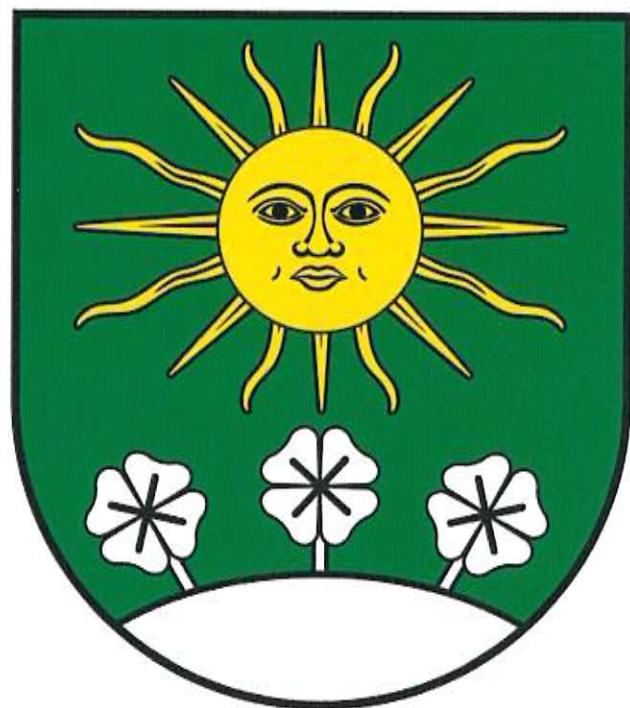


Gemeinde Hartmannsdorf



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

		Anzahl Seiten
Inhaltsverzeichnis		2
Vorbericht mit Anlagen		23
Haushaltssatzung	Seite 1/2	2
Ergebnishaushalt (Muster 5)	Seite 3/4	2
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (Muster 3)	Seite 5	1
Teil-Ergebnishaushalte (Muster 8)	Seite 6 - 9	4
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Muster 9)	Seite 10	1
Finanzaushalt (Muster 7)	Seite 11/12	2
Haushaltsquerschnitt - Finanzaushalt (Muster 4)	Seite 13	1
Teilfinanzaushalt (Muster 10)		
A. Zahlungsübersicht	Seite 14 - 21	8
TH 1		
TH 2		
TH 3		
TH 4		
B. Investionsprogramm	Seite 22 - 31	8
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (Muster 6)	Seite 32 - 52	21
Ergebnishaushalt nach Konten (Muster 5)		5
Finanzaushalt nach Konten (Muster 7)		6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 17)		1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (Muster 18)		1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der		

Rücklagen (Muster 19)	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 20)	1
Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital (Muster 21)	1
Budgetübersicht	1
Schlüsselprodukte	7
Stellenplan	4



Vorbericht zum Haushalt 2023

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde erstellt unter besonderer Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze, wie in der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen festgeschrieben.

Das bedeutet:

- Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben
- Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- Haushaltsausgleich
- Gesamtwirtschaftlichem Gleichgewicht Rechnung tragen

Die Gemeinde Hartmannsdorf arbeitet auf der Basis des neuen kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, kommunale Doppik.

Der Haushalt 2023 der Gemeinde Hartmannsdorf muss auf Grund der hohen „Steuerkraft“ ohne Schlüsselzuweisung auskommen und eine Finanzausgleichsumlage leisten.

Die Hebesätze verändern sich im Haushaltsjahr 2023 nicht.

Im Haushaltsjahr 2023 stehen in der Gemeinde Hartmannsdorf wieder wichtige Aufgaben im Bereich der Instandhaltung- und Instandsetzung sowie ein anspruchsvolles Investitionsprogramm an. Dabei gilt es, die gute Entwicklung unserer Gemeinde fortzusetzen.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.387.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.404.900 €
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-17.800 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 €
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	
(veranschlagtes ordentliches Ergebnis)	-17.800 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	50.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	50.000 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis)	0 €
Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses	-17.800 €
Gesamtbetrag des Sonderergebnisses	50.000 €
Gesamtergebnis	32.200 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.306.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.542.100 €
 Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	 764.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532.000 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.252.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel- überschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.487.600 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 2.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des des Finanzmittelbestands	-1.794.700 €

Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.437.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.379.600 €
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	58.300 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 €
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	
 (veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 58.300 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	220.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis	220.000 €
 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	 0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis)	0 €
 Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses	 58.300 €
Gesamtbetrag des Sonderergebnisses	220.000 €
Gesamtergebnis	278.300 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554.550 €

Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.000 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.632.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder – fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.829.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.900 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 480.900 €
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands	-1.805.150 €

Rückblick und Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in T€

Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern u.ä. Abgaben	7.572	7.823	8.774	8.744	8.244	8.244
Grundsteuer A + B	708	758	760	760	760	760
Gewerbesteuer	4.300	4.500	5.500	5.500	5.000	5.000
Einkommensteuer	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuer	950	950	970	970	970	970
Zuwendungen u. Umlagen	1.894	1.714	1.061	1.041	1.041	1.041
Zuschüsse Land	1.609	1.603	983	963	963	963
Zuweisungen und Zuschüsse	17	-	-			
öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	330	253	258	258	258	258
privatrechtl. Leistungsentgelte	139	197	187	187	187	187
Mieten/Pachten	109	158	157	157	157	157
Zinsen und sonst. Finanzerträge	237	257	257	257	257	257
Zinserträge	2	2	2	2	2	2
Gewinnanteile	235	235	235	235	235	235
Nachzahlungszinsen	7	20	20	20	20	20
sonstige ordentl. Erträge	180	176	176	176	176	176
Konzessionsabgaben	149	145	145	145	145	145

Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	1.308	1.175	1.411	1.440	1.469	1.494
Sach- und Dienstleistungen	1.908	1.910	1.975	1.516	1.456	1.261
Unterhaltungsaufwand	553	555	421	243	183	88
Unterhaltung der Straßen	210	160	85	60	60	60
Mitaufwendungen	24	24	6	6	6	6
Datenverarbeitung	50	80	84	84	84	84
Reinigung	83	94	104	104	104	104
planmäßige Abschreibung	866	823	782	743	706	671
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	100	92	95	83	75	65
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.811	5.998	6.102	5.849	5.849	5.849
Landeszuschuss an Kitas	900	808	750	720	720	720
Gemeindeanteil an Kitas	1.300	1.253	1.085	1.050	1.050	1.050
Zuschüsse Vereine	212	212	237	197	197	197
Gewerbesteuerumlage	400	400	500	400	400	400
Kreisumlage	1.810	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
FAG-Umlage	1.037	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentl. Aufwendungen	412	380	367	345	354	354

Die Steuererträge aus dem Planansatz des Jahres 2022 wurden übererfüllt.

Der Planansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend angepasst.

Die erhebliche Erhöhung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich aus der Vereinbarung neuer Finanzierungsrichtlinien mit den freien Trägern der Kindertagesstätten. Die bestehenden waren für eine kostendeckende Finanzierung nicht mehr ausreichend und zeitgemäß. Die Richtlinie trat zum 01.04.2019 in Kraft. In den kommenden Jahren wird sich der Zuschussbedarf an die freien Träger auf ca. 1,3 Mio. € belaufen.

Die Zuwendungen und Umlagen beinhalten in Höhe von 750.000,00 € den Landeszuschuss für die Kindertageseinrichtungen.

Eine Schlüsselzuweisung wurde nicht eingearbeitet, da wir auch im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der eigenen Steuerkraft keine Zuweisungen erhalten.

Der Straßenlastenausgleich in Höhe von 58.543,30 € wurde entsprechend veranschlagt.

Die planmäßige Abschreibung erhöht sich im Haushaltsjahr aufgrund des Zugangs im Anlagevermögen durch den Neubau der Zwei-Feld-Halle.

Die Erträge aus Konzessionsabgabe und Gewinnanteil ergeben sich aus Vorankündigungen und Schätzungen.

Die Zuschüsse an Vereine ändern sich gegenüber dem Haushalt 2022 nicht wesentlich. Der Zuschuss pro Vereinsmitglied liegt weiterhin bei 40,00 € im Jahr. Hinzu kommt eine Bezuschussung für den Betrieb eines Jugendclubs .

Die Kreisumlage in Höhe von 1.800.000,00 € und die geplante Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1.000.000,00 € entsprechen den Werten des Vorjahres, da die gemeindescharfen Orientierungsdaten des SSG zur Planerstellung noch nicht vorlagen.

Die Planwerte der Steuern und der Gewerbesteuerumlage lehnen sich ebenfalls an die Orientierungsdaten des SSG vom Vorjahr an.

Die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber (VKA) trat zum 01. März 2018 in Kraft. Die Tarifeinigung zur Entgeltordnung wurde im Haushaltsplan entsprechend eingearbeitet und erhöht die Personalkosten.

Finanzhaushalt

Einzahlungen in T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionszuwendungen	1.220	345	0	410	250	250
Veräußerung von Grundstücken	50	220	60	0	0	0
Auszahlungen in T€						
Erwerb immat. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	70	50	70	0	0	0
Baumaßnahmen	707	2.732	505	1.610	450	0
Erwerb von übrigen Sachanlageverm.	55	90	83	150	0	0
Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	500	481	480	490	500	510

Realisierte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

- Altlastensanierung Ziegelstraße 1 710.000,00 €

Der Boden musste ausgetauscht und so von Altlasten durch die Industrie befreit werden. Die Höhe der Fördermittel liegt bei 90 %. Die Maßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2021 geplant, wurde jedoch nicht realisiert. Hier fielen lediglich Planungskosten in Höhe von 35.280,68 € an. Es wurden Mittel in Höhe von 565.000,00 € per Ermächtigung übertragen und der Planansatz entsprechend aufgestockt. Die Fördermittel wurden im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Die Maßnahme wurde abgeschlossen, die benötigten Mehraufwendungen von rund 200.000,00 € wurden über das Budget finanziert und die beantragten Fördermittel entsprechend angepasst.

- Gewässersanierung Untere Hauptstraße Brauselochbach mit Bachmauerneubau 260.000,00 €

Eine Bauuntersuchung hat ergeben, dass die Bachmauer in einem Teilbereich der Unteren Hauptstraße so marode ist, dass sie nicht wie geplant saniert und erhöht werden kann, sondern in diesem Abschnitt nur ein Neubau möglich ist.

Vorgesehen ist der Neubau der Bachmauer als Bohrfahlwand inkl. Wasserbau und Erdarbeiten. Damit wurde begonnen und insgesamt Mittel in Höhe von rund 447.000,00 € verwendet. Der Mehraufwand wurde aus dem Budgethaushalt finanziert.

Durchgeführte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Bau Zwei-Feld-Halle

Der Bau wurde im Jahr 2022 weitestgehend fertig gestellt. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 6.830.222,23 €, die Fördermittel wurden entsprechend abgerufen. Der genehmigte Investitionskredit wurde in Höhe von 2.000.000,00 € bei der Sparkasse Mittelsachsen im April 2022 aufgenommen. Für Restarbeiten, wie Außenanlagen o.ä. wurde ein entsprechender Ansatz im Haushaltplan 2023 gebildet. Die entstandenen Mehraufwendungen wurden über den Budgethaushalt finanziert.

Ausbau Goethestraße / Vater-Jahn-Straße **440.000,00 €**

Der grundhafte Ausbau der Gemeindestraße wurde weitestgehend im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt. Die Aufwendungen beliefen sich hierbei bisher auf insgesamt 160.026,55 €, es stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung jedoch noch Abrechnungen aus. Es wurde für das Folgejahr eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von insgesamt 200.000,00 € gebildet. Im Haushaltsjahr wurde die Maßnahme fortgeführt, konnte jedoch durch auftretende Probleme mit den Wasserleitungen nicht zu Ende gebracht werden, so dass zu Beginn des Jahres 2023 noch Restarbeiten ausgeführt werden müssen. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz eingehalten wird. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind Kosten in Höhe von 213.334,82 € angefallen.

Ausbau Chemnitzer Straße Fußweg **750.000,00 €**

Diese Maßnahme wird vom Landkreis ausgeführt, der Eigenanteil für die Gemeinde Hartmannsdorf beläuft sich entsprechend auf 750.000,00 €. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 weitestgehend fertig gestellt, der weitere Ausbau und die Abrechnung mit dem Landkreis steht für 2023 noch aus. Derzeit sind Kosten in Höhe von 389.731,62 € angefallen.

Entwicklung der Kredit-Verbindlichkeiten von 2021 bis 2023 in €

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Stand 31.12.
2021	3.093.506,05	2.670.448,16
2022	2.670.448,16	4.291.874,77
2023	4.291.874,77	3.811.874,77

Stand der Schulden pro Einwohner am 31.12.2023 in €: **968,35**

* Der Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2022 beinhaltet die geplante Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.000.000,00 € für den Neubau der 2-Feld-Halle in Hartmannsdorf.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer zum 01. Januar 2023 beträgt 8 Jahre. Die durchschnittliche Abschreibungsdauer 2023 beträgt 30,49 Jahre. Damit ist der Fristenkongruenz entsprochen.

Zinsaufwendungen (in €)

	2021	2022	2023
SP Mittelsachsen	62.834,19	91.547,28	94.668,26

Im Haushaltsjahr 2023 sollen anspruchsvolle und umfangreiche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Fertigstellung Zwei-Felder-Halle

Für die Außenanlagen und Ausstattung der Halle wurden 120.000,00 € im Haushaltsplan verankert

Sanierung der Fassade Schulgebäude

Die Fassade des Schulgebäudes muss grundhaft instandgesetzt werden. Dazu werden in 3 Jahresscheiben jeweils 265.000,00 € im Haushaltspelan bereitgestellt.

Gewässersanierung

Die Erneuerung der Bachmauer und die weitere Sanierung des Dorfbaches wird für weitere Jahre mit jeweils 200.000,00 € im Haushaltplan eingestellt.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in T€

	2023	2024	2025	2026
veranschlagtes Gesamtergebnis	743	1.285	819	1.004
Rücklagen	5.753	7.145	8.105	9.280

4. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Ausbau Vereinshaus Carl-Kirchhof-Str. 27 200.000,00 €

Das Gebäude bedarf einer grundhaften Sanierung im Bereich Dach, Heizungsanlage sowie des Baus einer neuen Treppe.

Ausbau Limbacher Straße mit Radweg 230.000,00 €

Die Gemeindestraße wird mit einem Radweg versehen.

5. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittel-Bedarf in €

	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelsaldo aus Lfd. Verwaltungstätigkeit	802.750	781.700	1.088.000	618.400	1.063.700
(Zahlungsmittelüberschuss)					
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.000	-878.000	-1.450.000	-700.000	-250.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-480.900	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
Änderung des Finanzmittel- bestands	-2.310.150	-576.300	-851.600	-581.600	303.700

Kassenlage

Die Kassenliquidität hat sich in den letzten Jahren als stabil erwiesen. Den Zahlungsverpflichtungen konnte jederzeit nachgekommen werden.

Der Kassenverstärkungskredit in Höhe von 770.000,00 €, der nur zum Ausgleich von vorübergehenden Kassendefiziten aufgenommen wird, wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

Entwicklung der Liquiditätsreserve

Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2023	6.404.699,99 €
./. voraussichtlichen Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2023	- 576.300 €
Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2023	5.828.399,99 €

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.000.000,00 € für die Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG veranschlagt.

7. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ist fertig gestellt. Die überörtliche Prüfung hat im März / April 2016 stattgefunden, der Bericht liegt vor und wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist örtlich geprüft festgestellt. Das Basiskapital zum 31.12.2013 hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um rund 400.000,00 € erhöht. Die Höhe des Basiskapitals zum 31.12.2016 beläuft sich auf 19.180.193,08 €.

8. Entwicklung der Gemeinde

Investitions-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Im Finanzplan sind für die Haushaltjahre 2024, 2025, 2026 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausbau Carl-Kirchhof-Straße	820.000,00 €
Ausbau Obere Hauptstraße / Fußweg	500.000,00 €
Sanierung Fassade Schulgebäude	800.000,00 €
Neubau Straße Gewerbegebiet (2023/2024)	1.000.000,00 €
Weiterführung Gewässersanierung in Jahresscheiben bis 2027	600.000,00 €
Neubau Bauhof	500.000,00 €

Die Gemeinde Hartmannsdorf ist eine der wirtschaftlich stärksten Kommunen im Freistaat Sachsen und im Regionalplan Chemnitz als Gemeinde mit besonderer Funktion ausgewiesen (Gewerbe, Gesundheit und Soziales). Entsprechend ist eine funktionierende Infrastruktur vorzuhalten, was sich in der Planung für das Haushaltsjahr 2023 widerspiegelt.

Weiterhin sind wir bestrebt ein ausgewogenes Verhältnis in der Bevölkerungsstruktur zu halten. Deshalb wird eine nachhaltige Ortsentwicklung unter Beachtung des demographischen Wandels verfolgt. Auch in Hartmannsdorf wächst der Anteil der älteren Bevölkerung weiter an, so dass für diese Gruppe die Infrastruktur entsprechend angepasst wird. Dabei geht es vor allem um die Barrierefreiheit auf Fußwegen, Straßen und Einrichtungen. In der Verwaltung ist der Erhalt der Dienstleistungen im Meldeamt und im Standesamt zu sichern und mit qualifiziertem Personal vorzuhalten.

Damit für junge Familien das Angebot an Wohnraum verbessert wird, sehen wir es als unsere Aufgabe mit Hilfe von Investoren dieses Problem zu lösen, indem geeignete Bauflächen zur Verfügung gestellt werden. Dafür ist es erforderlich auch zukünftig Haushaltsmittel für die Bauleitplanung einzustellen.

Für die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte und in weiterführenden Schulen stehen jährlich finanzielle Mittel im Haushalt bereit.

Im Mittelpunkt unserer Bestrebungen steht ein ausgewogenes Miteinander von Jung und Alt. Dabei liegt auch ein besonderes Augenmerk auf der stetigen Förderung der verschiedenen Vereine im Ort. Entgegen dem allgemeinen Trend ist in Hartmannsdorf eine leichter Zuwachs an Einwohnern zu verzeichnen. Es gilt aber auch weiterhin den Zuzug von jungen Familien zu ermöglichen um dem bestehenden Fachkräftemangel am Wirtschaftsstandort Hartmannsdorf mit entgegenzuwirken. Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist in der Anlage dargestellt.

9. Beteiligungen der Gemeinde Hartmannsdorf

Die Gemeinde Hartmannsdorf ist an nachfolgenden Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbänden unmittelbar und mittelbar beteiligt:

- Hartmannsdorfer Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH mit einem Anteil von 100 %
- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviam
- mittelbare Beteiligung an eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
- mittelbare Beteiligung an Kommunale Versorgungs- und Energiedienstleistungsgesellschaft mbH
- Abwasserzweckverband „Chemnitz / Zwickauer Mulde“
- Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau/Glauchau,
- mittelbare Beteiligung an Südsachsen Wasser GmbH
- mittelbare Beteiligung am Zweckverband Fernwasser Südsachsen
- mittelbare Beteiligung am Ausbildungsverbund Versorgungswirtschaft Südsachsen gGmbH
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)
- mittelbare Beteiligung an KDN Kommunale DatenNetz GmbH
- mittelbare Beteiligung an Lecos GmbH
- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e. V.

Von der envia M Mitteldeutsche Energie AG, KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH und Zweckverband Gasversorgung Südsachsen erhält die Gemeinde Hartmannsdorf Konzessionsabgaben bzw. Gewinnanteile.

Die Gemeinde ist Mitglied im Abwasserzweckverband „Chemnitz/Zwickauer Mulde“ und zahlt jährlich eine Umlage in Höhe von 72.000,00 € lt. bestehender Satzung.

Bei Baumaßnahmen im Territorium der Gemeinde sind Straßenentwässerungskostenanteile durch die Gemeinde zu finanzieren.

10. Leitbildentwicklung

Das Leitbild hat die Aufgabe, mittel- und langfristige Entwicklungsziele der Gemeinde zu definieren. Diese Ziele sollen auch als Orientierungsrahmen für aktuelle kommunalpolitische Entscheidungen dienen.

Das kommunale Entwicklungsleitbild muss im Zusammenhang gesehen werden mit den örtlichen und regionalen Teilkonzepten und -plänen, denen ebenfalls Leitgedanken zur mittelfristigen Entwicklung zu Grunde liegen (z. B. touristisches Leitbild, Bauleitplanungen, Dorferneuerungskonzepte, städtebauliche Voruntersuchungen, Landschaftsrahmenplan, Demografieberichte, Raumordnungskonzepte, Sportstättenleitplanung usw.). Im Unterschied zu diesen mehr fachplanerisch ausgerichteten Teilplänen und Expertisen soll das vorliegende kommunale Entwicklungsleitbild als fachübergreifendes Leit- bzw. Steuerungsinstrument dienen. Unter Berücksichtigung der zwischen den einzelnen Fachbereichen bestehenden Wechselbeziehungen soll es wie ein regelnder Bezugsrahmen für den Entwicklungsweg der Gemeinde Hartmannsdorf als Ganzes funktionieren.

11. Ziele und Aufgaben

Die weitere Zukunft der Gemeinde soll so gestaltet werden, dass sie den Lebensbedürfnissen ihrer Bürger, den Anforderungen von Handel und Gewerbe, der schonenden Nutzung der natürlichen Ressourcen und dem Schutz der Umwelt gerecht wird. Dies ist nicht nur für den gesicherten Fortbestand der Gemeinde wichtig, sondern auch dafür, um an der allgemeinen Entwicklung der Region teilnehmen zu können.

Die wichtigsten übergeordneten Ziele dieses Leitbildes sind:

- Der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger der Gemeinde
- Ein auch in Zukunft möglichst ausgewogenes Verhältnis von jungen und älteren Bürgern
- Die Unterstützung und Förderung von Bürgerbeteiligung und bürgerschaftlichem Engagement
- Die Bewahrung und Verbesserung des Ortsbildes
- Der Erhalt und die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für unsere Bürger und Gäste
- Der Erhalt und die Stärkung der kommunalpolitischen Gestaltungsfähigkeit
- Förderung wirtschaftlicher Unternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen in Hartmannsdorf

Das Leitbild beschreibt Prioritäten und soll einen verbindlichen Orientierungsrahmen als Maßstab bei der Abwägung zukünftiger kommunalpolitischer Entscheidungen setzen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartmannsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	10.793.400 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	10.733.500 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	59.900 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	60.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	60.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	119.900 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	623.000 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	742.900 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.727.800 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.946.100 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	781.700 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	938.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-878.000 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-96.300 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	480.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-480.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-576.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 770.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 Prozent

Gewerbesteuer auf	340 Prozent
-------------------	-------------

§ 6

Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bzw. Investitionsvorhaben	200.000 EUR
---	-------------

Gemeinde Hartmannsdorf, den 07.10.2023

Weinert
Bürgermeister



(Siegel)

Ergebnishaushalt 2023

(zu §§ 2 und 9 Absatz 1 SächsKamHVO)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)	das			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
					das			
		1	2	3	4	5	6	
					Euro			
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Art(en)	9.106.033,32	7.823.500	8.844.000	8.744.000	8.244.000	8.244.000	
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	759.842,66	758.000	760.000	760.000	760.000	760.000	
	Gewerbesteuer	5.859.341,46	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.521.946,51	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	952.661,19	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000	
	+ Zuweisungen und Umlagen nach Art(en) sowie aufgelöste Sonderposten	1.226.431,39	1.713.600	1.060.800	1.040.800	1.040.800	1.040.800	
2	darunter: allgemeine Schlusszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.797,20	3.000	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.114,93	252.700	257.700	257.700	257.700	257.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.714,56	197.200	187.200	187.200	187.200	187.200	
6	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen	35.422,48	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzentgelte	236.936,21	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-17.114,91	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	201.753,99	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.138.293,57	10.437.900	10.793.400	10.673.400	10.173.400	10.173.400	
11	Personalaufwendungen	1.106.247,48	1.175.350	1.411.400	1.439.900	1.468.700	1.493.800	
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersseitzeil	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.904,36	1.910.250	1.975.150	1.500	1.500	1.500	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.973,37	823.100	782.100	743.400	1.516.250	1.456.250	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.834,21	91.600	94.700	83.100	76.000	671.100	
	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.936.712,44	5.987.600	6.101.600	5.848.600	5.848.600	64.900	
	darunter: Kreisumlage	1.869.418,00	1.810.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
16	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	1.031.412,00	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Umlagen an Zweckverbände	76.687,38	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	474.048,12	380.200	367.050	345.050	354.050	354.050	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 10 J. / Nummer 18)	9.463.719,98	10.373.600	10.733.500	9.977.200	9.914.000	9.695.200	
19	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.674.024,80	278.300	119.900	695.600	263.000	478.200	
20	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Verrächnung eines Fehlbeitrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Salz 3 SächsGemO	60.685,46	220.000	60.000	0	0	0	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 J. / Nummer 21)	61.234,25	0	0	0	0	0	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbeitrag (Nummern 19 + 22)	-548,79	220.000	60.000	0	0	0	
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.674.024,80	278.300	119.900	695.600	263.000	478.200	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Verrächnung eines Fehlbeitrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Salz 3 SächsGemO	656.800	623.000	589.100	556.400	525.900		
27	+ Verrächnung eines Fehlbeitrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Salz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbeitrag (Nummern 23 bis 27)	1.674.024,80	937.100	742.900	819.400	819.400	1.004.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahrs (Planzahl)		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3.	
		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahrs (Planzahl)		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3.	
		1	2	3	4	5	6	Euro	Euro	Euro	Euro
Fehlbetragsabdeckung											
29	Ertrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ertrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbeitrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahrre		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbeitrages des Sonderergebnisses auf Folgejahrre		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKommHVO:

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	amtliche ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf
			- Euro -	3	
	1	2	52.000	-52.000	4
Bauverwaltung	0	2.856.250	-2.566.650		-52.000
Finanzverwaltung	289.600	2.773.450	-1.608.350		-2.481.650
Hauptverwaltung	1.165.100	1.583.100	-1.470.400		-1.608.350
allgemeine Deckungsmittel	112.700	3.468.700	5.757.300		-1.529.900
Gesamt	9.226.000	10.733.500	59.900		5.757.300
	10.793.400		85.400		

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Hauptverwaltung
Teilergebnishaushalt 2023

	Ergebnis- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltshaushalts (Plani Jahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 2. das 3.	
		1	2	3	4	5	6	5	6
		Euro							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelistete Sonderposten	24.539,43	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelistete Sonderposten	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
+ anteilige sonstige Transferrabläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.667,19	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.595,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Kostenentlastungen und Kostenumlagen	35.314,46	17.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.915,71	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	143.033,33	119.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
anteilige Personalaufwendungen	553.195,56	514.200	681.500	681.500	681.500	681.500	681.500	681.500	681.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.171,06	356.900	401.400	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.708,01	15.700	14.900	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	275.571,50	274.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	253.156,32	277.450	269.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
3 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.386,43	1.442.250	1.635.100	1.537.400	1.537.400	1.537.400	1.537.400	1.537.400	1.537.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2./. Nummer 4.)	-1.214.353,10	-1.322.550	-1.522.400	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungswertberchnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungswertberchnung	78.452,05	64.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	-78.452,05	-64.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf-Überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.292.805,45	-1.387.050	-1.581.900	-1.484.200	-1.484.200	-1.484.200	-1.484.200	-1.484.200	-1.484.200

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKomHVO:

HHNNP - (Muster 8) Teilegebnishaushalt - Finanzverwaltung
Teilergebnishaushalt 2023

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

		Ertrags- und Aufwandsarten (analog bezogen auf den Teilgebetshaushalt)		das 2. auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr		das 3. auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr	
		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltss Jahres (Planjahr)	das	das	das
		1	2	3	4	5	6
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgeklärte Sonderposten	920.052,68	920.000	935.000	915.000	915.000	915.000	915.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transferentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.107,44	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanztransaktionen	11.092,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.087,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.102.339,90	1.150.100	1.165.100	1.145.100	1.145.100	1.145.100	1.145.100
+ anteilige Personalaufwendungen	189.316,81	259.600	285.200	291.200	297.100	303.100	303.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.022,79	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.097.368,95	2.399.000	2.426.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.582,35	59.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.381.859,16	2.722.850	2.773.450	2.656.450	2.672.350	2.672.350	2.672.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 i. J. Nummer 4)	-1.275.519,26	-1.572.750	-1.608.350	-1.521.350	-1.527.250	-1.527.250	-1.527.250
6 ameilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner 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 (Nummer 6 J. Nummern 5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges Nettoressourcenbedarf-/Überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.279.519,26	-1.572.750	-1.608.350	-1.521.350	-1.527.250	-1.527.250	-1.527.250

Erläuterungen gemäß § 17 SachskomHVO:

Teilergebnishaushalt 2023

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahrs (Haushaltsjahr)		das 4. auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr	das 5. das 2. das 6. das 3.
		1	2	3	4		
				Euro			
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	206.781,17	771.300	106.300	106.300	106.300	0
	daumler_Umlagen	0,00	0	0	0	0	106.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.800	47.800	47.800	47.800	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	47.800
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,30	500	5.500	5.500	5.500	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.118,04	187.700	177.700	177.700	177.700	177.700
	+ anteilige Kostenentlastungen und Kostenumlagen	108,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-17.114,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	310.232,50	959.600	289.600	289.600	289.600	289.600
	anteilige Personalaufwendungen	363.735,11	401.550	477.400	487.200	487.200	487.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	507.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.132,32	1.546.350	1.568.750	1.157.750	1.097.750	0
3	+ anteilige Abschreibungen im öffentlichen Ergebnis	-1.096,67	807.400	767.200	729.000	692.400	902.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	656.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	108,00	100	100	100	100	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.047,46	43.500	42.800	42.800	42.800	100
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.082.925,22	2.798.900	2.856.250	2.446.850	2.350.150	42.800
	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.772.693,62	-1.839.300	-2.565.650	-2.127.250	-2.040.550	2.110.550
6	(veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	312.769,89	240.000	240.000	240.000	240.000	-1.821.250
	+ anteilige Erträge aus innerer Leistungswertschätzung	229.162,99	175.500	155.000	155.000	155.000	240.000
7	+ anteilige Aufwendungen aus innerer Leistungswertschätzung	0,00	0	0	0	0	155.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	83.606,90	64.500	85.000	85.000	85.000	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-1.669.086,72	-1.714.800	-2.481.650	-2.042.250	-1.955.550	-1.735.350
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf-Überschuss (Nummern 5 + 9)						

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2023
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - allgemeine Deckungsmittel

Muster 8
 (zu § 4 Absatz 3 SachsKomHVO)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)		des auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. 5.	das 3. 6.
		1	2	3	4			
	amtliche Steuern und ähnliche Abgaben	9.106.033,32	7.823.500	6.644.000	8.744.000	8.244.000	6.244.000	
+ amtliche Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.797,20	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen								
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche Zinsen und sonstige Finanzerträge	225.845,46	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche sonstige ordentliche Erträge	175.750,85	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.579.426,83	8.208.500	9.226.000	9.126.000	8.626.000	8.626.000	8.626.000	
+ amtliche Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + amtliche Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.755,26	0	0	0	0	0	0	0
+ amtliche Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.834,21	91.600	94.700	83.100	75.300	64.900	64.900	
+ amtliche Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für Geltäste Investitionsfördermaßnahmen	3.563.664,01	3.324.000	3.374.000	3.274.000	3.274.000	3.274.000	3.274.000	
+ amtliche ordentliche Aufwendungen	11.261,99	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641.515,47	3.415.600	3.466.700	3.357.100	3.349.300	3.338.900	3.338.900	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2. J. Nummer 4)	5.937.911,36	4.792.900	5.757.300	5.768.900	5.276.700	5.287.100	5.287.100	
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungswertsrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungswertsrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 5. J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf-Überschuss (Nummern 5 + 9)	5.937.911,36	4.792.900	5.757.300	5.768.900	5.276.700	5.287.100	5.287.100	

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKomHVO:

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen¹⁾
2023

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		- Euro -	
1	2	3	4
111302	28 - Instandhaltung Grundschule	20.000	0
552001	44 - Gewässersan. UH	130.000	0
511101	77 - Fassade Schule	265.000	0
Gesamt:		415.000	0

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

Finanzhaushalt 2023

(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SachsKomHVO)

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltss Jahres (Planjahr)	des Haushaltss Jahr folgende Jahr	
					das	das 2.
		1	2	3	4	5
		9.729.567,03	7.823.500	8.844.000	8.744.000	8.244.000
1	Steuern und ähnliche Abgaben					B. 244.000
	darunter: Grundssteuern A, B, C und D	773.819,74	758.000	760.000	760.000	760.000
	Gewerbesteuer	6.460.444,26	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.519.711,01	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	962.338,52	950.000	970.000	970.000	970.000
	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.394.863,92	1.653.200	1.000.200	980.200	980.200
2	darunter: allgemeine Schlussatzzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	a) Gemeine Umlagen	71.797,20	3.000	0	0	0
	3 + sonstige Transferleinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	181.046,08	252.700	252.700	252.700	252.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenentlastungen und Kostenentumlagen	26.374,15	18.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.919,21	237.000	237.000	237.000	237.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.451,06	175.700	175.700	175.700	175.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	11.878.448,07	10.357.300	10.727.800	10.567.800	10.087.800
10	Personalauszahlungen	1.103.266,68	1.175.350	1.411.400	1.439.900	1.468.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach-, und Dienstleistungen	1.750.646,56	1.904.900	1.969.650	1.781.250	1.721.250
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.834,21	91.600	94.700	83.100	75.300
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766.923,85	5.997.600	6.101.600	5.848.600	5.848.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.938,06	383.600	357.050	345.050	354.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.168.736,36	9.554.550	9.946.100	9.499.400	9.024.100
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 / Nummer 16)	2.709.711,71	802.750	781.700	1.088.400	618.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.960,86	345.000	0	410.000	250.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeit					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionsstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	417.960,86	565.000	60.000	410.000	250.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	70.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.336,70	3.057.000	785.000	1.710.000	950.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.786,79	90.000	63.000	150.000	0
30	+ Auszahlungen für Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionsstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.203.123,49	3.197.000	938.000	1.860.000	950.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsgeschäften veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
	zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	-1.785.162,63	-2.632.000	-878.000	-1.450.000	-700.000
34	= Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	924.549,08	-1.829.250	-36.300	-361.600	-813.700
35	= veranschlagter Finanzierungsmitteleinsatz/-überschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltjahrs (Plang Jahr)	das		das 2 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3.
				1	2	3	4
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	6
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	423.057,67	480.900	480.000	490.000	500.000	510.000
38	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen ¹	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [[Nummern 36 + 37] J. Nummern 38 + 39]	-423.057,87	-480.900	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	501.491,21	-2.310,150	-2.310,150	-576.300	-581.600	303.700
42	Auszahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.361.327,52	1.268.939,69	1.268.939,69	1.268.939,69	1.268.939,69	1.268.939,69
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	92.387,83	92.387,83	92.387,83	92.387,83	92.387,83	92.387,83
46	= haushaltswirksame Vorränge [[Nummern 42 + 44] J. (Nummern 43 + 45)]	533.879,04	-2.310,150	-2.310,150	-576.300	-581.600	-581.600
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsanträgen im Haushaltsjahr [[Nummern 41 + 42] J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	3.340.000	0	0	0	0	303.700
	darunter: Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	2.500.000	0	0	0	0	0
48	Beitrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditemmächtigungen bezieht	840.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	3.576.640	0	0	0	0	0
49	darunter: Auszahlungen für Investitionsförderbeiträge	2.698.770	0	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [[Nummern 47 + 48] J. (Nummer 49)]	-2.546.790	0	0	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] J. (Nummer 52)] bzw. (Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)	593.879,04	-2.546.790	-2.546.790	-576.300	-581.600	-581.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs (ohne Kassenskatte und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.676.533,39	5.270.412	6.404.700	5.828.400	4.976.800	303.700
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahrs (Nummern 53 + 54)	5.270.412,43	*5.404.700	5.828.400	4.976.800	4.395.200	4.698.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Beitrag 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	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Beitrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.286.653,84	321.850	391.700	598.400	118.400	553.700

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

*= voraussichtlicher tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022

Haushaltssuerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Muster 4
(zu §1 Absatz 2 Nummer 3 SachsKomHVO)

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittel saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	Zahlungsmittel saldo aus Investitionsfähigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzmittelleibetrag	Verpflichtungsverpflichtungen
	1	2	3	4	5	6
Bauverwaltung	-52.000	0	0	0	-52.000	0
Finanzverwaltung	-1.846.950	60.000	885.000	-825.000	-2.671.950	0
Hauptverwaltung	-1.608.350	0	0	0	-1.608.350	0
allgemeine Deckungsmittel	-1.468.300	0	53.000	-53.000	-1.521.300	0
Gesamt	5.757.300	0	0	0	5.757.300	0
	784.700	60.000	938.000	-878.000	-96.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Hauptverwaltung

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SachFinKomVO)

	Ein- und Auszahlungsarten (anleitig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltshauses (Planjahr)	das		das	
					1	2	3	4
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.657,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.286,06	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.596,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Kosten und Kostenumlagen	26.268,15	17.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.433,30	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.239,52	106.900	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	+ anteilige Personalauszahlungen	553.197,61	514.200	648.900	661.500	674.500	683.500	683.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.314,99	353.600	401.400	353.500	353.500	353.500	353.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.258,42	274.500	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.508,11	280.850	269.000	247.000	256.000	256.000	256.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.404,13	1.424.650	1.620.200	1.523.000	1.545.000	1.554.000	1.554.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 j. Nummer 4)	-1.283.164,61	-1.317.750	-1.520.300	-1.423.100	-1.445.100	-1.454.100	-1.454.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.111,62	45.000	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 Sachanlagevermögen	20.000,00	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	62.111,62	45.000	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	222.058,06	80.000	53.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 j. Nummer 7)	222.058,06	80.000	53.000	0	0	0	0
8	= anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschussbedarf (Nummern 5 + 6 j. Nummer 7)	-159.956,44	-35.000	-53.000	-1.573.750	-1.423.100	-1.445.100	-1.454.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Errichtungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	-1.443.121,05	-1.352.750	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Errichtungen	0	19.047	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planzahl)	das 2.		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
				Euro	das	
Ein- und Auszahlungsarten (anleitig auf den Teilhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	-40.000	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	48.199,92	-5.000	53.000	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen - Summe der investiven Auszahlungen)	-28.199,92	-35.000	-53.000	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilfinanzhaushalt 2023 (A. Zahlungsumbersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Finanzverwaltung

Muster 10
 (zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SachKommVO)

	Ein- und Auszahlungsarten (Anhang auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahrs	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltjahrs (Planauf Jahr)	das		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	927.972,18	920.000	935.000	915.000	915.000	915.000	915.000	915.000	915.000
	+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.423,82	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
1	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kosten und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerstattungen	11.072,75	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Entnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.465,98	1.130.100	1.165.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100
	anteilige Personalauszahlungen	189.014,25	259.500	285.200	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.520,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.128,16	2.399.000	2.428.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.676,45	59.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.639,17	2.722.650	2.773.450	2.666.450	2.672.350	2.672.350	2.672.350	2.672.350	2.672.350
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ J. Nummer 4.)	-1.245.373,19	-1.592.750	-1.608.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investitive Schlusszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und vom Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 5./ J. Nummer 7.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilige veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschussbedarf (Nummern 5 + 6./ J. Nummer 7.)	-1.243.373,19	-1.592.750	-1.608.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350	-1.541.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einn- und Auszahlungsarten (anfallsig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltjahrs (Plaing Jahr)	das 2.		das 3.	
				das	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das	das 3.
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	1	2	3	4	5	5	6
Summe der investiven Auszahlungen							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKomHVO-Doppik:

**Teilfinanzhaushalt 2023 (A. Zahlungübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungenseinheiten (amtlich auf den Teilhaushalt)		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)		das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		1	2	3	4	5	6	das 2.	das 3.
	amtliche Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	312.671,56	723.500	58.500	58.500	58.500	58.500	0	0
	+ amtliche sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	336,20	500	500	500	500	500	500	500
	+ amtliche privatrechtliche Leistungsentgelte	120.631,10	167.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
	+ amtliche Kostenentlastungen und Kostenumlagen	108,00	100	100	100	100	100	100	100
	+ amtliche sonstige Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= amtliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.746,96	911.800	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800
	amtliche Personalauszahlungen	361.054,81	401.550	477.400	487.200	497.100	507.200	507.200	507.200
	+ amtliche Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Zinsen und Dienstleistungsauflagen	1.350.525,13	1.546.300	1.563.450	1.422.750	1.362.750	902.750	902.750	902.750
	+ amtliche Transferauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	100	100	100	100	100	100	100
	+ amtliche haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.314,45	43.500	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	= amtliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.002,39	1.981.450	2.083.750	1.952.850	1.902.750	1.452.850	1.452.850	1.452.850
	amtlicher Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.410.255,53	-1.079.650	-1.846.950	-1.746.050	-1.656.950	-1.216.050	-1.216.050	-1.216.050
	amtliche Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	355.849,24	300.000	0	410.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ amtliche Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	230.000	60.000	0	0	0	0	0
	+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	355.849,24	50.000	60.000	410.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ amtliche Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0
	+ amtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.336,70	3.057.000	785.000	1.710.000	950.000	500.000	500.000	500.000
	+ amtliche Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	9.718,73	10.000	30.000	150.000	0	0	0	0
	+ amtliche Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ amtliche Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= amtlicher Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.981.055,43	3.117.000	885.000	1.860.000	950.000	500.000	500.000	500.000
	= amtlicher Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.625.206,19	-2.597.000	-825.000	-1.450.000	-70.000	-250.000	-250.000	-250.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kedienmächtigungen)	-3.035.461,72	-3.671.950	-840.000	-3.166.050	-2.365.950	-1.466.050	-1.466.050	-1.466.050
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			3.557.553	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Haushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planzahl)	das 2.		das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
				Euro	Euro	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	520.000	60.000	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	41.003,71	2.642.000	100.000	150.000	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)	-41.003,71	-2.122.000	-40.000	-150.000	0	

Erläuterungen gemäß § 17 StichsKomHVO-Doppel:

HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt 2023 (A. Zahlungsübersicht)

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SachKommHVO)

	Einnahmen und Auszahlungenarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Plana Jahr)	das 2.		das 3.	
					das	auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr	das	Euro
		1	2	3	4	5	6	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.729.567,03	7.823.500	8.644.000	8.744.000	8.244.000	8.244.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.797,20	3.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transferertrazziungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.845,46	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.020,53	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.173.230,22	8.208.500	9.226.000	9.126.000	8.626.000	8.626.000	
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Ausszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.834,21	91.600	94.700	83.100	75.300	64.900	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.129,27	3.324.000	3.374.000	3.274.000	3.274.000	3.274.000	
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.261,99	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Ausszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.225,47	3.415.600	3.468.700	3.357.100	3.349.300	3.338.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	6.658.004,75	4.792.900	5.757.300	5.758.900	5.276.700	5.287.100	
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	daunder. investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Finanzanlagevermögen und vom Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)	6.658.004,75	4.792.900	5.757.300	5.758.900	5.276.700	5.287.100	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Errichtungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Errichtungen	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten (anleitig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufendes Haushaltshaushalt)	Ansatz des Haushaltshaushalt (Plangang)	das	
				das 2.	das 3. auf das Haushaltshaushalt folgende Jahr
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SachskomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (amtiell bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahrs	übertragene Ernährungsmitnahmen	Ansatz des Vorjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
Maßnahme: Neubau 2-Feld Sporthalle (55)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.849,24	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.040.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	355.849,24	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.246,68	2.232.753	300.000	140.000	0	0	0	0	0	0	14.408.777
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsfähigkeit	1.717.246,68	2.232.753	300.000	140.000	0	0	0	0	0	0	14.408.777
Saldo [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionsfähigkeit]	-1.361.397,44	-1.392.753	-300.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	-10.368.777
aus Vorausnahmen fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	0	0	0	0	0

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	das			weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	bisher bereitgestellt / ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro															
Maßnahme: Ausbau Fußweg Chemnitzer Straße (59)															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-545.000	-545.000		
aus Vorjahren fortgeführte Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahrs für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeführte Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahrs für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragenne Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2-3)		Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
										10	11	
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Aufbau Limbacher Straße (61)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumabnahmen	15.118,89	80.755	0	255.000	0	0	0	0	0	512.755	687.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsfähigkeit	15.118,89	80.755	0	255.000	0	0	0	0	0	512.755	687.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit) / Auszahlungen für Investitionsfähigkeit	-15.118,89	-80.755	0	-255.000	0	0	0	0	0	-512.755	-687.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0	

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Datistik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (amtlieg bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahrs	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	das			weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						1	2	3			
Maßnahme: Ausbau Carl-Kirchhof-Straße [62]											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	410.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	410.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	820.000	0	0	820.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	820.000	0	0	100.000
Saldo [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit]	0,00	-50.000	0	-50.000	0	-410.000	0	0	0	-100.000	-510.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahrs für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0
davon vorwiegend kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0

Investitionen, die von geringerer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Maßnahme: Ausbau Goethestr./Vater-Jahn-Str. (63)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselezuzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.026,55	279.215	0	0	0	0	0	0	0	819.215	540.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsaktivität	160.026,55	279.215	0	0	0	0	0	0	0	819.215	540.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionsaktivität)	-160.026,55	-279.215	0	0	0	0	0	0	0	-819.215	-540.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahrs für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHvO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (amelieg bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen					
Maßnahme: Regandrückhalteanlage Fist. 660/1 (68)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	75.000	30.000	0	0	0	0	129.000	142.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000	75.000	30.000	0	0	0	0	129.000	142.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	-17.000	-75.000	-30.000	0	0	0	0	-129.000	-142.000	
aus Vorjahren fortgelende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0	0	0	0	0	0	

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppit:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Errichtungsgungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Neubau Straße Gewerbegebiet (75)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
darunter: investive Schwellenzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsteilträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsaktivität	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	70.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsaktivität	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	90.000	1.170.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. d. Auszahlungen für Investitionsaktivität)	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	-90.000	-670.000	
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahrs für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erhöuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (amtlich bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahrs	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	des Haushaltsjahr folgendes Jahr			weitere bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ausbau Obere Hauptstr. (76)																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schnellseuzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investistivitätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investivitätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investivitätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo [Einzahlungen aus Investivitätigkeit J. Auszahlungen für Investivitätigkeit]	0,00	0	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
aus Vorjahren fortgehende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahrs für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0	0	0	0	0	0

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahrs	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen					
						1	2	3	4	5	6
Maßnahme: Neubau Bahnhof (78)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	300.000	200.000	0	0	0	560.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	300.000	200.000	0	0	0	560.000
Saldo [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit]	0,00	0	0	-60.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	-560.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahrs für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anleitig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs	Verpflichtungsermächtigungen	das			weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						1	2	3			
Maßnahme: Umbau Vereinshaus (79)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
danunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	240.000	0	0	0	0	440.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	240.000	0	0	0	0	440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	0	-240.000	0	0	0	-440.000	
aus Vorjahren fortgeleitende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahrs für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ergebnishaushalt 2023

Muster 5
(zu §§ 2 und 9 Absatz 1 SachsKomHVO)

		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltssahres (Planajahr)		das 2. auf das Haushaltssahr folgende Jahr		das 3.	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Artien	9.106.033,32	7.823.500	8.844.000	8.744.000	8.244.000	8.244.000	10.000	10.000	10.000	6.244.000
	3011000 - Grundsteuer A	8.128,65	8.000	750.000	750.000	750.000	750.000				10.000
	30112000 - Grundsteuer B	751.713,61	750.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000				750.000
	3013000 - Gewerbesteuer	5.859.341,46	4.500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				5.000.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.521.946,51	950.000	950.000	970.000	970.000	970.000				1.500.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500				2.500
	3031000 - Vergnügungssteuer	12.241,50	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500				11.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	759.842,66	758.000	760.000	760.000	760.000	760.000				760.000
	3011000 - Grundsteuer A	8.128,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000				10.000
	3012000 - Grundsteuer B	751.713,61	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000				750.000
	Gewerbesteuer	5.859.341,46	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000				5.000.000
	3013000 - Gewerbesteuer	5.859.341,46	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000				5.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.521.946,51	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				1.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.521.946,51	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				1.500.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	952.661,19	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000				970.000
	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.226.431,39	1.713.800	1.060.800	1.040.800	1.040.800	1.040.800				1.040.800
	3131900 - Sonstige allg. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	7.797,20	3.000	0	0	0	0				0
	3141000 - Zuschüsse v. Land	1.112.294,62	1.603.400	983.400	983.400	983.400	983.400				983.400
	314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.782,57	0	0	0	0	0				0
	3142000 - Zuschüsse für laufende Zwecke	35.618,16	46.800	16.800	16.800	16.800	16.800				16.800
	3146000 - Zuweisg +Zuschüsse Hd. Zwecke Spenden FFW	2.438,84	0	0	0	0	0				0
	3146005 - Zuweisg +Zuschüsse Hd. Zwecke Spenden JFW	600,00	0	0	0	0	0				0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600				60.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	71.797,20	3.000	0	0	0	0				0
	3131900 - Sonstige allg. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	71.797,20	3.000	0	0	0	0				0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600				60.600
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600				60.600
	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				0
	4 + öffentlich-rechtliche Leistungen/entgeltliche Leistungen	221.114,93	252.700	257.700	257.700	257.700	257.700				257.700
	3311000 - Verwaltungsentgelten	55.092,49	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600				52.600
	3311001 - Mietgebühren	0,00	100	100	100	100	100				100
	3321001 - Betriebsgebuhr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000				5.000
	3321004 - Erstattung Betriebskost. und ost. and. Gemeinden	166.022,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				200.000
	5 + private rechtlichen Leistungen/entgeltliche Leistungen	127.714,56	197.200	187.200	187.200	187.200	187.200				187.200
	3411010 - Mieten	78.268,89	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700				112.700
	3421020 - Pachten	40.837,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				45.000
	3421010 - Veranstaltungen	7.500,00	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000				29.000
	3461001 - Entgelte für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500				500
	6 + Kostenentlastungen und Kostenumlagen	1.198,09	0	0	0	0	0				0
	345422,48	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				11.000
	25.646,44	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				11.000
	3481000 - Erträge Kostenentlastung am Privatvers. aus Weiterberg. Kosten Sterbefälle+Abschlepp.	9.776,04	2.000	0	0	0	0				0
	7 + Zinsen und sonstige Finanzentgelte	236.938,21	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000				257.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahrs	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Pianjahr)		des auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
			1	2	3	4			
	3617000 - Zinserträge privater Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	225 645,46	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.092,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	-17.114,91	0	0	0	0	0	0	0
	3721000 - Bestandsveränderungen	-17.114,91	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	201.753,59	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
	3511000 - Koncessionsabgaben	163.526,28	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	3561000 - Bußgelder	2.652,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3581001 - Sturmmitzuschläge	2.962,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3562002 - Nachzahlungszinsen	900,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 - Erträge aus Auflösung EW/S dientlich rechtl. Forderungen	13.172,22	0	0	0	0	0	0	0
	3591000 - vermischte Einnahmen	18.540,97	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.138,293,57	10.437,900	10.437,900	10.437,900	10.437,900	10.437,900	10.437,900	10.437,900
11	Personalaufwendungen	1.106.247,48	1.175.350	1.411.400	1.439.900	1.468.700	1.493.800	1.493.800	1.493.800
	4011000 - Dienstaufwendung für Beamte	67.715,08	93.400	95.700	98.100	100.500	100.500	100.500	100.500
	4012010 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	802.891,34	650.900	1.048.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300
	4019000 - Dienstaufw. sonst. Arbeitnehmer	76.00	500	100	100	100	100	100	100
	4021000 - ZVK Beamte	44.778,33	46.200	47.400	48.600	49.800	49.800	49.800	49.800
	4022010 - ZVK Arbeitgeber	28.130,92	30.200	35.200	36.100	37.400	38.500	38.500	38.500
	4032010 - SV Arbeitgeber	127.211,31	146.400	178.400	182.400	186.100	189.700	189.700	189.700
	4041000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.446,50	5.750	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	darunter: Zuflüchtungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiträume der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersselektion	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4139000 - Ausgleichslebtabgabe i.S.d. Schwerbehinderten gesetzes	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.904,36	1.910.250	1.975.150	1.516.250	1.456.250	1.261.250	1.261.250	1.261.250
	4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundsstücke und baulichen Anlagen	463.378,03	554.850	421.000	242.600	182.600	87.600	87.600	87.600
	4211001 - Aufwendungen für die Aufstellung Bebauungsplan, Vermessungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	4211010 - Wartungs- und Pflegekosten	18.907,91	11.200	14.800	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4221002 - Baumpflege	11.911,90	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4221003 - Unterhaltung und Pflege der Anlagen	421.553,95	120.000	190.000	260.000	260.000	160.000	160.000	160.000
	4221004 - Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	23.964,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4221005 - Straßenerbezeichnungen, Verkehrszeichen	2.221,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4221006 - Bänke, Papierkörbe	491,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221007 - Unterm. Straßen	232.094,79	160.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4221008 - Unterhaltung und Pflege der Anlagen	5.415,69	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4221009 - Waldunterhaltung	2.691,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4221050 - Unterhaltung des sozialen Lumbenweg lichem Vermögens Alllastanspruch Größt	45.621,08	150.000	0	0	0	0	0	0
	4231000 - Mietaufwendung	22.196,00	23.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4232000 - Leasingaufwendungen	27.311,28	27.800	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- 4241010 - Heizungskosten	30.401,95	56.500	169.500	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	4241020 - Strom	81.077,03	99.650	298.100	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
	4241030 - Kraftstoffe	6.538,41	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4241040 - Abfall	10.438,73	11.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4241050 - Reinigung	105.655,28	93.500	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	4241060 - Betriebskosten	15.820,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4241070 - Gebäudeversicherung	24.783,92	27.850	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
	4251010 - Kraftstoffe	13.122,49	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4251020 - Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	8.398,58	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4251030 - Reparaturen	21.061,18	28.900	34.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	4251040 - Unterhaltung und Pflege Fahrzeuge	4.992,02	2.700	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4253000 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit Anschaffungskosten bis 800 EUR	28.127,66	34.100	68.400	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planaahr)	des 2.		des 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr	
					Euro		Euro	
	4254001 - Wartungs- und Prüfgebühren für immaterielles Vermögen	1 29.121,73	2 40.000	3 40.000	4 40.000	5 40.000	6 40.000	6 40.000
	4255001 - Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.386,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4255002 - Wartungs- und Prüfgebühren für bewegl. Vermögen	3.079,73	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4255004 - Lizenzgebühre, Ausförderung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261010 - Dienst- und Schulzulassung	19.795,55	9.000	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	4261020 - Aus- und Fortbildung	12.446,17	29.400	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.171,84	63.900	84.100	63.900	83.900	63.900	63.900
	4271010 - Datenverarbeitung	3.758,31	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4275000 - Lehrmittel	10.448,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4276000 - Lehrmittel	5.675,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4281003 - Straußgut	3.091,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Shuttle-Service	1.194,00						
	4291001 - Schuleranstaltungen Schülerauszeichnung	731,77	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4291003 - Dienstverarbeitung	63.208,93	80.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	4291004 - IT-Sicherheitskonzept/Datenschutz	16.086,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sachvermögen	16.973,37	823.100	782.100	743.400	706.000	671.100	671.100
	4721010 - Aufwand aus EWB privatl. Forderungen	0,00	823.100	782.100	743.400	706.000	671.100	671.100
	4721020 - Aufwand aus EWB öffentl. Forderungen	2.206,15	0	0	0	0	0	0
	4729011 - Aufwand öffentl. NS endgültig	-1.353,07	0	0	0	0	0	0
	4729021 - Aufwand privat. NS endgültig	14.406,34	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4729021 - Aufwand privat. NS endgültig	-1.711,95	0	0	0	0	0	0
	4517000 - Zinsausgaben	62.834,21	91.600	94.700	83.100	75.300	64.900	64.900
	4517001 - Zinsaufwendungen einem Krediteil Bau	0,00	54.100	61.200	55.600	50.000	43.900	43.900
	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	65.894,21	37.500	33.500	27.500	25.300	21.000	21.000
	4312000 - Zuschüsse Id. Zwecke	5.936.712,44	5.937.600	6.101.600	5.848.600	5.848.600	5.848.600	5.848.600
	4312002 - Zuschuss am Kirche	16.864,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4313000 - Zuschüsse Id. Zwecke Zweckverb	108,00	100	100	100	100	100	100
	4317000 - Zuschüsse Id. Zwecke privater	76.887,38	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4317002 - Zuschüsse an Vereine Förderkreise usw.	350.359,86	369.000	369.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	4317006 - Zuschuss für Jugendclub	216.591,83	211.500	235.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	4317010 - Landeszuschuss privater Unternehmen - Weltentalbaum	50.001,88	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4318000 - Zuschüsse für Id. Zwecke	159.232,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4318000 - Zuschüsse für Id. Zwecke	819.734,90	1.033.000	1.085.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	4318010 - Zuschüsse Id. Zwecke Landeszuschuss übrige Bereiche	752.001,96	608.000	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	4318015 - Zuweisg. +Zuschüsse Id. Zwecke Verwendung Spenden JFW	452,79	0	0	0	0	0	0
	4341000 - Gewerbesteuernumlage	646.146,63	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4372100 - Kreisumlage	1.809.418,00	1.810.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	4372200 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SachsFG	1.031.412,00	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	darunter: Kreisumlage	76.687,38	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4372100 - Kreisumlage	1.809.418,00	1.810.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Umlagen an Verwaltungsvverbände und -Gemeinschaften	1.031.412,00	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4372200 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SachsFG	1.031.412,00	1.040.000	367.050	345.050	354.050	354.050	354.050
	Umlagen an Zweckverbände	76.687,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Sozialumlage	76.687,38	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4411000 - Aufwandsentschädigung, Wegewert	474.048,12	380.200	367.050	345.050	354.050	354.050	354.050
	4421000 - Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	20.600,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4421001 - Aufwand Verdienstauflfall FwV	3.895,75	0	0	0	0	0	0
	4422000 - Leiharbeitskräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429001 - Verfügungsmittel	698,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Plani Jahr)	des		des 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3.
					1	2	3	4
	4429002 - Mitgliedsbeitrag Vereins Verbände	9.780,68	10.700	13.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	4429003 - Wahlkosten	17.307,97	10.000	0	0	0	0	0
	4429004 - Anwendungen für Fundtiere	2.779,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431001 - Öffentliche Baulandmehrungen	62.543,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4431002 - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250	0	0	0	0	0
	4431003 - Rentnen/Spenden/sonst. Kosten	3.198,66	4.500	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	4431005 - Geschäftsausgaben	19.227,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431010 - Bürobedarf	24.392,35	26.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	4431020 - Bücherei / Zeitschriften	8.355,81	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4431021 - Kauf v. Büchern (Fördermitteil)	7.138,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4431030 - Postl. Und Fernmeldegebühren	19.775,56	19.700	29.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	4431050 - Dienstreisen	1.061,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431070 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	69.024,83	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4431080 - Medienaufträge/Räumungs kosten	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431090 - Kontogebühren	33,38	250	250	250	250	250	250
	4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	53.526,97	43.900	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	4450010 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.120,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4450020 - Kostenersatzung Bundestreibgeldinst.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4450030 - Erstattungen für die Außen- dungen überörtlicher Einsatz Feuerwehr	40.482,32	40.000	500	500	500	500	500
	4452000 - Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.002,60	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4457000 - Kostenersatzung Reiverdienst	71.138,01	0	0	0	0	0	0
	4457010 - Erstattungen für die Außen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	6.889,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4457040 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter rd Verwaltungsaufgaben	11.936,96	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 - Rückzahlungszinsen	9.808,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4491000 - Spezielle Zweckausgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.453.719,98	10.379.600	10.733.500	9.977.800	9.977.800	9.970.400	9.695.200
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 . Nummer 18	1.674.573,59	58.300	59.900	59.500	263.000	478.200	
20	realisierbare außerordentliche Erträge							
	5015000 - Sonstige außerordentliche Erträge	60.685,46	220.000	60.000	0	0	0	0
	5061000 - Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	60.000	0	0	0	0
21	realisiertebare außerordentliche Aufwendungen	61.234,25	0	0	0	0	0	0
	5111000 - a.o. Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen o.ä.	61.234,25	0	0	0	0	0	0
22 =	Sonderergebnis (Nummer 20 . Nummer 21)	-548,79	220.000	60.000	0	0	0	0
23 =	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.674.024,80	278.300	119.900	695.600	263.000	478.200	
24 +	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 +	Verrechnung eines Fehlbeitrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SäcsGemO	0,00	658.800	623.000	589.100	556.400	525.900	
27 +	Verrechnung eines Fehlbeitrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SäcsGemO	1.674.024,80	937.100	742.900	819.400	819.400	819.400	1.004.100
28 =	veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahrs (Planauftrag)		das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		das 3.	
	1	2	3	4	5	6				
Fehlbetragsabdeckung										
29 Einnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00		0		0		0		0
30 Einnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00		0		0		0		0
31 Vortrag eines Fehlbeitrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahr		0,00		0		0		0		0
32 Vortrag eines Fehlbeitrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr		0,00		0		0		0		0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Finanzhaushalt 2023

Muster⁷
(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SachsKommVO)

		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjähriges (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz des Haushaltsjahrs (Pflan Jahr)		das		das 2.		das 3.			
		1	2	3	4	5	6	auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr							
								Euro							
	Steuern und ähnliche Abgaben														
1	6011000 - Grundsteuer A	9.729.567,03	7.823.500	8.844.000	8.744.000	8.244.000	8.244.000								
	6012000 - Grundsteuer B	9.989,99	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
	6013000 - Gewerbesteuern	765.830,35	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000								
	6021000 - Gemeindanteile an der Einkommenssteuer	6.460.444,26	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
	6022000 - Gemeindanteile an der Umsatzsteuer	1.519.711,01	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
	6031000 - Vergnügungssteuer	962.338,52	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000								
	6032000 - Hundesteuer	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500								
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	13.253,50	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500								
2	6011000 - Grundsteuer A	773.819,74	756.000	760.000	760.000	760.000	760.000								
	6012000 - Grundsteuer B	9.989,39	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
	Gewerbesteuer	765.830,35	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000								
	6013000 - Gewerbesteuern	6.460.444,26	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
	Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	1.519.711,01	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
	6021000 - Gemeindanteile an der Einkommenssteuer	1.519.711,01	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	962.338,52	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000								
	6022000 - Gemeindanteile an der Umsatzsteuer	962.338,52	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000								
	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeiten	1.384.863,92	1.653.200	1.000.200	980.200	980.200	980.200								
2	6121900 - Sonst. allg. Zuweisungen Land	71.797,20	3.000	0	0	0	0								
	6141000 - Zuschüsse Land	1.117.678,35	1.603.400	983.400	983.400	983.400	983.400								
	6141001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.682,57	0	0	0	0	0								
	61411003 - Zuweisungen und Zuschüsse für Corona	50.414,98	0	0	0	0	0								
	6142000 - Zuschüsse für laufende Zwecke	49.051,98	46.800	16.800	16.800	16.800	16.800								
	6145000 - Aufwandsentschädigung von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0								
	6146000 - Zuweisung + Zuschüsse iId. Zwecke sonst öffentl. Sonderung	0,00	0	0	0	0	0								
	6148090 - Zuweisg.+Zuschüsse iId Zwecke Spenden FFW	2.438,84	0	0	0	0	0								
	6148095 - Zuweisg.+Zuschüsse iId Zwecke Spenden JFW	800,00	0	0	0	0	0								
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0								
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	71.797,20	3.000	0	0	0	0								
	6131900 - Sonst. allg. Zuweisungen Land	71.797,20	3.000	0	0	0	0								
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0								
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, aus genommen Investitionsbeiträge	181.046,08	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700								
	6311000 - Verwaltungsentgelte	54.707,26	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600								
	6311001 - Mahrabühnen	0,00	100	100	100	100	100								
	6321001 - Gehänkegeld	0,00	0	0	0	0	0								
	6321002 - Elternbeitrag	0,00	0	0	0	0	0								
	6321004 - Erstattung Betriebskost. ahd. ost. und. Gemeinden	126.338,82	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000								
	6411010 - Mieten	128.227,62	197.200	187.200	187.200	187.200	187.200								
	6411020 - Pachten	76.825,97	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700								
	6421000 - Erträge aus Verkauf	42.793,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000								
	6421010 - Erzahlungen aus dem Verkauf	7.500,00	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000								
	6421080 - Erzahlungen Papiercontainer Blutspende	0,00	500	500	500	500	500								
	6461001 - Entgelte für Schadensfälle	1.108,09	0	0	0	0	0								

		Ergebnis des Vorvorjahrens	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)	das	das	das 2.	das
		1	2	3	4	5	6	das 3.
					Euro			auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr
		6461002 - private Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	6
		6461003 - Erstattung Reinigungspauschale	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	26.374,15	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6461000 - Erstattung Kostenersatz Land	19.484,93	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6467000 - Einzahlungen Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6468000 - Einzahlungen Kostenersatzung + Kostenumlagen Privatpersonen Weiterbildung Kosten Steuerfälle	6.879,22	2.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und sonstige Finanzierzahlungen	236.918,21	237.000	257.000	237.000	237.000	237.000
		6517000 - Zinsanzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6551000 - Gewinnanteile aus verbündeten Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	226.845,46	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
B	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.072,75	0	20.000	0	0	0
		6551000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	181.451,06	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
		6551000 - Konzessionsabgaben	146.020,53	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		6551000 - Bußgeld der	2.223,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		6552001 - Stammzuschläge	4.445,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6552002 - Nachzahlungszinsen	991,00	0	0	0	0	0
		6553000 - vermischte Einnahmen	27.770,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	11.878.448,07	10.357.300	10.727.800	10.587.800	10.087.800	10.087.800
10		Personalauszahlungen	1.102.266,68	1.175.350	1.411.400	1.439.900	1.468.700	1.493.800
		7011000 - Dienstauszahlungen für Beamte	87.715,06	93.400	95.700	98.100	100.500	100.500
		7012010 - Dienstausz. Arbeitnehmer	739.908,49	850.900	1.048.300	1.068.300	1.098.500	1.108.500
		7019000 - Dienstausz. sonst. Arbeitnehmer	76,00	500	100	100	100	100
		7021000 - ZVK Beamte	44.776,33	46.200	47.400	48.600	49.800	49.800
		7022010 - SV-Arbeitgeber	28.130,92	30.200	35.200	36.100	37.400	38.500
		7022100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.211,31	148.400	178.400	182.400	186.100	189.700
		7041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.448,55	5.750	6.300	6.300	6.300	6.300
11	+	Versorgungsauszahlungen	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7190000 - Ausgleichsabschöbe i.S.d. Schwerbehindertenregelsetzes	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		7141000 - Ausgleichsabschöbe II. Schwerbehindertenregelsetz	1.125,00	0	0	0	0	0
		7150648,56	1.904.900	1.969.850	1.781.250	1.721.250	1.261.250	1.261.250
		483.284,96	554.850	416.500	507.600	447.500	87.500	87.500
		0,00	0	20.000	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.435,80	11.200	14.000	10.900	10.900	10.900
		7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.949,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7211001 - Aufwendung zur Aufstellung Bebauungsplan, Vermessungska.	188.259,90	120.000	190.000	260.000	260.000	160.000
		7221005 - Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	21.792,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		72211010 - Wartungs- und Pflegeleistungen	2.327,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72221002 - Baumpflege	21.435,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72221003 - Unterhaltung der Anlagen Lagen/Pflege	0,00	0	0	0	0	0
		72221004 - Unterhaltung der Betriebs- und Anlagen	232.004,79	150.000	85.000	60.000	60.000	60.000
		72221005 - Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	5.554,41	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		72221006 - Bänke, Papierkörbe	2.272,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72221050 - Unterhaltung sonst unbewegl. Vermögens Mittaten sanierung GfSt	53.747,45	150.000	0	0	0	0
		7231000 - Mieten und Pachten	22.137,61	23.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		7232000 - Leasingauszahlungen	27.311,28	27.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		7241010 - Heizungskosten	28.543,53	56.500	169.500	84.800	84.800	84.800
		7241020 - Strom	78.313,54	99.350	298.100	149.600	149.600	149.600
		7241030 - Wasser / Abwasser	5.737,94	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		7241040 - Abfall	9.745,90	11.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		7241050 - Rengung	98.864,54	93.900	103.600	103.600	103.600	103.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planzahl)	des		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr				
				1	2	3	4	5	6	
	7241060 - Betriebskosten	13.017,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	7241070 - Gebäudeversicherung	28.937,29	27.800	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
	7241080 - Auszahlungen Aufwendungen Papiercontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7251010 - Kraftstoffe	13.044,71	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7251020 - Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	9.446,99	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7251030 - Reparaturen	22.104,51	29.900	34.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	7251040 - Unterhaltung und Pflege Fahrzeuge	4.109,52	2.700	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7253000 - Erwerb bewegl. Gegenstände mit Anschaffungskosten bis 410 EUR	28.577,28	34.100	68.400	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	7254001 - Wartungs- und Prüfgebühren für immaterielles Vermögen	28.561,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7255002 - Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.880,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7255003 - Wartungs- und Prüfgebühren für bewegl. Vermögen	3.435,55	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7255004 - Löschrangefä., Ausrüstung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261010 - Dienst- und Schutzkleidung	19.629,36	9.000	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7261020 - Aus- und Fortbildung	12.398,18	29.400	20.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178.079,30	83.900	84.100	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
	7271010 - Datenverarbeitung	4.272,43	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7275000 - Lehrmittel	10.448,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7276001 - Lehrmittel Inklusionssschüler	5.546,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7281003 - Streugut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7281005 - Auszahl. Vorräte Heizöl	3.091,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.720,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	7291001 - Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	1.122,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291003 - Datenverarbeitung	731,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291004 - IT-Sicherheitskonzept/ Datenschutz	57.668,63	75.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	731 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.028,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7311000 - Zinsausgaben	62.834,21	91.600	94.700	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	7312000 - Zinsauszahlungen ehem. Kredite Bauwesen	0,00	54.100	61.200	55.600	55.600	50.000	50.000	43.900	43.900
	7313000 - Sonstige Finanzauszahlungen	62.834,21	37.500	33.500	27.500	27.500	25.300	25.300	21.000	21.000
	7314 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766,923,85	5.997,600	6.101,600	5.848,600	5.848,600	5.848,600	5.848,600	5.848,600	5.848,600
	7311000 - Zuschüsse Id. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7312000 - Zuschüsse Id. Zwecke	14.221,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7313000 - Umlage Abwasserzweckverband	108,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	7317000 - Zuschüsse Id. Zwecke	75.596,61	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	7317002 - Zuschüsse an Vereine Förderkreise Usw.	332.008,27	369.000	409.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	7317008 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	201.725,94	211.500	236.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	731710 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.454,69	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7317100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	159.232,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7318000 - Zuschüsse für Id. Zwecke	802.588,79	1.033.000	1.085.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	7318010 - Zuschüsse für Id. Zwecke	752.001,96	898.000	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	7318095 - Zuweisung +Zuschüsse Id. Zwecke Verwendung Spenden JFW	452,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	7321000 - Gewerbesteuernliege	597.270,66	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7327200 - Finanzausglechsumlage nach §25a SachsteFG	1.736.850,00	1.610.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	7373900 - Sonst. allgemeine Umlagen Zweckverband u. dergleichen	1.031.412,00	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.938,06	383.600	367.050	345.050	345.050	345.050	345.050	345.050	345.050
	74111000 - Sonstige Personali- und Verw.-Sorgungsauszahlungen	1.040,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.740,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7421001 - Aufwand Verdienstaufst FW	3.800,45	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr)	das			das 2.			das 3.		
				1	2	3	4	5	6			
7422000 - Lehrerfehlstrafe	0,00	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000			
7429001 - Verfügungsmittel	696,50	2.200	2.200				2.200	2.200	2.200			
7429002 - Mitgliedsbeitrag Vereine Verbände	9.577,46	10.700	13.200				10.700	10.700	10.700			
7429003 - Währkosten	15.083,03	0	0				0	0	0			
7429004 - Aufwendungen für Fundtiere	2.779,76	3.000	3.000				3.000	3.000	3.000			
7431001 - Öffentliche Bekanntmachungen	6.1722,35	90.000	90.000				90.000	90.000	90.000			
7451002 - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250	0				0	0	0			
7451003 - sonstige Geschäftsausgaben	3.199,66	4.500	7.200				6.700	6.700	6.700			
7451005 - Geschäftsausgaben	35.222,05	3.500	3.000				3.000	3.000	3.000			
7451010 - Bürobedarf	24.286,87	26.900	22.400				22.400	22.400	22.400			
7451020 - Bücher / Zeitschriften	8.192,87	11.500	6.500				6.500	6.500	6.500			
7451021 - Kauf v. Büchern (Fördermittel)	7.138,37	4.900	4.900				4.900	4.900	4.900			
7451030 - Post- und Fernmeldegebühren	19.861,54	23.100	29.700				19.700	19.700	19.700			
7451050 - Dienstreisen	956,60	2.500	2.500				2.500	2.500	2.500			
7451070 - Sachversäindigen- und Gerichts kosten	67.720,30	36.000	37.000				37.000	37.000	37.000			
7451080 - Mietauslast/Räumungskosten	3.500,00	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000			
7451090 - Kontogebühren	33,38	250	250				250	250	250			
7441000 - Steuern; Versicherungen; Schadensfälle	53.621,36	43.900	44.400				44.400	44.400	44.400			
7452010 - Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.925,20	1.500	1.500				1.500	1.500	1.500			
7450020 - Kostenersatzung Zivildienst	0,00	8.000	8.000				8.000	8.000	8.000			
7450030 - Erstattungen für Auszahlung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,90	500	500				500	500	500			
7452020 - Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.587,33	40.000	35.000				35.000	35.000	35.000			
7452021 - Kostenausgleich Beiträgen von Schülern an Fördererschulen Gemeindesamt	0,00	0	0				0	0	0			
7457001 - Kostenersatzung Reiseverdienst	1.002,60	2.000	1.300				1.300	1.300	1.300			
7457001 - Erstattungen für Auszahlung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.138,01	0	0				0	0	0			
7457010 - Erstattungen für Auszahlung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit; Sterbekosten	6.823,40	7.000	7.000				7.000	7.000	7.000			
7457040 - Erstattg. f. Aufwendg. Dritter f.d. Verwaltungstätigkeiten Abschleppkosten/Sicherstellung	12.236,15	14.000	10.000				10.000	10.000	10.000			
7457050 - Erstattung f. Auszahlg. Dritter f.d. Verwaltungstätigkeiten Abschleppkosten/Sicherstellung	0,00	0	0				0	0	0			
7482000 - Rückzahlungszinsen	9.706,75	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000			
7494000 - Sonstige Finanzausgaben	0,00	0	0				0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.168,736,36	9.554,550	9.946,100				9.469,400	9.469,400	9.024,100			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	2.709,711,71	802.750	781.700				1.058.400	1.058.400	1.053.700			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.960,86	345.000	0				410.000	410.000	250.000			
6811000 - Invest.Zuwendungen Land	0,00	300.000	0				410.000	410.000	250.000			
6811000 - Invest.Zuwendungen Land ausreichsl. investive Schluss abweisungen Land	0,00	0	0				0	0	0			
6811000 - sonst. Invest.Zuwendungen Land	397.960,86	10.000	0				0	0	0			
6811000 - Invest.Zuwendungen Land ausreichsl. investive Schluss abweisungen Land	0,00	35.000	0				0	0	0			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	220.000	0				0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0				0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	220.000	60.000				0	0	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0				0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0				0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0				0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	417.960,86	565.000	410.000				250.000	250.000	250.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Auszahl des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Auszahl des Haushaltsjahrs (Planjahr)	das	des 2.	das 3.
				Euro		auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00
	7831000 - Erwerb v.z.akt. immat. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	70.000	0,00	0,00
	78211000 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenstände	0,00	50.000	70.000	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Bauarbeiten, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenstände	1.971.336,70	3.057.000	785.000	1.710.000	0,00
	7851100 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	1.799.881,35	2.732.900	505.000	1.610.000	450.000
	7851101 - Vermessungskosten	171.455,35	325.000	280.000	100.000	500.000
29	+ Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7851200 - Auszahlungen für den Erwerb von dörfigem Sachanlagevermögen	231.786,79	90.000	83.000	150.000	0,00
	7852000 - Erwerb v.z.akt.bewegl. Vermögen	231.786,79	90.000	83.000	150.000	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	+ Auszahlungen für dermalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7813000 - Invest.Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.203.123,49	3.197.000	938.000	1.860.000	950.000
33	= darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	-1.785.162,63	-2.632.000	-878.000	-1.450.000	-700.000
	34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	924.449,08	-1.829.250	-96.300	-361.600
	35	= veranschlagter Finanzierungsmitteleinsatz für Umlaufschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6927300 - Kreditmaßnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927304 - Kreditmaßnahmen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927300 - Kreditmaßnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927304 - Kreditmaßnahmen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstigen Wertpapienverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	423.057,87	480.900	480.000	490.000	500.000
38	7927300 - Tilgung von Krediten	423.057,87	480.900	480.000	490.000	500.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7927300 - Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außärderliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7927300 - Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierenverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ([Nummern 36 + 37] J. Nummern 38 + 39])	-423.057,87	-480.900	-490.000	-500.000
	41	= Änderung des Finanzmittelpoolbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	501.491,21	-2.310.150	-576.300	-561.500
	42	Einzahlungen aus Darlehenrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6865200 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verbundene Beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.361.327,52	1.361.327,52	1.361.327,52	1.361.327,52
	6711000 - Haushaltstreunde Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6711007 - Umsatzeuer 7% HH-fremde E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6711019 - Umsatzeuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6711096 - Umsatzeuer Ird. Jahr HH-fremde EZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67111097 - Umsatzeuer Vorauszahlungen Haushaltstreunde Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67111098 - Umsatzeuer Vorauszahlungen Haushaltstreunde Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.268.938,69	1.268.938,69	0,00	0,00	0,00
	7711000 - Haushaltstreunde Auszahlungen	1.268.938,69	1.268.938,69	0,00	0,00	0,00
	7711007 - Vorsteuer 7% HH-fremde A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltjahrs (Plang Jahr)	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3.
	1	2	3	4	5
					Euro
	7711019 - Vorsteuer 19% HH-fremde AZ	0,00	0	0	0
	7711086 - Umsatzsteuer Id. Jahr HH-fremde AZ	0,00	0	0	0
	7711087 - Umsatzsteuer-Vorauszahlungen HH-fremde AZ	0,00	0	0	0
46 =	haushaltsumwirkende Vorgänge (Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	92.387,83	0	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [Nummern 41 + 42] J. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	593.879,04	-2.310,150	-576,300	-581.600
	Einzahlungen aus übertragenen Errichtungen der Vorjahre				303.700
	davon: Beitrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditmittigungen bezieht		3.340.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		2.500.000	0	
	Einzahlungen aus übertragenen Errichtungen der Vorjahre		840.000	0	
	davon: Auszahlungen für Investitionsstätigkeit		3.578.540	0	
48	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [Nummern 47 + 48] J. (Nummer 49)	-2.546.790	-576,300		
51	Einzahlungen aus den Aufnahme von Kassenskrediten	0,00	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenskrediten	0,00	0	0	0
53 =	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [Nummern 50 + 51] J. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) J. (Nummer 52)]	593.879,04	-2.546.790	-576,300	-581.600
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltjahrs (ohne Kassenskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.676.533,39	5.270.412	6.404.700	5.828.400
54	davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			4.976.800
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahrs (Nummern 53 + 54)	5.270.412,43	*6.404.700	5.828.400	4.976.800
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			4.395.200
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmittel (§ 15)	0	0	0	4.698.900
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Investitionsauszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
	nachrichtlich: Beitrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sachsischen Gemeindeordnung	2.286.653,84	321.850	391.700	598.400
	Erläuterungen gemäß § 17 SächsKommHO:			118.400	553.700

*= voraussichtlicher tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspflan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

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

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

2023

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahrs	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
				- Euro -	
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.745.427,13	4.291.874,77	3.811.374,77	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5.	Verbindlichkeiten aus kreditfähigen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	895.670,49	73.177,99	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5					
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	3.641.097,52	4.365.052,76	3.811.374,77	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6					
7.	Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art der Rücklagen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	
			- Euro -	- Euro -
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.318.150	5.035.250	5.718.150
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		336.700	566.700	616.700
zweckgebundene und sonstige Rücklage		0	0	0
Gesamtsumme		4.654.850	5.591.950	6.334.850

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
			- Euro -
Rückstellungen für Entgelzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2	3	4
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	1.040.000	1.000.000	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterfassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushalt Jahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushalt Jahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwiebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	1.040.000	1.000.000	0

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

Position	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahrs (Planjahr) 2023	Euro		
				das 1.	das 2.	das 3.
1	1	2	3	4	5	6
Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	0	719.400	683.600	649.700	617.000	596.541
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugedrehten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	719.400	683.600	649.700	617.000	596.541
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus den Auflösungen der den Alt-Investitionen zugedrehten passiven Sonderposten	0	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 j. Nummer 4)	0	-656.800	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-656.800	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-656.800	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900
10 davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-656.800	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die für die Haushaltss Jahre Beiträge 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 Altinvestition bezeichnet.						
Basiskapital						
12 darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	19.180.193	19.180.193	19.180.193	19.180.193	19.180.193	19.180.193
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.720.889	5.720.889	5.720.889	5.720.889	5.720.889	5.720.889
darunter: Beitrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.674.573,59	717.100	682.900	695.600	263.000	478.200
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-658.800	-623.000	-589.100	-556.400	-525.900
darunter: Beitrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	220.000	60.000	0	0	0
Fehlbeträge	0	0	0	0	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

Budgets der Gemeinde Hartmannsdorf

1	Herr Melzer	2	Frau Drapp / Frau Schlabing	3	Frau Weber / Frau Dederke
1.1		2.1		3.1	
Verwaltungskosten Hauptverwaltung		Finanzverwaltung Haushaltswirtschaft / Steuern und Umlagen		Gebäudemanagement	
111101	Gemeinderat / Ausschüsse	2.1.1.	Finanzverwaltung / Haushaltswirtschaft / Versicherungen	111302	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement
111102	Bürgermeister	111203	Allgemeine Versicherungs- und Rechtsangelegen. Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	531001	Elektrizitätsversorgung
111103	Repräsentation	111301		532001	Gasversorgung
111201	Organisationsangelegenh.			538001	Abwasserbeseitigung
111202	Personalverwaltung				3.2
111204	Öffentlichkeitsarbeit	2.1.2.	Steuern / Umlagen / allg. Zuweisungen		Bauverwaltung
111401	IT-Entwicklung, Pflege	611001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	111402	Bauhof
111403	Büro-, Arbeitsmaterial	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424101	Turnhallen, Sportplätze
122101	Statistik und Wahlen			424202	Freibad
122101	Sicherheit und Ordnung		2.2	511101	Baumanagement
122102	Gewerbe- und Gaststätten			541001	Straßen, Wege, Brücken
122103	Straßenverkehrsbehörde			545101	Straßenreinigung
122201	Einwohnermeldepflicht			545201	Winterdienst
122202	Personenstandswesen			551001	Grünanlagen, Spielplätze
1.2		Finanzverwaltung Freie Träger Kita		552001	Gewässer
Hauptamt - Einrichtungen, Kultur, Soziales und Sport		365201	Zuschüsse an freie Träger Kita	553001	Denkmäler, Kriegsgräber
126001	Brandschutz/Feuerwehr			555601	Waldbewirtschaftung
211101	Grundschule				
272001	Bibliothek				
281001	Vereinsförderung				
281002	allg. Kulturangelegenh.				
351801	sonst. soz. Angelegenh.				
366201	örtlicher Träger				
421001	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit				
	Förderung des Sports				

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 1	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2	Ansatz des Haushaltjahrs (Planzahl) 3	das 3.	
					das 2. auf das Haushaltsjahr folgendes Jahr	5 6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+ ameilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelistete Sonderposten	360,00	0	0	0	0	0
daunier: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
auflistete Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transaktionsräge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenverstaltungen und Kostenumlagen	19.546,72	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzenträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	19.508,72	10.900	10.900	10.900	10.900
	anteilige Personalaufwendungen	25.727,53	28.800	31.000	31.700	32.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.537,39	72.600	72.600	69.100	69.100	69.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleiste Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	70.172,80	107.100	109.200	106.400	107.000
	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-50.264,98	-96.200	-98.300	-95.500	-96.100
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
	anteilige Erträge aus innerer Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung	7.887,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)	-7.887,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf-Überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.151,18	-104.200	-106.300	-103.500	-104.100
						-104.700

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKamHVO:

HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt 272001 - Bibliothek Hartmannsdorf

Teilergebnishaushalt 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltjahrs (Fangjahr)	das 4	das 5	das 6
	1	2					
			0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		7.474,00	4.900	4.900	4.900	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Artien sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	4.900
	darunter: Umlagen						
	aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.009,50	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		245,00	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzentitäte		0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
	2 = anteilige ordentliche Erträge		8.728,50	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Personalaufwendungen		42.760,12	47.000	50.400	51.400	52.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	53.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.236,15	5.900	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.200	1.100	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		15.416,72	13.600	13.600	13.600	13.600
	3 = anteilige ordentliche Aufwendungen		62.413,00	57.700	70.800	71.800	72.800
	+ anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-53.584,50	-61.200	-64.300	-65.300	-67.300
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
	5 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)						
	6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsberechnung		0,00	0	0	0	0
	7 = anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsberechnung		364,30	500	500	500	500
	8 = anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0
	9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		-364,30	-500	-500	-500	-500
	10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-50.048,80	-61.700	-64.800	-65.800	-67.800

Erläuterungen gemäß § 17 SächskomHVO:

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Vermerk, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	nachrichtlich	
1	2	3	4	5	6	davon Kernverwaltung & bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Bürgermeister	A 15	1,000	1,000	1,000	1,000	Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordneter						
Höherer Dienst						
Gehobener Dienst						
Mittlerer Dienst						
Einfacher Dienst						
Insgesamt:		1,000	1,000	1,000	1,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Insgesamt:						

Stellenplan - Blatt 2

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

Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen			
		Insgesamt	darunter	nachrichtlich	davon Kernverwaltung, betrogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	12	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	
11	0,800			0,800	0,800	0,800	0,800	
10	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
9c	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
9b	2,675			2,675	1,875	1,875	2,675	
9a	1,625			1,625	0,875	0,875	1,625	
8	2,700			2,700	2,700	2,700	1,875	
7	0,875			0,875	0,875	0,875	0,875	
6	4,300			4,300	4,175	4,175	2,750	
5	6,000			6,000	4,000	4,000	0,000	
4	0,000			0,000	1,500	1,500	0,000	
Insgesamt:	19,975			19,975	17,800	17,800	11,600	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
Insgesamt:								
ohne A II + B II		20,975		20,975	18,800	18,800	11,600	
mit A II + B II								

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungspfann	Bürgermeister, Beigeordnete	B 2	A 16	höherer Dienst		Bgehöriger Dienst		mittlerer Dienst		einfacher Dienst		nachrichtlich davon Kommverwaltung	Erläuterungen
	Inf/Verw.-Verw./steuerung	Bürgermeister			1.000	A 14	A 13	A 12	A 9	A 8	A 5	A 4	Dienstlaufverfolgung	
111 Inf/Verw.-Verw./steuerung	Bürgermeister													
121 Statistik u. Wahlen														
122 Ordnungsgangelehenheiten														
126 FFW / Brandschutz														
211 Grundschule														
272 Bibliothek														
281 Heimat- u. Kulturliegele														
351 sons. Soz. Hilfe u. Angeh.														
365 Tageseinrichtung für Kinder														
366 Einrichtungen Jugendarbeit														
421 Förderung Sport														
424 Sportstätten und Bäder														
511 Räumliche Planung														
512 Bauverwaltung														
541 Gemeindestraßen														
545 Straßenreinigung Winterd.														
551 öffentl. Grün														
552 öffentl. Gewässer														
555 Land- und Forstwirtschaft														
573 Aflg. Einrichtung (Bürgersaal)														
611 Steuern														
612 sonst. Allgem. Finanzwirtsch.														
Summe I. Beamte					1.000									

II. Arbeitnehmer
[umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigegetretenen kommunalen Körperschaften]

Produktgruppen	Gliederungspfann	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Information: Summe: Anzahl Stellen in Produktgruppe	Erklärungh: dämen Entwickelung	Erläuterungen
	Inf/Verw.-Verw./steuerung	0,670	0,674			1,035	0,550	0,827	0,420	2,000	0,775	0,000	0,000	6,951	0,080	
111 Inf/Verw.-Verw./steuerung			0,000	0,008		0,000	0,034	0,006	0,005	0,009	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	
121 Statistik u. Wahlen			0,000	0,149		0,000	0,750	0,450	0,000	0,250	0,158	0,000	0,000	0,000	0,000	
122 Ordnungsgangelehenheiten															1,507	
126 FFW / Brandschutz															0,371	
211 Grundschule															0,932	
272 Bibliothek															0,566	
281 Heimat- u. Kulturliegele															0,000	0,000
351 sons. Soz. Hilfe u. Angeh.															0,518	0,327
365 Tageseinrichtung für Kinder															0,087	0,076
366 Einrichtungen Jugendarbeit															0,035	0,035
421 Förderung Sport															0,000	0,000
424 Sportstätten und Bäder															0,000	0,000
511 Räumliche Planung															2,045	0,000
512 Bauverwaltung															0,000	
541 Gemeindestraßen															0,000	
545 Straßenreinigung Winterd.															0,000	
551 öffentl. Grün															0,000	
552 öffentl. Gewässer															0,000	
555 Land- und Forstwirtschaft															0,000	
573 Aflg. Einrichtung (Bürgersaal)															0,000	
611 Steuern															0,000	
612 sonst. Allgem. Finanzwirtsch.															0,000	
Summe II. tariflich Beschäftigte															19,5975	11,600

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Insgesamt:		0,000		0,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Insgesamt:		0,000		0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ausbildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,000		1,000	0,000
Insgesamt:		1,000		1,000	0,000