonstige Steuern | - | | -3,6 | -3,4 | -3,5 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 |
| 22. | Jahresgewinn / Jahresverlust | | -20,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | Erträge | | 827,9 | 831,6 | 782,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 |
| | Aufwendungen | | -847,9 | -831,6 | -745,4 | -877,8 | -897,2 | -907,1 | -914,5 | -922,1 |
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -20,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | IST | Plan | Vor.Ist | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. | Einzelpos. | |
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Gewinn- und Verlustrechnung gem. EGBVO | | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | |

Stellenplan - Plan 2021/2022 (besetzte Stellen)

Bauhof

| Entg.-Gr. | | Plan 2019 | Plan 2020 | Veränderung Vorjahr | Anzahl 2021 (VZÄ) | Anzahl 2022 (VZÄ) |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Arbeiter: | | | | | |
| 6 | Bauhofsmitarbeiter | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Bauhofsmitarbeiter | 0,75 | 0,75 | 0 | 3 | 3 |
| 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 | 0 |
| (5) | Maler | | | | 0 | 0 |
| | Angestellte: | | | | | |
| 9 | Leiter Bauhof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | | | | | 12 | 12 |

Personalentwicklung Bauhof (seit 2013 mit Nauwalde)



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 finanziellen 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 turnusmäßig 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 2020- 2026

| Position | Kummuliert | Vorl.Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Soll per |
|--|------------|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------|
| | 31.12.2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 31.12.2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Zuführung Stam kapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Entnahme | | | | | | | | | |
| Zuführung Rücklagen | | | | | | | | | |
| Abw asserbeiträge | | | | | | | | | 0,0 |
| Übernahme Kommunalverm. | 688,0 | | | | | | | | 688,0 |
| Übereignungsverträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gew innrücklage | 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) | 458,4 | 44,4 | 60,2 | 64,5 | 78,5 | 82,9 | 83,9 | 84,9 | 957,8 |
| 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 |
| Aktivier te 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 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| Zuführung zu Rücklagen | 0,0 | | | | | | | | |
| Mittel aus Vorjahren | | 127,7 | 141,8 | 43,3 | 64,9 | 3,4 | 42,8 | 116,7 | 540,7 |
| Finanzierungsmittel | 1.157,9 | 172,1 | 202,0 | 107,9 | 143,4 | 86,3 | 126,7 | 201,6 | 2.198,0 |

| Position | Kumuliert | Vorl.Ist | Plan | Plan | Plan | Soll | Soll | | Kumuliert |
|---|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 31.12.2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 31.12.2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | | T€ |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Sachanlagen | 1.126,0 | | | | | | | | 1.126,0 |
| eigene Investitionen | | 30,3 | 158,7 | 43,0 | 140,0 | 43,5 | 10,0 | 10,0 | 435,5 |
| 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 | -95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -95,8 |
| Jahresfinanzierungsbedarf | 1.030,3 | 30,3 | 158,7 | 43,0 | 140,0 | 43,5 | 10,0 | 10,0 | 1.465,7 |
| Jahresfinanzierungsdifferenz | 127,7 | 141,8 | 43,3 | 64,9 | 3,4 | 42,8 | 116,7 | 191,6 | |
| Finanzierungsdiff. Vorjahr | | 127,7 | 141,8 | 43,3 | 64,9 | 3,4 | 42,8 | 116,7 | 116,7 |
| 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) | | 831,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 | 928,9 | |
| Leistungen Investitionen Stadt (Finanz-HH) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Bauhof - Investitionsplan 2020-2026

| | vorr. | Plan | Plan | T€ | T€ | T€ | | T€ |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Maßnahmegruppe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020-2026 |
| | IST | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll | |
| | | | | | | | | 0,0 |
| Sanierung Sanitäranlage Bauhofgebäude | 25,3 | | | | | | | 25,3 |
| | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | |
| Investitionen Bauhof | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 |

Sonstiges

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| kleine Invest. | | | | | | | | |
| Luftverdichter mit Risseboy (Fugen Straße) | | 6,0 | | | | | | 6,0 |
| Freischneider | | 2,2 | | | | | | 2,2 |
| Parkland Mähcontainer | | | | | 33,5 | | | 33,5 |
| Technik allgemein | 5,0 | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 56,5 |
| | | | | | | | | |
| Beschaffung | | | | | | | | 0,0 |
| Multicar (Ersatz für MEI-PA915 o. PC199) | | 130,0 | | | | | | 130,0 |
| Transporter/Kipper (Ersatz für Multicar PA707) | | | 33,0 | | | | | 33,0 |
| PKW Bauhofleiter | | 19,0 | | | | | | 19,0 |
| Ersatzbeschaffung Multicar | | | | 130,0 | | | | 130,0 |
| Investitionen Sonstiges | 5,0 | 158,7 | 43,0 | 140,0 | 43,5 | 10,0 | 10,0 | 410,2 |
| Investitionen | 30,3 | 158,7 | 43,0 | 140,0 | 43,5 | 10,0 | 10,0 | 435,5 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020-2026 |
| | T€ | Plan | Plan | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |

Liquiditätsplanung Bauhof

| Jahr | AfA | Investitionen | Jahres- ergebnis | Rückstellung aus Ergebnis Bildung(+) Auflösung(-) | Liquiditäts- ergebnis | kumuliertes 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 € |
| 2015 | 61.219,48 € | 147.758,46 € | -25.875,31 € | 31.000,00 € | -40.000,00 € | -121.414,29 € |
| 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 € |
| 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 € |
| vorauss. 2020 | 44.377,01 € | 30.300,00 € | 37.241,88 € | | 51.318,89 € | 99.399,77 € |
| 2021 | 60.242,01 € | 158.650,00 € | 0,00 € | | -98.407,99 € | 991,78 € |
| 2022 | 64.542,01 € | 43.000,00 € | 0,00 € | | 21.542,01 € | 22.533,79 € |
| 2023 | 78.542,01 € | 140.000,00 € | 0,00 € | | -61.457,99 € | -38.924,20 € |
| 2024 | 82.892,01 € | 43.500,00 € | 0,00 € | | 39.392,01 € | 467,81 € |
| 2025 | 83.892,01 € | 10.000,00 € | 0,00 € | | 73.892,01 € | 74.359,82 € |
| | 706.121,26 € | 818.361,96 € | -47.051,64 € | 283.191,00 € | -162.822,86 € | 99.399,77 € |

Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen 2020-2026

Bauhof

| Position | Soll | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Materialaufwand | 47,9 | 46,3 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| Fremde Leistungen | 6,7 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Personalaufwand | 597,6 | 642,7 | 649,1 | 645,1 | 651,5 | 658,0 | 664,6 |
| Betriebsführungsaufwand | 12,3 | 12,2 | 16,0 | 16,0 | 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 | 89,1 | 98,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Abschreibungen m. GWG | 68,5 | 60,2 | 64,5 | 78,5 | 82,9 | 83,9 | 84,9 |
| Steuerber./Jahresabsch.kost. | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| langfr. Zinsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steuern | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | | |
| Summe Gesamtaufwand | 831,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 | 928,9 |
| 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 |
| Aufw. FW Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufw. Zuschüsse Dritter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auflösung Kostenüberdeckung Bauhof | | | | | | | |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>831,6</i> | <i>877,8</i> | <i>897,2</i> | <i>907,1</i> | <i>914,5</i> | <i>922,1</i> | <i>928,9</i> |
| | | | | | | | |
| Ausgleichszahlung Stadt - Bauhof | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
| Aufwand f. Verbrauchsgeb. | 831,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 | 928,9 |
| | | | | | | | |
| 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) | 831,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 | 928,9 |
| Leistungen Investitionen Stadt (Finanz-HH) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Einnahmen | 831,6 | 877,8 | 897,2 | 907,1 | 914,5 | 922,1 | 928,9 |
| Jahresergebnis | 0,0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof | | | | | 3,00% |
| Wirtschaftsjahre 2021/22 | | | | | |
| Nr. | Position | Konto Nr. | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Materialaufwand | | | | | |
| 1 | Strombezug | 54000 | 1.905,50 € | 1.850,00 € | 1.905,50 € |
| 2 | Trinkwasserbezug | 54010 | 206,00 € | 180,00 € | 185,40 € |
| 3 | Kraftstoff | 54020 | 26.265,00 € | 25.500,00 € | 26.265,00 € |
| 4 | Abwasser | 54050 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Heizung | 54060 | 5.150,00 € | 4.800,00 € | 4.944,00 € |
| 6 | Material | 54100 | 10.300,00 € | 10.000,00 € | 10.300,00 € |
| 7 | Werkzeuge udgl. bis 149,99€ | 54110 | 1.030,00 € | 1.000,00 € | 1.030,00 € |
| 8 | Arbeitsschutzmaterial | 54120 | 3.090,00 € | 3.000,00 € | 3.090,00 € |
| 9 | Skontoerträge | 54190 | -51,50 € | -50,00 € | -51,50 € |
| Summe Pos. 1-9, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 47.895,00 € | 46.280,00 € | 47.668,40 € |
| 10 | Fremde Instandhaltungsleistungen | 54200 | 515,00 € | 500,00 € | 515,00 € |
| 11 | sonstige fremde Leistungen | 54300 | 6.180,00 € | 8.000,00 € | 8.240,00 € |
| 12 | Abschlussprüfungen | 59720 | 5.922,50 € | 5.750,00 € | 5.922,50 € |
| 13 | Betriebsführungsaufwand | 59800 | 12.257,00 € | 12.200,00 € | 16.000,00 € |
| Summe Pos. 10-13 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 24.874,50 € | 26.450,00 € | 30.677,50 € |
| I Summe Pos. Materialaufwand | | | 72.769,50 € | 72.730,00 € | 78.345,90 € |
| Summe Blatt 1 | | | 72.769,50 € | 72.730,00 € | 78.345,90 € |

| Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wirtschaftsjahre 2021/22 | | | | | |
| Nr. | Position | Konto Nr. | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Übertrag Summe Blatt 1 | | | 72.769,50 € | 72.730,00 € | 78.345,90 € |
| Löhne und Gehälter | | | | | |
| 14 | Friedhof | 55000 | 41.907,60 € | 46.427,78 € | 46.892,06 € |
| 15 | Hausmeisterpool | 55000 | 73.261,86 € | 76.029,23 € | 76.789,52 € |
| 16 | Bauhof | 55000 | 360.088,41 € | 388.968,46 € | 392.858,15 € |
| 17 | Verwaltungskosten aus AW-Bereich | 55000 | 7.365,16 € | 8.419,28 € | 8.503,47 € |
| 18 | Auflösung Rückstellung aus Altersteilzeit | 55000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19 | ATZ | 55000 | | | |
| 20 | Erstattung Stadt | 55000 | | | |
| 21 | SV Friedhof | 56000 | 7.669,72 € | 8.615,96 € | 8.702,12 € |
| 22 | SV Hausmeister | 56000 | 15.681,10 € | 14.988,94 € | 15.138,83 € |
| 23 | SV Bauhof | 56000 | 71.270,18 € | 78.079,82 € | 78.860,62 € |
| 24 | SV ATZ | 56000 | | | |
| 25 | Erstattung SV ATZ durch Stadt | 56000 | | | |
| 26 | ZVK Friedhof | 56020 | 2.157,22 € | 2.312,55 € | 2.335,67 € |
| 27 | ZVK Hausmeister | 56020 | 2.684,90 € | 2.733,94 € | 2.761,28 € |
| 28 | ZVK Bauhof | 56020 | 13.892,88 € | 14.215,16 € | 14.357,31 € |
| 29 | ZVK ATZ | 56020 | | | |
| 30 | Erstattung ZKV durch Stadt | 56020 | | | |
| 31 | Lohnnebenkosten aus Verwaltung aus AW-Bereich | 56000 | 1.641,22 € | 1.888,49 € | 1.907,37 € |
| 32 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | 56140 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Pos. 14-32, Löhne und Gehälter | | | 597.620,26 € | 642.679,62 € | 649.106,41 € |
| II Summe Pos. Löhne und Gehälter | | | 597.620,26 € | 642.679,62 € | 649.106,41 € |
| Abschreibungen | | | | | |
| 33 | Abschreibung unbewegliches Vermögen | 88260 | 17.120,67 € | 15.060,50 € | 16.135,50 € |
| 34 | Abschreibung bewegliches Vermögen | 88260 | 51.362,00 € | 45.181,51 € | 48.406,51 € |
| Summe Pos. 33-34, Planm. Abschreibungen | | | 68.482,66 € | 60.242,01 € | 64.542,01 € |
| 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 | | | 68.482,66 € | 60.242,01 € | 64.542,01 € |
| Summe Blatt 2 | | | 738.872,42 € | 775.651,63 € | 791.994,32 € |

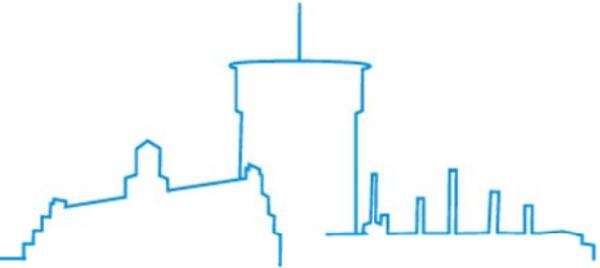
| Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wirtschaftsjahre 2021/22 | | | | | |
| Nr. | Position | Konto Nr. | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Übertrag Summe Blatt 2 | | 738.872,42 € | 775.651,63 € | 791.994,32 € |
| | Sonstiger betr. Aufwand | | | | |
| 36 | Mieten/Pachten | 59100 | 1.030,00 € | 3.000,00 € | 3.090,00 € |
| 37 | Leasing | 59110 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Pos. 36-37, Mieten, Pachten, Leasing | | 1.030,00 € | 3.000,00 € | 3.090,00 € |
| 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 | 772,50 € | 850,00 € | 875,50 € |
| 41 | Zeitungen und Bücher | 59310 | 412,00 € | 400,00 € | 412,00 € |
| 42 | Fernsprechkosten | 59410 | 2.575,00 € | 2.500,00 € | 2.575,00 € |
| 43 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 59440 | 412,00 € | 400,00 € | 412,00 € |
| | Summe Pos. 40-43, Sonstige Sachkosten | | 4.171,50 € | 4.150,00 € | 4.274,50 € |
| 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 | | 16.377,00 € | 18.000,00 € | 18.540,00 € |
| | Summe Blatt 3 | | 755.249,42 € | 793.651,63 € | 810.534,32 € |

| Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wirtschaftsjahre 2021/22 | | | | | |
| Nr. | Position | Konto Nr. | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Übertrag Summe Blatt 3 | | 755.249,42 € | 793.651,63 € | 810.534,32 € |
| | Übertrag Pos. 36-45 Sonstige betr. Aufw and, Teil 1 | | 16.377,00 € | 18.000,00 € | 18.540,00 € |
| | Sonstiger betriebl. Aufwand, Teil 2 | | | | |
| 46 | Wartungs-/Pflegekosten | 56760 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 47 | Rep./Instandhaltung KfZ | 59940 | 43.260,00 € | 50.000,00 € | 51.500,00 € |
| 48 | Rep./Instandhaltung BGA | 59950 | 17.510,00 € | 19.000,00 € | 19.570,00 € |
| 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 € | 250,00 € | 257,50 € |
| 52 | Entsorgungsaufw and Müll | 59780 | 5.150,00 € | 5.000,00 € | 5.150,00 € |
| 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 | | 72.718,00 € | 80.600,00 € | 83.018,00 € |
| | IV Summe Pos. 36-54, Sonstiger betrieblicher Aufwand | | 89.095,00 € | 98.600,00 € | 101.558,00 € |
| | Summe Blatt 4 | | 827.967,42 € | 874.251,63 € | 893.552,32 € |

| Kostenplanung EAG - Teilbereich Bauhof | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wirtschaftsjahre 2021/22 | | | | | |
| Nr. | Position | Konto Nr. | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Übertrag Summe Blatt 4 | | 827.967,42 € | 874.251,63 € | 893.552,32 € |
| | 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 € | 2.750,00 € | 2.832,50 € |
| 60 | Grundsteuern | 68000 | 813,70 € | 790,00 € | 813,70 € |
| VII | Summe Pos. 59-60 Steuern | | 3.646,20 € | 3.540,00 € | 3.646,20 € |
| | Gesamtaufwand / Ertrag aus Pos. 1-60 | | 831.613,62 € | 877.791,63 € | 897.198,52 € |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

13 Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz (EAG)

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb Abwasser Gröditz

Röderweg 10

01609 Gröditz

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..... | 4 |
| 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 2019
- Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2019
- Anlage 3 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019
- Anlage 1 zum Anhang
Anlagennachweis für Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
- Anlage 2 zum Anhang
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2019 (Sparte Abwasser)
- Anlage 3 zum Anhang
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2019 (Sparte Bauhof)
- Anlage 4 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019
- Anlage 5 Rechtliche Verhältnisse
- Anlage 6 Bericht über die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Jahr 2019
- 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 29. Januar 2020 beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 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 7. Februar 2020 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.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

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 2020, 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 2019 und die voraussichtliche künftige Entwicklung dar. Dabei wird insbesondere auf folgende Sachverhalte verwiesen:

- Die Liquidität des Eigenbetriebes war ganzjährig durch Eigenmittel sowie durch die Kassenkreditermächtigung in Höhe von T€ 328,5 gesichert. Darüber hinaus wurde eine Kreditermächtigung für geplante Kanalbaumaßnahmen in Höhe von T€ 1.450,0 gewährt.
- 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.
- Hinsichtlich der Kanalbaumaßnahme Nauwalde, als wesentlichste Investition, bestehen weiterhin in Bezug auf die Nachträge unterschiedliche Standpunkte.
- Das Eigenkapital hat bedingt durch den Jahresfehlbetrag (T€ -56,4) gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Das Eigenkapital beträgt T€ 11.146,3 und somit 58,6 % des Gesamtkapitals.
- Das Ergebnis der Sparte Abwasser beträgt im Geschäftsjahr 2019 T€ -36,4.
- Der Bauhof wurde gegenüber der Stadt Gröditz zu Selbstkosten abgerechnet.
- In 2019 wurde mit der Kanalbaumaßnahme „Neue Kolonie“ begonnen, welche voraussichtlich 2020 beendet wird.

- Im Bereich Klärschlamm Entsorgung zeichnet sich eine deutliche Kostensteigerung ab, welche sich auch auf die aktuelle Gebührenkalkulation ausgewirkt hat.

Der Betriebsleiter schätzt den Bereich Schmutzwasser im Hinblick der derzeitigen Beitrags- und Gebührensätze (Änderung zum 1. Januar 2015) auch für die Zukunft als unkritisch ein. Auf Grund der bestehenden Möglichkeit zur legalen Umgehung des Regenwassernetzes prognostiziert der Eigenbetriebsleiter für den Niederschlagswasserbereich eine künftige Gebührenerhöhung.

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 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 2020 sind längere Krankheitsfälle zu verzeichnen, welche wiederum Jahresergebnis negativ beeinflussen werden.

In der Sparte Abwasser soll ab 2021 die kaufmännische Betriebsführung von der Stadtverwaltung Gröditz ausgeführt werden. Alle Eckdaten zur Überleitung der kaufmännischen Betriebsführung wurden hierzu in einem Aufhebungsvertrag einvernehmlich geregelt.

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.

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

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 €/m ³ |
| SW-Gebühr | 3,48 €/m ³ für Gröditz und 4,20€/m ³ für Nauwalde |
| RW-Gebühr | 0,70 €/m ³ |

Darüber hinaus liegen im Geschäftsjahr 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 2019 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 (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 18. Mai bis 3. Juli 2020 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes und des Betriebsführers in Riesa sowie in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 31. Juli 2019 versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018. Er wurde in der Stadtratssitzung vom 17. Dezember 2019 unverändert festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte durch Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018 sowie des Lageberichtes 2018 auf der Internetseite der Stadt Gröditz. Auf die Veröffentlichung wurde durch Aushang in der Zeit vom 6. Januar bis 14. Januar 2020 hingewiesen.

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 Gesichtspunkte 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 und Anschlussbeiträgen,
- 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 wird durch den Betriebsführer Wasserversorgung Riesa-Großenhain GmbH, Riesa, mittels des Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 der Microsoft Deutschland GmbH, Unterschleißheim, geführt. 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.

Die Verbrauchsabrechnung erfolgt mittels des Abrechnungssystems MSU utilities, welches in das ERP-System Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 integriert ist.

Die Software wurde von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass das ERP-System Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht. Die entsprechende Softwarebescheinigung liegt vor.

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 2019 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 2019 (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 2019 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2018, 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 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2017 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 | 31.12.2019 | | Veränderung | | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|---|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | | | | | | | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | | | | | |
| 1. immaterielle Vermögensgegenstände | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 12,9 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2. Sachanlagen | 18.146,2 | 95,5 | 51,7 | 0,3 | 18.094,5 | 94,6 | 17.576,8 | 94,1 |
| Zwischensumme Anlagevermögen | 18.149,7 | 95,5 | 52,1 | 0,3 | 18.097,6 | 94,7 | 17.576,9 | 94,1 |
| Zwischensumme mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 18.149,7 | 95,5 | 52,1 | 0,3 | 18.097,6 | 94,7 | 17.576,9 | 94,1 |
| kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | | | | | |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | | | | | | | |
| 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 115,6 | 0,6 | 16,1 | 16,2 | 99,5 | 0,5 | 53,3 | 0,3 |
| b) Forderungen gegen die Stadt Gröditz | 211,6 | 1,1 | 37,3 | 21,4 | 174,3 | 0,9 | 174,0 | 0,9 |
| c) sonstige Vermögensgegenstände | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 14,3 | 1,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| 2. liquide Mittel | 516,7 | 2,7 | -223,4 | -30,2 | 740,1 | 3,9 | 876,3 | 4,7 |
| Zwischensumme Umlaufvermögen | 845,5 | 4,4 | -169,8 | -16,7 | 1.015,3 | 5,3 | 1.105,3 | 5,9 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6,8 | 0,0 | 1,5 | 28,3 | 5,3 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| Gesamtvermögen | 19.002,0 | 100,0 | -116,2 | -0,6 | 19.118,2 | 100,0 | 18.687,0 | 100,0 |

Das Gesamtvermögen hat gegenüber dem Vorjahr um T€ 116,2 auf T€ 19.002,0 abgenommen. Das Anlagevermögen umfasst dabei zum Bilanzstichtag 95,5 % (Vj. 94,7 %) des Gesamtvermögens des Eigenbetriebes.

Das Sachanlagevermögen hat gegenüber dem Vorjahr um T€ 51,7 zugenommen. Die Investitionen betragen im Berichtsjahr T€ 486,7. Den Investitionen stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 434,7 gegenüber.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen betreffen im Wesentlichen Investitionen in den Schmutzwasserkanal (T€ 232,7) und die Straßenentwässerung „Neue Kolonie“ (T€ 77,6).

Das kurzfristig gebundene Vermögen nahm im Berichtsjahr um T€ 169,8 ab. Die Abnahme beruht im Wesentlichen auf der Veränderung der liquiden Mittel, welchen eine Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen gegen die Stadt Gröditz gegenüberstehen.

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.

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 516,7. 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 | 31.12.2019 | | Veränderung | | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|--|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| Mittel- und langfristiges Kapital | | | | | | | | |
| <u>Eigenkapital</u> | | | | | | | | |
| 1. gezeichnetes Kapital | 10,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,1 | 10,2 | 0,1 |
| 2. Kapitalrücklagen | 9.324,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 9.324,0 | 48,8 | 9.020,1 | 48,3 |
| 3. Gewinnrücklagen | 85,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,4 | 85,8 | 0,5 |
| 4. Gewinn-/ Verlustvortrag | 1.782,7 | 9,4 | 119,3 | 7,2 | 1.663,4 | 8,7 | 1.452,4 | 7,8 |
| 5. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -56,4 | -0,2 | -175,7 | 0,0 | 119,3 | 0,7 | 211,0 | 1,1 |
| Zwischensumme | 11.146,3 | 58,7 | -56,4 | -0,5 | 11.202,7 | 58,6 | 10.779,5 | 57,7 |
| <u>Fremdkapital</u> | | | | | | | | |
| 1. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen | 4.430,6 | 23,3 | -104,7 | -2,3 | 4.535,3 | 23,7 | 4.403,7 | 23,6 |
| 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) | 1.992,0 | 10,5 | -172,5 | -8,0 | 2.164,5 | 11,3 | 2.416,7 | 12,9 |
| Zwischensumme | 6.425,6 | 33,8 | -277,2 | -4,1 | 6.702,8 | 35,1 | 6.823,4 | 36,5 |
| Zwischensumme mittel- und langfristiges Kapital | 17.571,9 | 92,5 | -333,6 | -1,9 | 17.905,5 | 93,7 | 17.602,9 | 94,2 |
| kurzfristiges Kapital | | | | | | | | |
| <u>Fremdkapital</u> | | | | | | | | |
| 1. Rückstellungen | | | | | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 720,0 | 3,8 | 84,2 | 13,2 | 635,8 | 3,3 | 446,0 | 2,4 |
| 2. Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ<1 Jahr) | 174,4 | 0,9 | -62,1 | -26,3 | 236,5 | 1,2 | 221,6 | 1,2 |
| b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 61,6 | 0,3 | 20,2 | 48,8 | 41,4 | 0,2 | 196,1 | 1,0 |
| c) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gröditz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| d) sonstige Verbindlichkeiten | 474,1 | 2,6 | 175,1 | 58,6 | 299,0 | 1,7 | 216,8 | 1,3 |
| Zwischensumme kurzfristiges Kapital | 1.430,1 | 7,5 | 217,4 | 17,9 | 1.212,7 | 6,3 | 1.084,1 | 5,9 |
| Gesamtkapital | 19.002,0 | 100,0 | -116,2 | -0,6 | 19.118,2 | 100,0 | 18.687,0 | 100,0 |

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 11.146,3. Die Veränderung zum Vorjahr beruht auf dem Jahresergebnis 2019. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 58,7 % (Vj. 58,6 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten als wirtschaftliches Eigenkapital ergibt sich ein Eigenkapital von insgesamt T€ 15.576,9, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,0 %.

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€ 84,2 auf T€ 720,0 zugenommen. Hinsichtlich der Zusammensetzung verweisen wir auf die Darstellung des Eigenbetriebsleiters im Lagebericht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben im Berichtsjahr um T€ 234,6 auf T€ 2.166,4 abgenommen. Die Veränderung ergibt sich durch planmäßige Tilgungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 61,6 und sind kurzfristig zur Zahlung fällig.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben im Berichtsjahr von T€ 299,0 um T€ 175,1 auf T€ 474,1 zugenommen. Die Zunahme basiert auf der für die Sparte Abwasser ermittelten Kostenüberdeckung für den abgelaufenen Gebührenzeitraum, diese ist als Verbindlichkeit auszuweisen und über den Zeitraum 2019 bis 2022 zeitanteilig aufzulösen. Zum Stichtag betrug die Verbindlichkeit aus der Kostenüberdeckung T€ 181,5.

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.

| | 2019 | | 2018 | |
|---|-------|---------------|--------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Kapitalflussrechnung | | | | |
| Laufende Geschäftstätigkeit | | | | |
| Jahresüberschuss | | -56,4 | | 119,3 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | | 434,7 | | 410,8 |
| +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen | | 84,2 | | 9,8 |
| - Auflösung Sonderposten | | -104,8 | | -101,9 |
| -/+ Zunahme/ Abnahme | | | | |
| der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -16,1 | | -46,2 | |
| der Forderungen gegen der Stadt Gröditz | -37,3 | | -0,3 | |
| der sonstigen Vermögensgegenstände | -0,2 | | 0,3 | |
| des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens | -1,5 | -55,1 | -0,5 | -46,7 |
| +/- Zunahme/ Abnahme | | | | |
| der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20,2 | | -154,7 | |
| der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gröditz | 0,0 | | -3,6 | |
| sonstige Verbindlichkeiten | 175,1 | 195,3 | 82,2 | -76,1 |
| +/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge | | 25,3 | | 28,4 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | | 523,2 | | 343,6 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | | -486,7 | | -751,6 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -486,7 | | -751,6 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| - Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten | | -234,6 | | -237,3 |
| - gezahlte Zinsen | | -25,3 | | -28,4 |
| +/- Zunahme/ Abnahme von empfangen Ertragszuschüssen | | 0,0 | | 233,6 |
| +/- Zuführung/ Auflösung Rücklage | | 0,0 | | 303,9 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | | -259,9 | | 271,8 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | | -223,4 | | -136,2 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | | | |
| flüssige Mittel | 740,1 | | 876,3 | |
| | | 740,1 | | 876,3 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | | | | |
| flüssige Mittel | 516,7 | | 740,1 | |
| | | 516,7 | | 740,1 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | | -223,4 | | -136,2 |

Der Finanzmittelfonds definiert sich neben dem Kassenbestand aus den bei der Sparkasse Meißen (T€ 31,3) und der DKB Deutsche Kreditbank AG (T€ 485,4) 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 2019, 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen. Hinsichtlich einer direkten Gegenüberstellung der Sparten verweisen wir auf die Anlagen 2 und 3 zum Anhang.

| | 31.12.2019 | | Veränderung | | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| 1. Umsatzerlöse | 1.949,6 | 100,0% | -71,6 | -3,5 | 2.021,2 | 100,0% | 2.059,6 | 100,0% |
| betriebliche Gesamtleistung | 1.949,6 | 100,0% | -71,6 | -3,5 | 2.021,2 | 100,0% | 2.059,6 | 100,0% |
| 2. Materialaufwand | 458,3 | 23,5% | 35,0 | 8,3 | 423,3 | 20,9% | 380,9 | 18,5% |
| Rohertrag | 1.491,3 | 76,5% | -106,6 | -6,7 | 1.597,9 | 79,1% | 1.678,7 | 81,5% |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 120,7 | 6,1% | 32,4 | 36,7 | 88,3 | 4,4% | 120,4 | 5,8% |
| 4. Personalaufwand | 948,3 | 48,6% | 40,2 | 4,4 | 908,1 | 44,9% | 896,6 | 43,5% |
| 5. Abschreibungen | 434,7 | 22,3% | 23,9 | 5,8 | 410,8 | 20,3% | 412,0 | 20,0% |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 256,2 | 13,0% | 40,7 | 18,9 | 215,5 | 10,7% | 225,2 | 10,9% |
| 7. betriebliche Steuern | 4,0 | 0,2% | -0,1 | -2,4 | 4,1 | 0,2% | 4,1 | 0,2% |
| Betriebsaufwand | 1.643,2 | 84,2% | 104,7 | 6,8 | 1.538,5 | 76,1% | 1.537,9 | 74,7% |
| Betriebsergebnis | -31,2 | -1,6% | -178,9 | -121,1 | 147,7 | 7,3% | 261,2 | 12,7% |
| 8. Finanzerträge | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 2,5 | 0,1% |
| 9. Finanzaufwendungen | 25,2 | 1,3% | -3,2 | -11,3 | 28,4 | 1,4% | 52,7 | 2,6% |
| Finanzergebnis | -25,2 | -1,3% | 3,2 | -11,3 | -28,4 | -1,4% | -50,2 | -2,4% |
| Gesamtergebnis | -56,4 | -2,9% | -175,7 | -147,3 | 119,3 | 5,9% | 211,0 | 10,2% |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -56,4 | -2,9% | -175,7 | -147,3 | 119,3 | 5,9% | 211,0 | 10,2% |

Die Umsatzerlöse haben gegenüber dem Vorjahr um T€ 71,6 auf T€ 1.949,6 abgenommen. Sie setzen sich überwiegend aus den Erlösen aus dem eingeleiteten Abwasser (T€ 875,6) und den Erlösen von fremde Einleitungen (T€ 201,4) zusammen. Die Erlöse aus den Leistungen des Bauhofes der Stadt Gröditz betragen T€ 806,7 (Vj. T€ 754,3). Die Umsatzerlöse der Sparte Abwasser wurden durch die Verbuchung der Kostenüberdeckung in Höhe von T€ 181,5 (saldiert Zuführung/Auflösung) gemindert.

Der Materialaufwand in Höhe von T€ 458,3 berücksichtigt insbesondere die Kosten für Energie (T€ 127,2), für die Klärschlammabeseitigung (T€ 110,6), für die Abwasserabgabe (T€ 24,8) sowie die Kosten für die kaufmännische Betriebsführung (T€ 46,5). 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€ 120,7) beinhalten insbesondere die Erlöse aus der Auflösung der empfangenen Investitionszuschüsse (T€ 85,6) sowie der Kostenerstattung Altersteilzeit (T€ 18,8).

Der Personalaufwand ist mit T€ 948,3 gegenüber dem Vorjahr um T€ 40,2 gestiegen. Der Anstieg ist tariflich bedingt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf T€ 434,7. Es handelt sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 256,2) sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 40,7 gestiegen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung in Höhe von T€ 145,3 und Versicherungen in Höhe T€ 19,0.

Das Betriebsergebnis in Höhe von T€ -31,2 ergibt sich aus den vorgenannten Zahlen.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von T€ -25,2 verbleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von T€ -56,4, welches sich aus der Sparte Abwasser (T€ -36,4) und der Sparte Bauhof (T€ -20,0) 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 2019 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 4) des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz, Gröditz, unter dem Datum vom 3. Juli 2020 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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. Juli 2020

concredis
Schlegel, Midrup & Weser Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Dirk Schlegel
Wirtschaftsprüfer


Thomas Weser
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2019

| | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2018 EUR | Passivseite 31.12.2018 EUR |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Aktivseite | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li- zenzen an solchen Rechten und Werten | | 3.525,50 | | 3.108,50 | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2.684.017,14 | | | | | |
| 2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen | 649.180,81 | | | | | |
| 3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 13.894.029,18 | | | | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 204.104,59 | | | | | |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 714.824,03 | 18.146.155,75 | 418.790,75 | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen | 115.576,20 | | 99.525,05 | | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Grödlitz | 211.554,80 | | 174.260,80 | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.639,57 | 328.770,57 | 1.415,22 | | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 516.755,45 | 740.089,26 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 6.768,94 | 5.277,99 | | | |
| SUMME AKTIVA | | <u>19.001.976,21</u> | <u>19.118.182,23</u> | | | |
| Passivseite | | | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Stammkapital | | 10.225,84 | 10.225,84 | | | 10.225,84 |
| II. Rücklagen | | | | | | |
| allgemeine Rücklagen | | | 9.324.031,36 | | | 9.324.031,36 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | | | |
| andere Gewinnrücklagen | | 85.763,60 | 85.763,60 | | | 85.763,60 |
| IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | | 1.782.704,69 | | | | 1.663.389,27 |
| V. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | -56.467,01 | | | | 119.315,42 |
| B. Sonderposten aus empfangenen Ertragszu- schüssen | | | | | | |
| 1. Baukostenzuschüsse | | 531.445,46 | | | | 539.784,46 |
| 2. Fördermittel | | 3.532.017,90 | | | | 3.617.632,90 |
| 3. verrechnete Abwasserabgabe | | 367.116,09 | | | | 377.947,09 |
| C. Rückstellungen | | | | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 722.973,00 | | | | 638.750,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 2.166.430,59 | | | 2.400.967,83 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen | | 61.617,28 | | | | 41.370,72 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | | 474.117,41 | | | | 299.003,74 |
| SUMME PASSIVA | | <u>19.001.976,21</u> | <u>19.118.182,23</u> | | | |

Grödlitz, 29.05.2020


Heiko Brabetz
Eigenbetriebsleiter

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

| | <u>2019</u> <u>EUR</u> | <u>2019</u> <u>EUR</u> | <u>2018</u> <u>EUR</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.949.618,52 | 2.021.219,29 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 120.682,17 | 88.287,63 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo- gene Waren | -225.630,92 | | -206.514,54 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -207.882,63 | | -181.285,22 |
| c) Abwasserabgabe | <u>-24.793,98</u> | -458.307,53 | -35.458,22 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -766.546,14 | | -740.584,37 |
| b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-181.742,96</u> | -948.289,10 | -167.515,16 |
| - davon für Altersversorgung in EUR: -29.495,53 (-27.988,68) | | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -434.701,88 | -410.848,26 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -256.166,32 | -215.467,30 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -25.253,48 | -28.440,67 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | -52.417,62 | 123.393,18 |
| 9. sonstige Steuern | | -4.049,39 | -4.077,76 |
| 10. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | <u>-56.467,01</u> | <u>119.315,42</u> |

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 stimmen mit der geprüften Bilanz zum 31. Dezember 2018 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) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagenachweis als Abgang gezeigt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert von EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und mit 20 % p.a. 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 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Bereich Bauhof (T€ 58,8) und Forderungen aus Gebührenbescheid Regenwassersystem (T€ 152,8).

3. Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen

Der Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen beinhaltet 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:

| | |
|---------------------------------|------------|
| - Nachträge Nauwalde | 355,0 TEUR |
| - Repp. Str. Nachträge | 168,2 TEUR |
| - Kostenüberdeckung (Abwasser) | 10,0 TEUR |
| - Klärschlamm Entsorgung | 107,2 TEUR |
| - Abwasserabgabe Kleineinleiter | 4,0 TEUR |
| - Prozesskosten | 33,5 TEUR |
| - Jahresabschlussprüfung | 11,5 TEUR |
| - Sonstige | 33,6 TEUR |

5. Verbindlichkeitspiegel

| | Gesamt | davon mit einer Laufzeit von | | |
|--|--|--|--|--|
| | | bis 1 Jahr | über 1 Jahr | über 5 Jahre |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr) | 2.166.430,59 (2.400.967,83) | 174.429,91 (236.550,83) | 1.992.000,68 2.164.417,00 | 1.600.285,84 (1.772.702,16) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr) | 61.617,28 (41.370,72) | 61.617,28 (41.370,72) | - - | - - |
| | - | - | - | - |
| sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr) | 474.117,41 (299.003,74) | 474.117,41 (299.003,74) | - - | - - |
| | | | - | - |
| Gesamt (Vorjahr) | 2.702.165,28 2.741.342,29 | 710.164,60 (576.925,29) | 1.992.000,68 (2.164.417,00) | 1.600.285,84 (1.772.702,16) |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten diverse Annuitätendarlehen. Bei der Ermittlung der Restlaufzeit 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 jährlich in Höhe von 46,5 TEUR aus dem abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag. Finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Dienstleistungsverträgen bestehen nicht mehr.

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 **2.070,3** TEUR setzen sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt zusammen:

| | 2019 TEUR | 2018 TEUR |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Hauptleistungen | | |
| - Verbraucher der Stadt Gröditz | 875,5 | 786,5 |
| - Einleitung fremder Kommunen | 201,4 | 205,6 |
| Niederschlagswasser | 64,2 | 94,1 |
| Erlöse Kostenüberdeckung | -181,5 | 0,0 |
| Nebenleistungen | 164,1 | 164,6 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | |
| - Zuschüsse Dritter | 19,2 | 16,3 |
| - sonst. betriebl. Erträge | 99,5 | 88,3 |
| Bauhof | 827,9 | 754,1 |
| | 2.070,3 | 2.109,5 |

Hinsichtlich der Spartenrechnung wird auf die Anlagen 2 und 3 zum Anhang verwiesen.

V. Sonstige Angaben

1. Personalbestand

Im Geschäftsjahr waren einschließlich des Betriebsleiters durchschnittlich 18,0 (Vorjahr: 18) Arbeitnehmer beschäftigt. Davon waren 16 gewerbliche Arbeitnehmer und 2 Angestellte.

2. Honorar des Abschlussprüfers

| | |
|--------------------------------|----------|
| a) Abschlussprüfungsleistungen | 7,5 TEUR |
| b) Überörtliche Prüfung | 4,0 TEUR |

3. Organe des Eigenbetriebes

Organe des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr 2019 waren der Stadtrat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und der Eigenbetriebsleiter.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Geschäftsjahr 2019 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 600,00 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 2019 in Höhe -56.467,01 EUR mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

Gröditz, 29. Mai 2020



Heiko Brabetz
Eigenbetriebsleiter

Anlagnennachweis für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019

| | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | Abschreibung | | | | Buchwerte | | Kennzahlen | |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|
| | Stand 01.01.2019 € | Zugänge € | Abgänge € | Umbuch. € | Stand 31.12.2019 € | Zugänge € | Abgänge € | Stand 31.12.2019 € | Buchwert 31.12.2019 € | Buchwert 31.12.2018 € | Ø RBW | Ø AfA |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.256,82 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 21.946,82 | 1.273,00 | 0,00 | 18.421,32 | 3.525,50 | 3.108,50 | 16,1% | 5,8% |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.396.137,18 | 589,55 | 0,0 | 0,00 | 4.396.726,73 | 79.461,00 | 0,00 | 1.712.709,59 | 2.684.017,14 | 2.762.888,59 | 61,0% | 1,80% |
| 2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen | 3.522.976,45 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3.522.976,45 | 37.478,00 | 0,00 | 2.873.795,64 | 649.180,81 | 686.658,81 | 18,4% | 1,1% |
| 3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 19.157.625,32 | 95.575,52 | 0,00 | 0,00 | 19.253.200,84 | 276.460,00 | 0,00 | 5.359.171,66 | 13.894.029,18 | 14.074.913,66 | 72,2% | 1,4% |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 811.610,81 | 92.882,87 | 2,00 | 0,00 | 904.491,68 | 40.029,88 | 0,00 | 700.387,09 | 204.104,59 | 151.253,60 | 22,6% | 4,4% |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 418.790,75 | 296.033,28 | 0,00 | 0,00 | 714.824,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.824,03 | 418.790,75 | 100,0% | 0,0% |
| | <u>28.307.140,51</u> | <u>485.081,22</u> | <u>2,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28.792.219,73</u> | <u>433.428,88</u> | <u>0,00</u> | <u>10.646.063,98</u> | <u>18.146.155,75</u> | <u>18.094.505,41</u> | | |
| | 28.327.397,33 | 486.771,22 | 2,00 | 0,00 | 28.814.166,55 | 434.701,88 | 0,00 | 10.664.485,30 | 18.149.681,25 | 18.097.613,91 | | |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
- Sparte Abwasser -**

| | <u>2019</u> <u>EUR</u> | <u>2019</u> <u>EUR</u> | <u>2018</u> <u>EUR</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.142.905,67 | 1.266.942,97 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 99.483,60 | 88.287,63 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo- gene Waren | -175.068,47 | | -154.491,32 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -189.377,22 | | -163.686,70 |
| c) Abwasserabgabe | <u>-24.793,98</u> | -389.239,67 | -35.458,22 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -259.436,77 | | -255.422,63 |
| b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-62.134,67</u> | -321.571,44 | -60.337,77 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -391.836,87 | -368.201,54 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -150.314,27 | -120.831,49 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-25.253,48</u> | -25.253,48 | -28.440,67 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -35.826,46 | 168.360,40 |
| 10. sonstige Steuern | | -649,18 | -619,55 |
| 11. Jahresfehlbetrag/Überschuss | | <u>-36.475,64</u> | <u>167.740,71</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
- Sparte Bauhof -**

| | <u>2019</u> <u>EUR</u> | <u>2019</u> <u>EUR</u> | <u>2018</u> <u>EUR</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 806.712,85 | 754.276,32 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 21.198,57 | 0,0 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo- gene Waren | -50.562,45 | | -52.023,22 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-18.505,41</u> | -69.067,86 | -17.598,52 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -507.109,37 | | -485.161,74 |
| b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-119.608,29</u> | -626.717,66 | -107.177,39 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -42.865,01 | -42.646,72 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -105.852,05 | -94.635,81 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>0,00</u> | 0,00 | 0,00 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | -16.591,16 | -44.967,08 |
| 10. sonstige Steuern | | -3.400,21 | -3.458,21 |
| 11. Jahresfehlbetrag | | <u>-19.991,37</u> | <u>-48.425,29</u> |

Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2019

I. Grundlagen des Eigenbetriebes

1. Geschäftsmodell

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 Präsen als Einleiter im Jahr 2005 kompensiert.

Das im Wirtschaftsplan festgestellte Finanzierungsdefizit wird über Jahresgewinne kontinuierlich abgebaut. Die Kreditaufnahmen werden dabei so gering wie möglich gehalten. Dadurch soll die Neuverschuldung des Eigenbetriebes minimal gehalten werden. Um Liquiditätsproblemen des Eigenbetriebes vorzubeugen, wurde für das Wirtschaftsjahr 2019 eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 328,5 T€ beim Landratsamt Meißen beantragt und genehmigt.

Weitere Kreditermächtigungen in Höhe von 1.450 T€ betreffen die geplanten Kanalbaumaßnahmen.

Die Reinigung der Abwässer in der Kläranlage Gröditz erfolgt auf einem sehr guten Niveau. Durch die quartalsweise Herabklärung 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. Aus gebührenrechtlichen Gründen werden die Bereiche Abwasser und Bauhof kosten- und erlösseitig streng getrennt.

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.

II. Wirtschaftsbericht

1. Änderungen im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Im Berichtsjahr 2019 wurden keine Grundstücke erworben.

2. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Im Berichtszeitraum wurde als wesentliche Investition die Kanalbaumaßnahme Nauwalde abgerechnet und der Verwendungsnachweis erstellt. Die Klärung der Differenzstandpunkte zu verschiedenen Nachträgen der Baufirma konnten noch nicht abschließend ausgeräumt werden. Die Standpunkte wurden schriftlich ausgetauscht.

Eine aktuelle Baumaßnahme in 2019 war der Kanalbau „Neue Kolonie“, welcher in 2020 beendet wird.

Der Anschlussgrad der Abnehmer am bestehenden Netz beträgt ca. 98 %. Mit ca. 17.000 angeschlossenen Einwohnerequivalenten und einer projektierten Leistung von 20.000 Einwohnerequivalenten ist eine Auslastung der Kläranlage von 85 % erreicht.

Die Investitionen im Bauhofbereich beschränkten sich auf Ersatzbeschaffungen defekter Kleingeräte sowie Rasenmähtechnik und eines Fahrzeuges.

3. Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

In der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ wurden zum 01.01.2019 419,0 T€ ausgewiesen. Nach Zugängen in Höhe von 310,3 T€, stehen am Jahresende 2019 „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ in Höhe von 714,8 T€.

Zusammensetzung:

| | |
|--|----------|
| Schmutzwasserkanal Nauwalde | 355,0 T€ |
| SWK & Straßenentwässerung Neue Kolonie | 359,8 T€ |

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes Abwasser Gröditz wird zum Bilanzstichtag 31.12.19 wie folgt ausgewiesen.

| | Stand <u>31.12.2019</u> T€ |
|-----------------------|----------------------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 10,2 |
| Rücklagen: | |
| Allgemeine Rücklagen | 9.324,0 |
| Gewinnrücklagen | 85,8 |
| Gewinnvortrag | 1.782,7 |
| Jahresfehlbetrag 2019 | <u>-56,5</u> |
| | <u>11.146,2</u> |

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr betrifft ausschließlich das Jahresergebnis.

5. Entwicklung Sonderposten

| Empfangene Ertragszuschüsse | Stand | Abgang | Auflösung | Zuführung | Stand |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | <u>01.01.2019</u> T€ | <u>2019</u> T€ | <u>2019</u> T€ | <u>2019</u> T€ | <u>31.12.2019</u> T€ |
| Fördermittel | 3.617,6 | 0,0 | 85,6 | 0,0 | 3.532,0 |
| Öffentliche Zuschüsse | 539,8 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 531,4 |
| Verrechenbare AW-Abgabe | 378,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 367,2 |
| Summe empf. Ertragszusch. | 4.535,4 | 0,0 | 104,8 | 0,0 | 4.430,6 |

6. Entwicklung der Rückstellungen

| | Stand | Verbrauch | Auflösung | Zuführung | Stand |
|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | 01.01.2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 31.12.2019 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Jahresabschluss-Prüfung | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 |
| Urlaubsrückstellung | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 14,9 | 14,9 |
| Klärschlamm-beseitigung | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 107,2 | 107,2 |
| Prozesskosten RA-Kosten | 17,0 | 10,0 | 0,0 | 26,5 | 33,5 |
| Archivierung | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Kostenüber- deckung Ab- wasser | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Prozessrisiken | 168,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,2 |
| Gutstunden | 8 | 8 | 0,0 | 15,7 | 15,7 |
| Abwasserab- gabe Kleinein- leiter Abwasser | 13,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 |
| Str.Nachträge Nauwalde | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
| Gesamt | 638,8 | 86,6 | 9,0 | 179,8 | 723,0 |

7. Entwicklung der Erlöse und Erträge

7.1 Erlöse Abwasser

| | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Menge in T | T€ | Menge in T | T€ |
| Abwasserbeseitigung | 455,6 m ³ | 1.076,9 | 460,4 m ³ | 992,1 |
| Niederschlagswasser | 91,9 m ² | 64,2 | 91,2 m ² | 94,0 |
| Umsatz Kostenüberdeckung Abwasser | | -181,5 | | |
| Nebenleistungen | | 164,1 | | 164,5 |
| Erlöse Abwasser | | 1.123,7 | | 1.250,6 |
| Aufl. Zuschuss Dritter | | 19,2 | | 16,3 |
| Auflösung Beiträge | | 0,0 | | 0,0 |
| Sonstige Erträge | | 99,5 | | 88,3 |
| Erträge Abwasser | | 118,7 | | 104,6 |
| Gesamt | | 1.242,4 | | 1.355,2 |

Die Umsatzerlöse der Jahresverbrauchsabrechnung (JVA) sind die Haupterlöse aus der Entsorgung des Abwassers. Diese setzen sich zusammen aus eingeleitetem Abwasser (875,5 T€) und den Erlösen von fremden Kommunen (201,4 T€). Im Jahr 2019 gab es nur noch einen Sondervertragskunden.

7.2 Erlöse Bauhof

| | |
|----------------------|-----------------|
| Umsatz Bauhof | 795,3 T€ |
| Umsatz Hausmeister | 0,0 T€ |
| Umsatz Friedhof | 1,4 T€ |
| Sonstiger Umsatz | 10,0 T€ |
| <i>Bauhof Erlöse</i> | <i>806,7 T€</i> |
| Sonstige Erträge | 21,2 T€ |
| Gesamt | 827,9 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.

8. Personalaufwand

| in T€ | 2019 | 2018 |
|-----------------|--------------|--------------|
| Lohn / Gehalt | 766,5 | 740,6 |
| Soziale Abgaben | 181,7 | 167,5 |
| | <u>948,2</u> | <u>908,1</u> |

Im Bereich Abwasser sind per 31.12.19 6 Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt.

Im Bauhof arbeiten per 31.12.19 12 Vollzeit-Mitarbeiter, 1 Arbeitskraft 75 % sowie 2 geringfügig Beschäftigte.

9. 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 2019 vorübergehend. Zur Vermeidung von Verwahrensgelten wurden liquide Mittel der Stadt zeitweise auf die Konten des Eigenbetriebes überwiesen.

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 152,7 T€ für das Jahr 2019.

III. Risiko und Prognoseberichterstattung

1. Prognosebericht

Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresgewinn von 37,2 T€ geplant (Sparte Abwasser 37,2 T€ Gewinn, Sparte Bauhof 0,0 €). Der hohe Krankenstand in der Sparte Bauhof beeinflusste das Ergebnis negativ.

Auch in 2020 sind wieder längere Krankheitsausfälle (in beiden Sparten) zu verzeichnen. Im Bereich Abwasser mussten daher einige Instandhaltungsarbeiten verschoben werden. Ebenso konnte die geplante Inventur bisher nicht durchgeführt werden.

Im Bauhof sind momentan 4 Mitarbeiter längerfristig ausgefallen. Der fehlende Umsatz wird das Jahresergebnis erneut negativ beeinflussen.

1.1 Sparte Abwasser

Die Zusammenarbeit der Betriebsleitung mit dem kaufmännischen Betriebsführer wurde weiterhin intensiv gepflegt. Es werden regelmäßige Besprechungen durchgeführt, um einen Informationsaustausch zu gewährleisten. Dies ist nach Auffassung beider Parteien unerlässlich. Ein Zugriff auf verschiedene ausgewählte Daten beim kaufmännischen Betriebsführer ist von Gröditz aus möglich. Die Eingangserfassung von Rechnungen erfolgt seit 2005 über die EDV von Gröditz aus.

Ab 01.01.2021 soll die kaufmännische Betriebsführung von der Stadtverwaltung Gröditz ausgeführt werden. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde intern festgelegt, das Gespräch mit der Wasserversorgung Riesa-Großenhain zu führen. Es wurde daraufhin ein Aufhebungsvertrag abgeschlossen, in dem alle Eckdaten zur Überleitung der kaufmännischen Betriebsführung einvernehmlich geregelt wurden.

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2019/20 wurde im Stadtrat der Stadt Gröditz am 18.12.2018 beschlossen. 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 €/m ² |
| SW-Gebühr | 3,48 €/m ³ für Gröditz und 4,20€/m ³ für Nauwalde |
| RW-Gebühr | 0,70 €/m ² |

Die Beitrags- und Gebührensätze im Schmutzwasserbereich werden von der Betriebsleitung als unkritisch eingeschätzt. Dennoch zeichnet sich durch die Kostenentwicklungen insbesondere bei der Klärschlammmentsorgung 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.

Im Bereich der Klärschlammmentsorgung haben sich die Kosten drastisch erhöht. Diese Steigerung wird sich bei künftigen Gebührenkalkulationen entsprechend auswirken. Die bereits angearbeiteten Projekte zur Klärschlamm-trocknung werden daher weiter vorangetrieben.

Die Investitionen für die Folgejahre wurden entsprechend der Finanzlage des Eigenbetriebes eingeordnet und geplant.

Seit April 2019 werden die Schmutz- und Straßenentwässerungskanäle in der „Neuen Kolonie“ erneuert.

Die Vollstreckung offener Forderungen wurde weiterhin verbessert. Durch regelmäßige Beratungen mit der Vollstreckungsbediensteten wurde ein gezieltes Vorgehen abgesichert.

Das Jahresergebnis 2020 wird wesentlich von den gestiegenen Kosten für die Klärschlammmentsorgung beeinflusst und das (noch ausstehende) Verhandlungsergebnis zur Weitergabe dieser Kostensteigerung an den AZV Röderaue.

1.2 Sparte Bauhof

Nach der Angliederung des Bauhofes an den Eigenbetrieb zum 01.07.2011, wurde die Leistungsabrechnung komplett neu organisiert. Die Abrechnung des Bauhofes im Halbjahr 07/11 bis 12/11 wurde auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten durchgeführt. Zum 01.01.2012 wurde eine Kalkulation erstellt und die ermittelten Stundenverrechnungssätze in einer Vereinbarung mit der Stadt festgehalten. 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 seit 2019 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 äußerst hoch. Neun Mitarbeiter sind älter als 55 Jahre. Hinsichtlich möglicher Krankheitsausfälle stellt dieser Altersdurchschnitt ein gewisses Risiko für die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes dar. Das erhöhte Ausfallrisiko wird bei der Planung von Pflichtaufgaben (z.B. Winterdienst) ebenfalls immer berücksichtigt und versucht zu bewerten. Im Jahr 2019 wurde der geplante Umsatz durch 2 Langzeiterkrankungen nicht erreicht. Mit dieser Tendenz muss auch künftig gerechnet werden.

Durch den hohen Krankenstand wird auch in 2020 mit einem geringeren Umsatz als in der Planung gerechnet. Die dadurch geringere Auslastung der Technik wird außerdem zu einer Verschlechterung des Ergebnisses beitragen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Es bestehen Risiken im Sparverhalten der Bürger sowie dem demographischen Bevölkerungsrückgang.

Ein Kostenrisiko besteht bei der Kanalbaumaßnahme Nauwalde (siehe vorstehende Erläuterung).

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.

Ein Risiko besteht auch durch die aktuelle Coronakrise. Die Sparte Abwasser gehört zur kritischen Infrastruktur. Demnach sind hier besondere Vorkehrungen hinsichtlich des Gesundheitsschutzes getroffen worden. Neben Abstandsregelungen und Desinfektionsmöglichkeiten wurden auch die Mitarbeiter in zwei Teams geteilt, die räumlich getrennt arbeiten. Für den Fall einer kompletten Quarantäne der Mitarbeiter im Abwasserbereich kann auf Mitarbeiter der Sparte Bauhof zurückgegriffen werden. Auch mit den umliegenden Zweckverbänden wurde gegenseitige Unterstützung vereinbart.

Weitere Risiken im Sinne des § 289 Abs. 1 HGB, auf die gesondert hinzuweisen wäre, liegen nicht vor.

Als Chance für den Eigenbetrieb wird insbesondere die gemeinsame Nutzung von Technik aus den beiden Sparten Abwasser und Bauhof gesehen. Weiterhin profitieren beide Sparten von den unterschiedlichen Kompetenzen der Mitarbeiter auf verschiedenen Bereichen (Straßenbau, Kanalschachtsanierung, Kanalspültechnik u.v.m.). Ebenso wurde eine gemeinsame Rufbereitschaft eingerichtet. Damit entfällt im Abwasserbereich der zweite Bereitschaftsmann.

Die kaufmännische Betriebsführung wird ab dem Jahr 2021 durch die Stadt Gröditz wahrgenommen, der Eigenbetrieb geht auf Grund der kurzen Wege von einer Verbesserung der Kommunikationen und Information aus. Weiterhin wird längerfristig mit einer Kostenersparnis gerechnet.

Gröditz, den 29.05.2020



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 2019**

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 (Geschäftsweisung)? 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 2019 fanden regelmäßig Stadtratssitzungen statt. Der Betriebsausschuss tagte im Wirtschaftsjahr 2019 an sieben 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.

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.

- 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 Eingangrechnungen das Vier-Augen-Prinzip gewahrt. Die Funktionstrennung richtet sich nach den betriebsinternen Regelungen des 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 SächsEig-BVO und der SächsGemO im Rahmen des Wirtschaftsplans. Dieser wurde für 2019 am 18. Dezember 2018 durch den Stadtrat beschlossen.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen wurden im Berichtsjahr 2019 systematisch analysiert. Der Betriebsausschuss wird über Soll-Ist-Abweichungen informiert. 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.

- 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. Auf Grund der rechtlichen Gegeben-

heiten kann eine Beitreibung der Forderungen nur durch die Gemeinde erfolgen. Die Gemeinde verfügt über eine eigene Vollstreckungsbedienstete, 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 2019 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).

- 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 Risikohandbuchs 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. anti-izipatives 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 abgeschlossenen Investitionen (Reppiser Str.) ergaben sich in den Vorjahren Überschreitungen durch Nachträge und den Wechsel des Bauunternehmens. Die Höhe der Überschreitungen ist derzeit ungewiss, da hierzu ein Rechtsstreit anhängig ist. Der Eigenbetrieb hat durch die Bildung von Rückstellungen diesem Risiko Rechnung getragen.

Weiterhin werden bei den Kanalbauarbeiten in Nauwalde Nachträge geltend gemacht, welche durch den Eigenbetrieb nicht anerkannt werden. Entsprechende Gutachten wurden beauftragt. Der Betriebsausschuss und der Stadtrat sind informiert, auch wurde angemessene Risikovorsorge getroffen.

- 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.

- 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 keine Fördermittel. Anhaltspunkte dafür, dass Auflagen des Mittelgebers (auch aus Vorjahren) nicht beachtet wurden, haben sich im Prüfungszeitraum nicht ergeben.

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 Jahresfehlbetrag 2019 mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

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 2019 aus der Sparte Abwasser (T€ -36,5) und der Sparte Bauhof (T€ -20,0) 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 2019 endete mit einem negativen Jahresergebnis, welches nicht von einmaligen verlustbringenden Geschäften geprägt ist. 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. Auf Grund der geänderten Situation hinsichtlich der Kosten für die Klärschlamm Entsorgung, werden aktuelle Verhandlungen mit dem AZV geführt.

- 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 im Berichtsjahr neu kalkuliert und rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 eine neue Gebührenkalkulation beschlossen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag erzielt. Der Jahresfehlbetrag ist insbesondere auf die Anpassung der Rückstellung zur Klärschlamm Entsorgung (T€ 67,2) und die Passivierung der Kostenüberdeckung (T€ 181,5) zurückzuführen.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

- konsequentes Forderungsmanagements und nachhaltiges Mahnwesen
- neue Gebührenkalkulation ab 2019
- Planung einer eigenen Klärschlammpresse
- Verhandlungen mit dem AZV über höhere Einleitgebühren

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

Stand: 30. Juni 2018

Präambel

Diese Auftragsbedingungen ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 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 berufusüblichem 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 berufusüblich, 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 Fehlschlägen, 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.

(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 Prüfungen.

(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

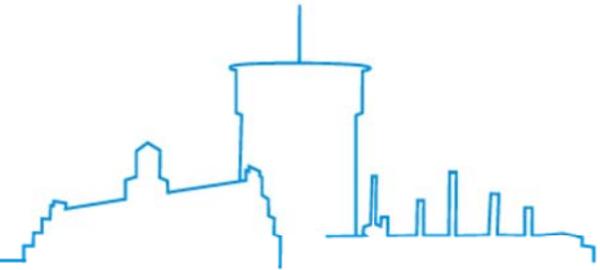
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

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.

Der demografische Wandel ist nach wie vor die größte Herausforderung. Die kommunale Wohnungsgesellschaft Gröditz mbH leistet durch zielgerichtete Modernisierung und Instandhaltungen der Häuser und Wohnungen im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten Dienstleistungen rund um die Immobilie. Nach wie vor steht die Wohnungsgesellschaft zu ihrem Angebot für ein gutes und sicheres Wohnen mit fairen Mietverträgen für alle Bevölkerungsschichten.

Hauptaugenmerk aus baulicher Sicht sind die seniorengerechten Anpassungsmaßnahmen im Bestand und vor allem die Vorhaltung von Dienstleistungen um die Mieter in den Beständen zu halten und neue Mieter zu gewinnen.

Unternehmensstruktur und Geschäftsumfang

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 ihre Tätigkeit den gegebenen Markterfordernissen angepasst. Die Entwicklung des Unternehmens im Hinblick auf die Bestandsentwicklung der Gesellschaft, basiert auf der wirtschaftlichen Stabilität.

Im Jahr 2019 wurde durch die Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH das Angebot an individuellen Wohnungen durch eine bedarfsgerechte Sanierung und Renovierung der Mietbestände und des Wohnumfeldes weiterhin verbessert .

Das Jahr 2019 wurde im September von einem Brandschaden mit Todesfolge überschattet. Ein Verschulden durch die Kommunale Wohnungsgesellschaft Gröditz mbH konnte zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Die Wiederherstellungskosten sind vom Versicherer übernommen worden. Die Arbeiten zur Beseitigung der Brandschäden waren jahresübergreifend und wurden März 2020 abgeschlossen.

Das Sanieren und Modernisieren der Bestände hat weiterhin oberste Priorität, um den Wohnungsbestand zukunftsfähig zu erhalten. Hervorzuheben ist die positive Einschätzung des Unternehmensverlaufes im Rating der begleitenden Banken, sie ist eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Wohnquartiere.

Das Unternehmen bewirtschaftete im Jahr 2019 847 eigene Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit. Für Dritte verwaltet das Unternehmen insgesamt 83 Wohneinheiten. Die Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in und um unsere Wohngebäude wurden entsprechend des Wirtschaftsplanes realisiert.

Umsatzentwicklung

Die Umsätze sanken 2019 aufgrund gestiegener Leerstände um insgesamt TEUR 20. Dementgegen standen bei Neuvermietungen leicht gestiegene Mieten. Die Sollmieten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 21, die Erlösschmälerung aufgrund von Leerständen stieg um TEUR 51.

| | | |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung | 2.903 T€ | (2018: 2.924 T€) |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 23 T€ | (2018: 23 T€) |

Investitionen und laufende Instandhaltungen

Aktivierungspflichtige Investitionen im Wohnungsbestand wurden in 2019 in Höhe von ca. TEUR 12 getätigt.

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr rd. TEUR 513 aufgewandt.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 178 (Vj.: TEUR 184) ab.

Finanzlage

Alle im Berichtszeitraum durchgeführten Maßnahmen sind aus eigenen Mitteln finanziert worden. Das Geschäftsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--|-----------|
| Jahresergebnis | 178 T€ |
| Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit | 470 T€ |
| Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit | ./ 32 T€ |
| Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit | ./ 723 T€ |

Vermögenslage

Das Gesamtvermögen besteht zu 87,5 % aus langfristig gebundenem Vermögen. Die Kapitalstruktur ist durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital von 88,2 % geprägt. Darlehen wurden auch in 2019 planmäßig getilgt. Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

Der Stand der Bankdarlehen betrug zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt TEUR 5.859 (Vj.:TEUR 6.583). Die Liquidität ist langfristig gesichert und kann zusätzlich stabilisiert werden.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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.

Die Chance für die geordnete Eingliederung und Integration von Asylbewerbern in den Wohnungsbestand ist nach wie vor gegeben. Der Standort Gröditz wird auch im Jahr 2020 durch das Landratsamt Meißen weiterhin genutzt.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (CQVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder deren Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, werden derzeit nicht gesehen.

Abgeschlossene Ratenzahlungsvereinbarungen werden in der Regel von den entsprechenden Mietern bedient.

Die Betriebskosten sind im letzten Jahr stabil geblieben. Steigerungen gab es nur bei den Versicherungen. Um größere Nachzahlungen zu verhindern, werden jährlich nach der Betriebskostenabrechnung die Vorauszahlungen für Betriebskosten angepasst.

Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung des Unternehmens steht auch weiterhin unverändert als übereinstimmende Zielsetzung aller Beteiligten die konsequente Verbesserung der Zukunftsfähigkeit des Wohnungsbestandes.

Der Wohnungsbestand des Unternehmens ist vielfältig und bezahlbar. Die Entwicklung der Liquidität sowie der Darlehensstände wird auch weiterhin durch ein zeitnahes Controlling System überwacht und dokumentiert.

(teilweise Wiedergabe aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 der KWG)

Anlage I Entwicklung Erfolgsplanung

| Gewinn- und Verlustrechnung | Ist 31.12.19 | | V-Ist 31.12.20 | | Plan 31.12.2021 | | Plan 31.12.2022 | | Plan 31.12.2023 | | Plan 31.12.2024 | | Plan 31.12.2025 | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | EUR | % |
| 1. Umsatzerlöse | 2.903.387,23 | 94,9% | 2.909.538,32 | 96,0% | 2.929.252,34 | 97,6% | 2.954.291,19 | 98,6% | 2.949.691,19 | 97,8% | 2.967.791,19 | 99,0% | 2.949.691,19 | 98,3% |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 2.258.858,09 | 73,8% | 2.274.343,03 | 75,0% | 2.280.999,96 | 76,0% | 2.280.999,96 | 76,1% | 2.280.999,96 | 75,7% | 2.280.999,96 | 76,1% | 2.280.999,96 | 76,0% |
| Sollmieten eigene WE und Gewerbe | 989.777,47 | 32,3% | 998.627,81 | 32,9% | 1.013.928,67 | 33,8% | 1.038.967,52 | 34,7% | 1.034.367,52 | 34,3% | 1.052.467,52 | 35,1% | 1.034.367,52 | 34,5% |
| Umlagenberechnung eigene WE und Gewerbe | -391.986,47 | -12,8% | -424.396,63 | -14,0% | -420.000,00 | -14,0% | -420.000,00 | -14,0% | -420.000,00 | -13,9% | -420.000,00 | -14,0% | -420.000,00 | -14,0% |
| Erlösschmälerungen wegen Leerstand gesamt | 46.738,14 | 1,5% | 60.964,11 | 2,0% | 54.323,71 | 1,8% | 54.323,71 | 1,8% | 54.323,71 | 1,8% | 54.323,71 | 1,8% | 54.323,71 | 1,8% |
| Übrige Erlöse | 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) aus dem Verkauf von Grundstücken | 23.446,57 | 0,8% | 23.059,95 | 0,8% | 23.299,40 | 0,8% | 23.299,40 | 0,8% | 23.299,40 | 0,8% | 23.299,40 | 0,8% | 23.299,40 | 0,8% |
| c) aus Betreuungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) zum Verkauf bestimmte Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,0% |
| a) Verkaufsgrundstücke | 13.253,22 | 0,4% | 8.030,31 | 0,3% | 25.038,85 | 0,8% | -4.600,00 | -0,2% | 18.100,00 | 0,6% | -18.100,00 | -0,6% | 4.600,00 | 0,2% |
| b) umlagefähige Betriebskosten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 120.462,09 | 3,9% | 90.252,96 | 3,0% | 23.752,60 | 0,8% |
| Betriebsleistung | 3.060.549,11 | 100,0% | 3.030.881,54 | 100,0% | 3.001.343,19 | 100,0% | 2.996.743,19 | 100,0% | 3.014.843,19 | 100,0% | 2.996.743,19 | 100,0% | 3.001.343,19 | 100,0% |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | -1.706.212,93 | -55,7% | -1.681.444,99 | -55,5% | -1.722.218,56 | -57,4% | -1.669.618,56 | -55,7% | -1.687.718,56 | -56,0% | -1.669.618,56 | -55,7% | -1.674.218,56 | -55,8% |
| a) aus der Hausbewirtschaftung (einschl. GrSt) | -962.898,36 | -31,5% | -970.928,67 | -32,0% | -995.967,52 | -33,2% | -991.367,52 | -33,1% | -1.009.467,52 | -33,5% | -991.367,52 | -33,1% | -995.967,52 | -33,2% |
| Betriebskosten umlagefähig | -229.815,05 | -7,5% | -237.585,34 | -7,8% | -238.251,04 | -7,9% | -238.251,04 | -8,0% | -238.251,04 | -7,9% | -238.251,04 | -8,0% | -238.251,04 | -7,9% |
| Betriebskosten nicht umlagefähig | -513.499,52 | -16,8% | -472.930,98 | -15,6% | -488.000,00 | -16,3% | -440.000,00 | -14,7% | -440.000,00 | -14,6% | -440.000,00 | -14,7% | -440.000,00 | -14,7% |
| Instandhaltung | 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) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | -583,53 | 0,0% | -680,00 | 0,0% | -680,00 | 0,0% | -680,00 | 0,0% | -680,00 | 0,0% | -680,00 | 0,0% | -680,00 | 0,0% |
| c) Aufwendungen für and. Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Rohrertrag | 1.353.752,65 | 44,2% | 1.348.756,55 | 44,5% | 1.278.444,63 | 42,6% | 1.326.444,63 | 44,3% | 1.326.444,63 | 44,0% | 1.326.444,63 | 44,3% | 1.326.444,63 | 44,2% |
| 5. Personalaufwand | -275.883,61 | -9,0% | -293.168,38 | -9,7% | -300.913,10 | -10,0% | -303.907,12 | -10,1% | -304.153,99 | -10,1% | -304.153,99 | -10,1% | -304.153,99 | -10,1% |
| a) Löhne und Gehälter | -346.483,61 | -11,3% | -321.568,38 | -10,6% | -300.913,10 | -10,0% | -303.907,12 | -10,1% | -304.153,99 | -10,1% | -304.153,99 | -10,1% | -304.153,99 | -10,1% |
| Löhne und Gehälter | 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% |
| Zuführung Rückstell. Altersteilzeit | 70.600,00 | 2,3% | 28.400,00 | 0,9% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Auflösung Rückstell. Altersteilzeit | -85.890,79 | -2,8% | -80.356,99 | -2,7% | -74.123,13 | -2,5% | -74.829,73 | -2,5% | -74.858,31 | -2,5% | -74.858,31 | -2,5% | -74.858,31 | -2,5% |
| b) Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersvorsorge | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Abschreib. auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen | -502.962,82 | -16,4% | -503.661,92 | -16,6% | -503.720,58 | -16,8% | -500.020,03 | -16,7% | -496.907,71 | -16,5% | -495.081,71 | -16,5% | -494.817,48 | -16,5% |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -109.189,94 | -3,6% | -100.386,40 | -3,3% | -102.908,56 | -3,4% | -103.528,47 | -3,5% | -103.528,47 | -3,4% | -103.528,47 | -3,5% | -103.528,47 | -3,4% |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.361,15 | 0,0% | 2.132,89 | 0,1% | 940,43 | 0,0% | 945,14 | 0,0% | 949,87 | 0,0% | 954,63 | 0,0% | 954,63 | 0,0% |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -202.833,76 | -6,6% | -178.765,03 | -5,9% | -119.224,01 | -4,0% | -90.711,93 | -3,0% | -74.569,15 | -2,5% | -58.959,84 | -2,0% | -58.959,84 | -2,0% |
| 10. Ergebnis vor Steuern | 178.352,88 | 5,8% | 194.550,72 | 6,4% | 178.495,68 | 5,9% | 254.392,49 | 8,5% | 273.376,87 | 9,1% | 290.816,94 | 9,7% | 291.081,17 | 9,7% |
| 11. Sonstige Steuern | -742,16 | 0,0% | -612,16 | 0,0% | -742,16 | 0,0% |
| 11a. Steuererstattung vergangener Jahre | 0,00 | 0,0% | 2.351,00 | 0,1% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 12. Ergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | 177.610,72 | 5,8% | 196.289,56 | 6,5% | 177.753,52 | 5,9% | 253.650,33 | 8,5% | 272.634,71 | 9,0% | 290.074,78 | 9,7% | 290.339,01 | 9,7% |

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung des Trinkwasserzweckverbandes Pfeifholz (TWZV Pfeifholz)

Geschäfts- und Rahmenbedingungen; gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie Branchenentwicklung

Umsatzentwicklung

Der TWZV versorgte im Wirtschaftsjahr 2019 ca. 3.590 Abnehmer mit Trinkwasser.

Der Anschlussgrad im Verbandsgebiet liegt bei 99,9 %. Es wurden 592.546 m³ (Vorjahr: 608.802 m³) Trinkwasser geliefert.

TW-Menge 2019

| | |
|----------------|------------------------|
| Gröditz | 237.063 m ³ |
| Röderaue | 86.824 m ³ |
| GRH-Zabeltitz | 89.683 m ³ |
| Nauwalde | 33.010 m ³ |
| Verkauf Dritte | 119.336 m ³ |
| Monatskunden | 25.639 m ³ |
| Sonstige | 991 m ³ |
| Gesamt: | 592.546 m ³ |

In den Mitgliedsgemeinden ist der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr insgesamt leicht gesunken. Im Bereich der Monatskunden ist die Verbrauchsmenge um ca. 10 Tm³ zurückgegangen.

Bei den Abnehmern außerhalb des Verbandsgebietes ist die Verbrauchsmenge leicht angestiegen.

Investitionen

Im Wirtschaftsjahr waren Investitionen i. H. v. 220 TEUR geplant, davon wurden 82 TEUR realisiert. Die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2019 betragen insgesamt 216.686 EUR (Vorjahr: 204.003 EUR).

Die im Wirtschaftsjahr 2019 durchgeführten Investitionsmaßnahmen konnten vollständig aus dem laufenden Cashflow finanziert werden.

Die Fristigkeitenstrukturen sind zum Bilanzstichtag durch Überdeckungen gekennzeichnet

Die liquiden Mittel haben zum 31.12.2019 einen Bestand von 2.131.527 EUR (Vorjahr 1.918.416 EUR). Wie bereits im Vorjahr ist das langfristig gebundene Vermögen durch Eigenmittel und langfristige Fremdmittel finanziert.

Personal- und Sozialbereich

In den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz waren im Wirtschaftsjahr 2019 keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.

Der Trinkwasserzweckverband „Pfeifholz“ beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 11 Arbeitnehmer. Davon entfallen auf den gewerblichen Bereich 7 Arbeitnehmer.

Gesamtpersonalaufwand 2019 584.099,07 €

Gesamtpersonalaufwand 2018 548.863,89 €

Der Auszubildende wurde mit Wirkung vom 6. Juli 2019 als vollbeschäftigter Mitarbeiter in den technischen Bereich übernommen. Ein Mitarbeiter des technischen Bereiches fiel aufgrund eines Unfalls im privaten Bereich für ca. sechs Monate aus.

Betrieb und Instandhaltung

Für den Betrieb und die planmäßige Instandhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen im Verbandsgebiet wurden 282.115 EUR (Vorjahr: 358.069 EUR) aufgewendet. Davon entfallen 138.713 EUR (Vorjahr: 138.140 EUR) auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 143.402 EUR (Vorjahr: 219.929 EUR) auf den Aufwand für bezogene Leistungen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten u. a. den Materialaufwand für die Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes (57.017 EUR), die Energiekosten des Wasserwerkes (31.730 EUR) und die Materialkosten der Wasseraufbereitung (48.218 EUR). Die Tiefbaukosten für Erneuerungsmaßnahmen der Wasserversorgungsanlagen und die Laborkosten sind im Gesamtbetrag der Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten.

Der Planansatz (345.750 EUR) für Betrieb und Instandhaltung wurde um ca. 47.600 EUR unterschritten.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden im Verbandsgebiet 9 Hausanschlüsse erstmalig hergestellt und 10 Hausanschlüsse erneuert. 3 Hausanschlüsse wurden zeitweilig stillgelegt. Es wurden ca. 580 Wasserzähler turnusmäßig gewechselt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Ein Stammkapital wurde 2019 lt. Verbandssatzung nicht festgesetzt. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von 100.150 EUR wurde durch Beschluss der Versammlung der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Rücklage dient der Finanzierung von Investitionen.

Wichtige Kennzahlen zum 31. Dezember 2019 (Vorjahr):

Eigenkapitalquote (Eigenkapital*100/Bilanzsumme) 96,0 % (96,7 %)
 Fremdkapitalquote (Fremdkapital*100/Bilanzsumme) 4,0 % (3,3 %)
 Anlagendeckung II ((EK+FKL)*100/AV) 176,1 (165,1 %)
 Anlagenintensität (Anlagevermögen*100/Bilanzsumme) 54,8 % (58,6 %)

Der Gewinn wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und dient der Finanzierung künftiger Investitionen.

Entwicklung Umsatzerlöse/Betriebsleistung

| | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| Verkaufte Menge | 592.546 m ³ | 608.802 m ³ |
| Mengengebühr | 819.287 € | 842.860 € |
| Grundgebühr | 378.670 € | 377.361 € |
| Gebührenausgleichsverpflichtung | -14.900 € | 108.234 € |
| Umsatzerlöse aus Hauptleistungen | 1.183.057 € | 1.328.456 € |
| Sonstige Erlöse (19%) | 10.542 € | 14.343 € |
| Sonstige Erlöse (ohne Ust.) | 9.070 € | 13.108 € |
| Erlöse (7% und 19%) | 57.035 € | 58.640 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 2.433 € | 3.634 € |
| Umsatzerlöse nach Verrechnung der Kostenüberdeckung | 1.262.138 € | 1.418.180 € |
| Aktivierete Eigenleistungen | 6.701 € | 6.925 € |
| Sonstige Erträge | 25.444 € | 8.542 € |
| Betriebsleistung: | 1.294.283 € | 1.433.647 € |

Die Einnahmen aus der Mengengebühr sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 23,5 TEUR gesunken. Die Einnahmen liegen ca. 13 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 wird durch sparsame Wirtschaftsführung Rechnung getragen. 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 2020 sind Investitionen in Höhe von 255 TEUR im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Diese verteilen sich auf immaterielle Vermögensgegenstände (20 TEUR), bebaute und unbebaute Grundstücke (60 TEUR), Wassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen (25 TEUR), Wasserverteilungsanlagen (80 TEUR) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (70 TEUR). Ziel des Trinkwasserzweckverbandes ist es, im Wirtschaftsjahr 2020 einen Gewinn in Höhe von 21 TEUR zu erzielen. Dem geplanten Jahresergebnis liegt eine Trinkwasser-Verkaufsmenge von 598.000 m³, bei geplanten Einnahmen aus Verbrauchsgebühren in Höhe von 833 TEUR und aus Grundgebühren in Höhe von 378 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 2023. Eine Trinkwasserversorgungskonzeption für den Zeitraum 2009 bis 2020 liegt vor. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2019 bis 2021 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 2020 liegt in etwa auf dem geplanten Stand. Die Wasserfördermengen bzw. -verkaufsmengen liegen über 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.

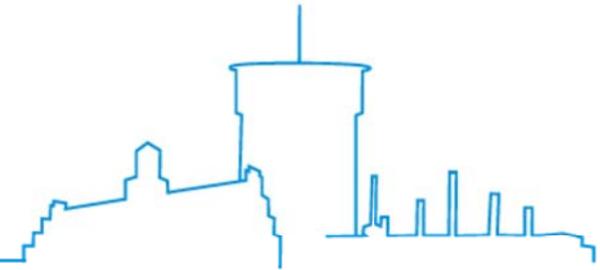
(teilweise Wiedergabe aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 des Trinkwasserzweckverbandes Pfeifholz)

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>1.251.864,00 €</u> | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | <u>- €</u> | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | <u>3.000,00 €</u> | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | <u>3.500,00 €</u> | <u>1.258.364,00 €</u> |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | <u>- 147.500,00 €</u> | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>- 183.800,00 €</u> | <u>- 331.300,00 €</u> |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | <u>- 465.000,00 €</u> | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | <u>- 122.000,00 €</u> | <u>- 587.000,00 €</u> |
| 7. Abschreibungen | <u>- 162.000,00 €</u> | |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>- 127.150,00 €</u> | <u>50.914,00 €</u> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | <u>- €</u> | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens | <u>- €</u> | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>- €</u> | <u>50.914,00 €</u> |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens | <u>- €</u> | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>4.250,00 €</u> | <u>46.664,00 €</u> |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>- 7.220,00 €</u> | |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | <u>39.444,00 €</u> |
| 16. sonstige Steuern | <u>- 4.770,00 €</u> | <u>34.674,00 €</u> |
| 17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag: | | <u><u>34.674,00 €</u></u> |



Stadt Gröditz



IV Anlagen

15 Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Gröditz

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|----------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.683.215,06 | 6.802.000 | 6.802.000,00 | 6.150.881,49 | -651.119 |
| | darunter: Grundsteuer A und B | 831.857,64 | 803.000 | 803.000,00 | 815.714,28 | 12.714 |
| | Gewerbesteuer | 3.414.939,17 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 2.713.744,96 | -786.255 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.795.980,98 | 1.830.000 | 1.830.000,00 | 1.915.663,94 | 85.664 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 598.063,91 | 625.000 | 625.000,00 | 663.019,26 | 38.019 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.860.855,12 | 3.704.600 | 3.787.500,00 | 3.694.097,94 | -93.402 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.646.154,00 | 1.581.900 | 1.581.900,00 | 1.494.794,00 | -87.106 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.795,56 | 75.000 | 75.000,00 | 4.719,00 | -70.281 |
| | allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten | 0,00 757.522,60 | 0 797.300 | 0,00 797.300,00 | 0,00 801.079,46 | 0 3.779 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.412,75 | 4.413 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390.128,46 | 433.600 | 433.600,00 | 448.112,81 | 14.513 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 215.962,98 | 159.700 | 164.700,00 | 179.333,97 | 14.634 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.124,81 | 143.300 | 143.300,00 | 137.589,39 | -5.711 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 461.567,10 | 410.000 | 417.400,00 | 484.000,98 | 66.601 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.372,49 | 0 | 0,00 | 6.855,86 | 6.856 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 918.662,56 | 438.900 | 438.900,00 | 215.198,97 | -223.701 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 12.673.888,58 | 12.092.100 | 12.187.400,00 | 11.320.484,16 | -866.916 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.444.926,66 | 2.739.900 | 2.739.900,00 | 2.656.059,25 | -83.841 |
| | 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 | 1.938.460,52 | 2.250.200 | 2.258.300,00 | 2.002.432,47 | -255.868 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.345.556,62 | 1.415.300 | 1.415.300,00 | 1.437.704,98 | 22.405 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 424.184,01 | 50.700 | 50.700,00 | 323.151,93 | 272.452 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.487.443,92 | 4.641.400 | 4.642.600,00 | 4.626.097,37 | -16.503 |
| | darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 736.489,65 | 841.000 | 935.100,00 | 686.001,19 | -249.099 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 11.377.061,38 | 11.938.500 | 12.041.900,00 | 11.731.447,19 | -310.453 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 1.296.827,20 | 153.600 | 145.500,00 | -410.963,03 | -556.463 |
| 20 | außerordentliche Erträge | 8.824,15 | 80.000 | 80.000,00 | 88.508,32 | 8.508 |
| 21 | außerordentliche Aufwendungen | 103.982,99 | 80.000 | 80.000,00 | 12.117,52 | -67.882 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | -95.158,84 | 0 | 0,00 | 76.390,80 | 76.391 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 1.201.668,36 | 153.600 | 145.500,00 | -334.572,23 | -480.072 |
| 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 | 586.064,14 | 586.064 |
| 27 | Verrechnung eines Fehlbetrages im 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)] | 1.201.668,36 | 153.600 | 145.500,00 | 251.491,91 | 105.992 |

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

| | | Betrag in Euro |
|---|---|----------------|
| 1 | Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird | 586.064,14 |
| | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 586.064,14 |
| 2 | Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird | 18.878,32 |
| | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 18.878,32 |
| 3 | Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird | |
| 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 | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.673.342,36 | 6.769.000 | 6.769.000 | 5.996.186,48 | -772.814 |
| | darunter: Grundsteuer A und B | 828.472,56 | 800.000 | 800.000 | 822.528,40 | 22.528 |
| | Gewerbesteuer | 3.412.760,53 | 3.470.000 | 3.470.000 | 2.564.015,33 | -905.985 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.795.705,55 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.916.349,88 | 86.350 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 595.290,32 | 625.000 | 625.000 | 653.171,92 | 28.172 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.932.511,91 | 2.907.300 | 2.990.200 | 2.890.861,15 | -99.339 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.646.154,00 | 1.581.900 | 1.581.900 | 1.494.794,00 | -87.106 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.795,56 | 75.000 | 75.000 | 4.719,00 | -70.281 |
| | 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 | 427.805,40 | 433.600 | 433.600 | 462.376,91 | 28.777 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.713,41 | 159.700 | 164.700 | 156.603,29 | -8.097 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.361,89 | 143.300 | 143.300 | 159.464,63 | 16.165 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 467.678,15 | 410.000 | 417.400 | 490.329,61 | 72.930 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.859,57 | 198.900 | 198.900 | 208.681,11 | 9.781 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 11.086.272,69 | 11.021.800 | 11.117.100 | 10.364.503,18 | -752.597 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.446.401,04 | 2.739.900 | 2.739.900 | 2.653.349,44 | -86.551 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.878.207,69 | 2.250.000 | 2.259.142 | 1.994.243,11 | -264.899 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 52.961,14 | 50.700 | 50.700 | 50.127,06 | -573 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.373.476,30 | 4.486.500 | 4.487.700 | 4.468.007,42 | -19.693 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744.050,78 | 830.500 | 924.600 | 694.579,54 | -230.020 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 9.495.096,95 | 10.357.600 | 10.462.042 | 9.860.306,57 | -601.735 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 1.591.175,74 | 664.200 | 655.058 | 504.196,61 | -150.862 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.182.922,05 | 1.532.900 | 2.804.178 | 863.088,01 | -1.941.090 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.347,59 | 0 | 0 | 14.969,28 | 14.969 |
| 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 | 14.931,00 | 80.000 | 80.000 | 88.490,00 | 8.490 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 175.124,90 | 0 | 0 | 43.843,30 | 43.843 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 1.386.325,54 | 1.612.900 | 2.884.178 | 1.010.390,59 | -1.873.787 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 32.942,37 | -27.058 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 28.958,83 | 22.000 | 181.000 | 108.352,00 | -72.648 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.815.970,97 | 3.197.600 | 5.116.875 | 649.348,20 | -4.467.527 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 97.121,63 | 64.900 | 125.354 | 119.871,97 | -5.482 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 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) | 2.942.051,43 | 3.344.500 | 5.483.229 | 910.514,54 | -4.572.714 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---------------------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------|--|
| | | 2018 | 2019 | Ansatz 2019 | 2019 | (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) | -1.555.725,89 | -1.731.600 | -2.599.051 | 99.876,05 | 2.698.927 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34) | 35.449,85 | -1.067.400 | -1.943.993 | 604.072,66 | 2.548.066 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | -500.000 |
| 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 | 236.993,54 | 699.400 | 699.400 | 199.311,80 | -500.088 |
| | 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) | -236.993,54 | -199.400 | -199.400 | -199.311,80 | 88 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -201.543,69 | -1.266.800 | -2.143.393 | 404.760,86 | 2.548.154 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 1.250.000,00 | 1.250.000 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 1.250.000,00 | 1.250.000 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 10.178.403,06 | | | 6.677.150,37 | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 10.531.972,82 | | | 6.665.986,92 | |
| 46 | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)] | -353.569,76 | | | 11.163,45 | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46) | -555.113,45 | | | 415.924,31 | |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 1.160.278 | 1.160.278 | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 2.023.771 | 2.023.771 | | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49) | | -4.450.849 | -5.327.442 | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52) | | -1.266.800 | -2.143.393 | | |
| 54 | Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 4.080.116,56 | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.525.003,11 | -974.997 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 55 | = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) | 3.525.003,11 | 3.233.200 | 2.356.607 | 3.940.927,42 | |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | -353.569,76 | | | 11.163,45 | |
| | 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 | 236.993,54 | 199.400 | 199.400 | 199.311,80 | -88 |
| | Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 2.537.493,59 | 2.088.070 | 2.088.070 | 4.019.161,90 | 1.931.092 |

Vermögensrechnung (Bilanz)

| Aktivseite | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Passivseite | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | in Euro | | | in Euro | |
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Kapitalposition | | |
| a) Immaterielle Vermögensgegenstände | 39.194,87 | 23.056,71 | a) Basiskapital | 33.677.702,80 | 34.282.605,26 |
| b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 861.245,10 | 1.016.007,72 | 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 |
| c) Sachanlagevermögen | | | b) Rücklagen | | |
| aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 1.281.621,22 | 1.254.993,46 | aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.870.634,88 | 3.619.142,97 |
| bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 18.554.630,57 | 19.005.296,72 | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SachsGemO | 271.802,14 | 20.310,23 |
| cc) Infrastrukturvermögen | 18.063.433,80 | 18.433.117,25 | bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.004.047,97 | 985.169,65 |
| dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden | 9.274,25 | 9.678,90 | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SachsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 932.573,36 | 913.695,04 |
| ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 36.091,99 | 36.273,76 | cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 747.529,74 | 749.114,73 | dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | 233.229,53 | 221.221,08 | c) Fehlbeträge | | |
| hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 741.745,70 | 516.184,62 | aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| d) Finanzanlagevermögen | | | bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| aa) Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.538.753,46 | 6.538.753,46 | 2. Sonderposten | | |
| bb) Beteiligungen | 4.550.261,14 | 4.550.508,40 | a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen | 17.993.569,49 | 18.324.069,91 |
| cc) Sondervermögen | 11.202.725,49 | 11.202.725,49 | b) Sonderposten für Investitionsbeiträge | 733.196,21 | 745.165,58 |
| dd) Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| ee) Wertpapiere | 1.000.100,00 | 1.000.000,00 | d) Sonstige Sonderposten | 1.943.608,90 | 2.082.618,13 |
| 2. Umlaufvermögen | | | 3. Rückstellungen | | |
| a) Vorräte | 80.981,67 | 83.317,85 | a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 |
| b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.124.668,46 | 1.025.714,89 | b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0,00 |
| c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 89.884,23 | 106.667,57 | c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| d) Liquide Mittel | 3.940.927,42 | 3.525.003,11 | d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.995,91 | 2.852,58 | e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 1.816.649,54 | 1.543.596,54 |
| | | | g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 0,00 | 40.941,86 |
| | | | 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 | 18.865,09 | 18.138,42 |
| | | | 4. Verbindlichkeiten | | |
| | | | a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 5.245.410,78 | 5.444.750,71 |
| | | | c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 311.579,00 | 398.178,29 |
| | | | e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 11.856,25 | 8.528,92 |
| | | | f) Sonstige Verbindlichkeiten | 1.345.262,03 | 694.303,24 |
| | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.126.911,61 | 1.113.278,82 |
| Summe Aktiva | 69.099.294,55 | 69.300.488,30 | Summe Passiva | 69.099.294,55 | 69.300.488,30 |

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.