



**Haushaltsplan  
der Gemeinde  
Muldenhammer  
2023**

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	9
3	Gesamtergebnishaushalt	25
4	Gesamtfinanzhaushalt	33
5	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	43
6	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	47
7	Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	51
8	Teilergebnishaushalt	65
9	Teilfinanzhaushalt A	75
10	Teilfinanzhaushalt B (Nachweis der Investitionen)	85
11	Stellenplan	93
12	Darstellung Fehlbeträge	101
13	Stand der Rücklagen	105
14	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	109
15	Stand der Verbindlichkeiten	113
16	Übersicht Rückstellungen	117
17	Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen	121
18	Übersicht nach § 4 Absatz 5 SächsKomHVO	125

# 1 Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung

Gemeinde Muldenhammer  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 22.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.330.866,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.068.716,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-737.850,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	70.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	62.637,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	7.363,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-730.487,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	597.036,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-133.451,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.978.797,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.073.538,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-94.741,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.975.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.280.900,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-305.900,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-400.641,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	180.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	314.168,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-134.168,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-883.802,00	EUR

festgesetzt.

### §2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

180.000,00 EUR

festgesetzt.

### §3

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

3.687.000,00 EUR

festgesetzt.

**§4**

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

850.000,000 EUR

festgesetzt.

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

v.H.

350,00

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

v.H.

400,00

Gewerbsteuer auf

v.H.

380,00

Gemeinde Muldenhammer, den . . . . .



(Siegel)

.....  
Unterschrift Bürgermeister







## 2 Vorbericht



# **VORBERICHT**

## **Gliederung**

- 1. Vorbemerkungen**
- 2. Allgemeines, Bevölkerungsentwicklung**
- 3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten**
- 4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag**
- 5. Darstellung der erheblichen Investitionen**
- 6. Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbedarf**
- 7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der Auswirkung in den Haushaltsjahren 2023-2026**

## 1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Muldenhammer hat gemäß § 74 Sächsischer Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält alle Festsetzungen des Haushaltsplanes, dieser ist Bestandteil der Satzung.

Der Haushaltsplan enthält die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
- eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und
- notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 1 Sächsischer Kommunalhaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern.

Folgende Teilhaushalte wurden in der Gemeinde Muldenhammer gebildet:

- Teilhaushalt 1: Hauptamt, Jugend und Soziales
- Teilhaushalt 2: Finanzverwaltung
- Teilhaushalt 3: Bau- und Ordnungsamt, Tourismus
- Teilhaushalt 4: Wohnungsverwaltung

Jeder Teilhaushalt bildet gleichzeitig für sich eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), im Teilhaushalt 1 gibt es noch ein weiteres Budget, welchem nur die Grundschule, Kindertageseinrichtungen und der Schulhort zugeordnet sind.

Außerdem gibt es noch das Budget „Personalaufwendungen“, welches über alle 4 Teilhaushalte greift.

Die Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Teilhaushalten/Budgets ist in der Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Als Schlüsselprodukte der Gemeinde wurden die Folgenden festgelegt:

- 21.11.01 Grundschule Muldenhammer
- 36.51.01 Kindertagesstätte Thierbergstrolche
- 36.51.02 Kindertagesstätte Max und Moritz
- 36.51.03 Schulhort
- 52.20.01 Kommunale Wohnungsverwaltung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
- 57.50.01 Tourismusförderung

Des Weiteren soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Im Vorbericht sollen vor allem Aussagen zu den wichtigsten Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, dem Vermögen, den Verbindlichkeiten, dem Gesamtergebnis, dem Basiskapital und den Rücklagen getroffen werden.

## 2. Allgemeines, Bevölkerungsentwicklung

Die Gesamtfläche der Gemeinde Muldenhammer, bestehend aus 6 Ortsteilen, beträgt 56 km<sup>2</sup>. 36,4 km Gemeindestraßen sind zu bewirtschaften.

Zu den Ortsteilen gehören Morgenröthe-Rautenkranz, Tannenbergesthal und Hammerbrücke, Gottesberg, Jägersgrün und Schneckenstein.

Die Einwohnerzahlen in unserer Gemeinde sind weiterhin rückläufig:

30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
3.083	3.073	3.050	3.037	2.989	2.929

Die folgende Auswertung zeigt die Einwohner nach verschiedenen Altersgruppen zum 30.06.2022:

0 – 17 Jahre	416 Einwohner
18 – 65 Jahre	1569 Einwohner
66 – 100 Jahre	948 Einwohner

Bürgermeister der Gemeinde Muldenhammer ist Herr Jürgen Mann. Er leitet zusammen mit dem Gemeinderat (bestehend aus 14 Mitgliedern) die Geschäfte der Gemeinde.

In der Gemeindeverwaltung sind insgesamt 9 Angestellte beschäftigt. Außerdem zählen zu den Mitarbeitern die Erzieher in den Kindertageseinrichtungen, Sekretärin der Grundschule, Bauhofangestellte, Reinigungspersonal, sowie 1 Bote.

### 3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung

#### 3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt unterteilt sich in den Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge aller Produkte) und Gesamtfinanzhaushalt (Aus – und Einzahlungen aller Produkte). Beide Haushalte sind maßgebend für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes, den Haushaltsausgleich und die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer Kommune. Der Saldo aus dem Ergebnishaushalt wirkt sich zum Jahresende auf die Kapitalposition in der Vermögensrechnung aus. Die Änderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“ entspricht dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes, sowie den übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren.

Gemäß § 72 (3) SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein, das heißt der Gesamtbetrag der Erträge sollte die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses, sowie des Sonderergebnisses übersteigen.

	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-737.850	-533.138	-505.563	-412.431
Sonderergebnis	7.363	0	0	0
Gesamtergebnis	-730.487	-533.138	-505.563	-412.431

Die im Haushaltsjahr 2023 verbrauchten Ressourcen können nicht durch Erträge erwirtschaftet werden, gleiches gilt für die Folgejahre.

Der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 kann nur erreicht werden, wenn die Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge aus den Alt-Abschreibungen vollumfänglich ausgeschöpft wird und zudem der verbleibende Fehlbetrag durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt wird.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen, welches seit dem 01.01.2018 hinzugekommen ist, müssen erwirtschaftet werden und können für die Verrechnung nicht herangezogen werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind das, unter Abzug der Erträge aus den aufgelösten Sonderposten, bereits 68.678 EUR.

Auch im mittelfristigen Planungszeitraum, müssen wir nach derzeitigem Stand von der Verrechnungsmöglichkeit Gebrauch machen. Das nicht verrechnungsfähige Basiskapital beträgt zum letzten festgestellten Jahresabschluss (31.12.2019) 5.257.598,27 EUR, eine Verrechnung der Fehlbeträge und ggf. spätere Entnahme aus den Rücklagen bis zum Jahr 2026 ist nach derzeitigem Stand gesichert.

Weiterhin ist gemäß § 72 (4) SächsGemO, für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes, erforderlich, dass der ausgewiesene Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung entspricht. Ist dies

nicht ausreichend, können verfügbare Mittel zur Deckung herangezogen werden. Diese betragen zum Schluss des Haushaltsjahres 418.445 EUR.

### 3.1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind für das Planjahr ordentliche Erträge in Höhe von 5.330.866 EUR und ordentliche Aufwendungen von 6.068.716 EUR veranschlagt.

Auch nach der Verrechnung der Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital weist der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von – 133.451 EUR aus. Dieser Fehlbetrag muss durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt werden. Zum 31.12.2019 sind 797.070,22 EUR als Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses passiviert. Die Jahresabschlüsse 2020 – 2022 liegen noch nicht vor, allerdings ist davon auszugehen das in diesen Jahren nicht auf die Rücklagen zurückgegriffen werden muss und diese sogar noch erhöht werden können.

Erträge in der Übersicht:

Angaben in Euro

	Vorläufiges Rechnungsergebnis (RE) 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	2.292.985	1.889.940	1.971.192	2.008.531	2.057.691	2.115.673
Zuweisungen + Umlagen, aufgelöste Sonderposten	1.985.356	1.987.297	2.056.594	2.013.184	2.099.382	2.105.424
öff.-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	171.045	197.160	206.480	206.480	206.480	205.580
priv.-rechtliche Leistungsentgelte	819.059	820.600	846.200	846.200	848.200	846.200
Kostenerstattungen	65.192	39.800	45.200	32.050	34.150	32.050
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.065	120.000	124.000	120.000	120.000	120.000
sonstige ordentliche Erträge	83.098	81.900	81.200	81.200	81.200	81.200
<b>GESAMT</b>	<b>5.530.800</b>	<b>5.136.697</b>	<b>5.330.866</b>	<b>5.307.645</b>	<b>5.447.103</b>	<b>5.506.127</b>

## Steuererträge in der Übersicht:

Angaben in Euro

	vorläufiges RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	8.950	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	307.681	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
Gewerbesteuer	1.014.670	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	844.016	772.422	913.000	949.000	996.900	1.053.544
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.586	90.518	81.192	82.531	83.791	85.129
Hundesteuer	10.074	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>GESAMT</b>	<b>2.292.985</b>	<b>1.889.940</b>	<b>1.971.192</b>	<b>2.008.531</b>	<b>2.057.691</b>	<b>2.115.673</b>

Die allgemeine Schlüsselzuweisung kann gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten vom 08.12.2022 des Staatsministeriums für Finanzen mit 906.000 EUR im Jahr 2023 eingeplant werden. Im Vergleich zum Jahr 2022 sind das 159.430 EUR mehr.

Für die Berechnung des Landezuschusses für die Kindertageseinrichtung ist die Anzahl der aufgenommenen Kinder in unseren Einrichtungen, zum 1. April des Vorjahres, mit einer 9-stündigen Betreuungszeit, maßgebend. Die Landezuschüsse werden insgesamt mit 444.000 EUR eingeplant. Die voraussichtlich rückwirkende Erhöhung der Landezuschüsse ab 01.01.2023, sowie eine weitere Erhöhung zum 01.08.2023 sind in unserem Plan noch nicht berücksichtigt.

Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich nach den §§ 17 – 20 des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes (SächsFAG) werden mit 177.500 EUR geplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2.930 EUR je Kilometer Gemeindestraße und dem zusätzlichen Ausgleich in Höhe von 4 EUR je Kilometer Gemeindestraße, für Gemeinden deren durchschnittliche Höhenlage über der durchschnittlichen Höhenlage des Freistaates liegt.

Die Straßenbaupauschale nach § 20a Sächsischen Finanzausgleichsgesetz beträgt ca. 60.800 EUR. Dieser Betrag ist noch nicht mit konkreten Aufwendungen hinterlegt. Ein Großteil davon (40.000 EUR) soll für den Eigenanteil am Ausbau der Kirchstraße verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2024 sind ebenso wieder 40.000 EUR als Eigenanteil der Planungskosten zum Bau der „Fischer“-Brücke veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 372.069 EUR aufgeplant. Die Auflösung basiert auf den passivierten Sonderposten (Investitionszuschüsse), die über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens ertragswirksam aufgelöst werden.

Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren 23.300 EUR
- Internetpräsentation 4.500 EUR
- Benutzungsgebühren u.ä. 19.580 EUR



- Elternbeiträge	152.400 EUR
- Kurtaxe	6.500 EUR
- Sonstiges	200 EUR

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge aus der Vermietung und Verpachtung im Produkt „52.20.10 –Kommunale Wohnungsverwaltung“ in Höhe von 800.000 EUR eingestellt. Die restlichen Pachteinnahmen und Erträge aus Verkauf des Waldgebietsanzeigers sind mit insgesamt 46.200 EUR geplant.

Die Kostenerstattung von anderen Städten und Gemeinden, deren Kinder bei uns Einrichtungen besuchen betragen 32.000 EUR. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die wir an andere Städte und Gemeinde leisten müssen mit geplanten 43.000 EUR.

Die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungsgesellschaft beträgt wie im Vorjahr 120.000 EUR. Ebenfalls wird die Konzessionsabgabe analog 2022 mit 76.900 EUR geplant.

#### Aufwendungen in der Übersicht:

Angaben in Euro

	vorläufiges RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1.911.280	2.143.115	2.288.751	2.313.551	2.313.551	2.313.551
Versorgungsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.213.627	1.162.580	1.344.707	1.221.957	1.261.457	1.253.705
Abschreibungen bis 2017		852.165	849.206	844.979	837.766	816.699
Abschreibungen ab 2018		188.343	163.472	162.771	260.721	260.721
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.969	46.350	42.375	45.050	30.026	25.307
Transferaufwendungen	1.079.522	1.141.810	1.203.800	1.112.510	1.111.030	1.116.960
sonstige ordentliche Aufwendungen	146.652	141.785	171.405	134.965	133.115	126.615
<b>GESAMT</b>	<b>4.406.050</b>	<b>5.676.148</b>	<b>6.068.716</b>	<b>5.840.783</b>	<b>5.952.666</b>	<b>5.918.558</b>

Den größten Posten unter den Aufwendungen nehmen die Personalaufwendungen mit 37 % ein. Tarifierhöhungen wurden pauschal in der Planung berücksichtigt.

Zum 01.01.2023 beträgt die Regelarbeitszeit im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 39 Stunden.

Zwischen der Gemeinde Muldenhammer und der Stadt Schöneck/Vogtl. wurde im Mai 2022 eine Zweckvereinbarung für die zeitanteilige zur Verfügung Stellung einer Dienstkraft (4h / Woche) unterzeichnet. Die Vereinbarung ist befristet bis zum 31.12.2023. Die Kosten der Leistungserbringung wird durch die Stadt Schöneck an die Gemeinde Muldenhammer erstattet. Dafür sind Erträge in Höhe von 9.000 EUR im Produkt 11.12.01 „Innere Verwaltung“ eingeplant.

Die Personalausstattung gemäß dem Stellenplan 2023 liegt beim Kernhaushalt (ohne Erzieher) bei 20,937 Vollzeitäquivalenz (VZÄ), dies entspricht 7,148 VZÄ/1000 Einwohner.

Im Schulhort sind derzeit bei 69 Kindern 4 Erzieher/innen beschäftigt. In der Kindertagesstätte Hammerbrücke sind 44 Kinder und 7 Erzieher/innen und in der Kindertagesstätte Tannenbergstal 47 Kinder und 7 Erzieher.

Die tatsächliche Arbeitszeit der Beschäftigten wird monatlich entsprechend der angemeldeten Kinder angepasst, geplant wurden die Personalaufwendungen alle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von maximal 39 Stunden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens, den Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 EUR, Leasingaufwendungen, Energie – und Heizkosten, Bewirtschaftungskosten, die Fahrzeugunterhaltung, Herausgabe des Waldgebietsanzeiger und die Winterdienstleistungen. Die Energie- und Heizkosten wurden aufgrund der aktuellen Preisentwicklung und der Verbrauchszahlen der letzten Jahre geschätzt.

In der Grundschule sind 10.000 EUR und im Schulhort separat 5.000 EUR für die laufende Unterhaltung des Gebäudes geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden knapp 38.000 EUR für verschiedene Instandsetzung – und Modernisierungsarbeiten ausgegeben.

Ein weiterer großer Kostenfaktor wird in den kommenden Jahren die Erneuerung der kompletten Fassade sein, sowie eventuell Investitionen bzw. Instandsetzung der Heizungsanlage und gegebenenfalls die Erweiterung/Vergrößerung des Schulhortes aufgrund steigender Kinderzahlen.

Die laufenden Instandhaltungen von Wohnungen und Gebäuden im Produkt Wohnungswirtschaft sind mit 130.000 EUR eingeplant. Die Erneuerung des Daches an der Karl-Marx-Str. 36/38 erfolgt ebenfalls 2023, die Mittel werden als Ermächtigung aus 2021 übertragen. Für eventuelle noch nicht absehbare Mehrkosten wurden zusätzlich 5.000 EUR mehr eingeplant.

Für **Winterdienstleistungen** durch Fremdfirmen sind **55.000 EUR** eingeplant. Die Verträge mit den externen Dienstleistern wurden im November 2022 dahingehend angepasst, dass ein Stundensatz von **73,78 brutto** vereinbart wurde (bisläng 59,50 EUR bzw. 47,60 EUR brutto).

Im Bereich der **Aus- und Fortbildung** sind im Gesamthaushalt **15.800,00 EUR** eingestellt. Davon fällt mehr als die Hälfte der Kosten im Bereich der Feuerwehr an. Hier ist die Zahlung des Erwerbes der Fahrerlaubnisklasse C von 2 Kameraden aus dem Jahr 2022 noch offen, ein Führerschein wird jeweils mit 1.000 EUR des Freistaates Sachsen gefördert.

Die **Abschreibungen** sind in der oben aufgeführten Tabelle getrennt nach denen bis 2017 und ab 2018 dargestellt. Die Abschreibungen ab 2018 müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, d.h. für die Betrachtung des ordentlichen Ergebnisses und die Feststellung ob ein ausgeglichener Haushalt vorliegt, wird die Position mit eingerechnet.

Die **Transferaufwendungen** stellen die drittgrößte Position im Ergebnishaushalt dar. Hierunter sind die Zuschüsse an die Raumfahrtausstellung und die Topaswelt Schneckenstein mit 25.000 EUR bzw. 42.890 EUR geplant. Die Erhöhung des Sitzgemeindeanteils für die Topaswelt wurde am 29.06.2022 durch den Gemeinderat **einmalig** für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Für die Folgejahre ist der Zuschuss wieder mit 31.500 EUR veranschlagt.

Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 70.000 EUR und die Kreisumlage beträgt 1.052.100 EUR. Der Kreisumlagesatz wurde auf 33 % festgesetzt.

Die Umlagegrundlage bildet die Steuerkraftmesszahl (voraussichtliche 2.282.135 EUR) und die allgemeine Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr.

Es gibt in der Gemeinde Muldenhammer keine Fraktionen, demnach sind auch keine Fraktionszuwendungen im Haushalt eingeplant.

### 3.1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, welche zu Ein – oder Auszahlungen führen dargestellt. Diese sind im Bereich der laufenden Verwaltung geplant. Zudem weist der Finanzhaushalt noch die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit, sowie der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) der Gemeinde aus. Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist es maßgebend, dass das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der Summe der ordentlichen Kredittilgung entspricht.

	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit	-94.741	106.466	128.659	212.548
Auszahlungen für Tilgung	314.168	312.569	331.208	279.831

Im Haushaltsjahr und auch über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gelingt es uns nicht einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, welcher die Tilgungsraten komplett deckt.

#### **Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 4.975.000 EUR geplant, Auszahlungen mit 5.280.900 EUR. Der daraus resultierende Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt – 305.900 EUR und kann durch die Verfügbarkeit an liquiden Mitteln gedeckt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Veräußerung Grundstücke	70.000 EUR	
Ausstattung Bauhof (Sortiergreifer)		3.000 EUR
Kauf Notstromaggregat		30.000 EUR
Ausstattung Feuerwehr		13.000 EUR
Erwerb Mannschaftstransportwagen	27.000 EUR	80.000 EUR
Erwerb Bühne Grundschule		3.500 EUR
Erwerb Anlagevermögen Kita Tannenbergesthal (zur Finanzierung werden mindestens 3.500 EUR Spendengelder eingesetzt)		6.000 EUR

Anbau Fluchttreppe Kita Tannenbergsthal		180.000 EUR
Erwerb Anlagevermögen Kita Hammerbrücke (davon mindestens 3.500 EUR Spenden)		12.400 EUR
Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung (Finanzierung durch Bund und Freistaat Sachsen)	4.650.000 EUR	4.650.000 EUR
Neubau Container Sportplatz Morgenröthe	40.000 EUR	50.000 EUR
Ausbau Kirchstraße (Bauabschnitt „Am Friedhof“)	125.000 EUR	250.000 EUR
Erwerb Tafeln (Tourismus - Standort Hammerbrücke)		3.000 EUR
Investive Schlüsselzuweisung	63.000 EUR	

In der Kindertageseinrichtung Max& Moritz in Tannenbergsthal wurde die Planung rund um die Brandschutzmaßnahme und Umgestaltung Krippe bis zur Leistungsphase 5 im Jahr 2022 beauftragt. Für den Anbau der Fluchttreppe sind 180.000 EUR in der Investitionstätigkeit veranschlagt. Eine Förderung im Rahmen der Richtlinie KitaBau ist hier ausgeschlossen. Die Gesamtkosten sind komplett von der Gemeinde zu tragen. Für diese Investition ist nunmehr eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die weiteren Kosten in Höhe von 50.000 EUR für die Umverlegung des Krippenbereiches ins Erdgeschoss sind in den Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes nicht mit eingeplant.

Die Einzahlung aus der investiven Schlüsselzuweisung soll für den Ausbau der Kirchstraße verwendet werden.

Im Bereich der **Straßenbauförderung** gibt es vom Freistaat Sachsen im Jahr 2023 ein neues Kommunalbudget. Nach Auskünften der SSG-Kreisvorsitzenden des Vogtlandkreises werden diese Mittel ebenfalls nach Straßenkilometer verteilt. Demnach würden uns bis zum Jahr 2026 insgesamt **582.000 EUR** zur Verfügung stehen. Voraussetzung für die Beantragung einer Maßnahme ist eine Planung bis zur Leistungsphase 3. Der Fördersatz beträgt 50 % und wurde so vom SSG-Kreisverband festgelegt. Uns wird es nicht möglich sein, die kompletten Fördermittel abzurufen, da wir nicht über die entsprechenden Eigenmittel verfügen. Vorerst ist der Ausbau der Kirchstraße über diese Förderung vorgesehen, sowie eventuell die Planung des Ausbaus einer Brücke im OT Morgenröthe-Rautenkranz. Der Ausbau dieser Brücke ist nicht im Plan ausgewiesen.

Die folgenden Ein- und Auszahlungen sind als Ermächtigungen (aus 2022) in das Jahr 2023 zu übertragen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Sanierung des Daches Karl-Marx-Str. 36/38	26.000 EUR	36.851 EUR
Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung (Einzahlungen bereits erhalten)		399.000 EUR
Fördermittel LEADER (Maßnahmen 2022 abgeschlossen)	83.340 EUR	
Aufwendungen für Gewässerunterhaltung		10.000 EUR
Planung Brandschutz Kita Tannenbergstal (Auftrag aus 2022)		12.482 EUR

### 3.1.3 Entwicklung des Vermögens

Der letzte beschlossene Jahresabschluss ist der des Haushaltsjahres 2019. Aufgrund dessen beruht die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Vermögens in den Jahren 2021-2026 nur auf vorläufigen Werten. Die Buchwerte ergeben sich auf Grundlage von Vorschauberechnungen.

Haushaltsjahr	Anlagevermögen in EUR zum 01.01.
2021	29.086.325
2022	28.838.639
2023	28.547.130
2024	32.815.353
2025	35.494.603
2026	34.396.116

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 28 Jahre.

### 3.1.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in EUR
2021	3.376.059
2022	3.051.981
2023	2.749.594
2024	2.615.426
2025	2.302.857
2026	1.971.649
31.12.2026	1.691.818

Zum 01.01.2023 beträgt der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen 2.749.594 EUR (Gemeinde: 586.448 EUR, Wohnungsverwaltung: 2.163.146 EUR).

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.929 Einwohnern 938,75 EUR. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2026) beträgt der Schuldenstand je Einwohner ca. 677 EUR (Berechnung mit rückläufiger Einwohnerzahl).

Rückzahlungsverpflichtungen aus Leasingverträgen gibt es seit 2022 keine mehr.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt 9 Jahre.

Um bei kurzfristigen Liquiditätsengpässen die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen, wird der Kassenkredit auf 850.000 EUR festgesetzt. Dieser Betrag liegt noch unter einem Fünftel der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ist somit genehmigungsfrei.

#### 4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag

in EUR	Vorläufiges RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	158.347	-539.451	-737.850	-533.138	-505.563	-412.431
Sonderergebnis	39.394	28.500	7.363	0	0	0
Gesamtergebnis	197.741	-510.951	-730.487	-533.138	-505.563	-412.431
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis		599.284	597.036	500.000	505.563	412.431
Veranschlagtes Gesamtergebnis	197.741	88.333	-133.451	-33.138	0	0
Rücklagen zum 01.01.	1.675.568	1.873.309	1.961.642	1.828.191	1.795.053	1.795.053
Basiskapital zum 01.01.	15.132.661	15.132.661	14.533.378	13.936.342	13.436.342	12.930.779

Zum letzten festgestellten Jahresabschluss (2019) konnten die Rücklagen erhöht werden, diese betragen zum 31.12.2019 1.176.717,72 EUR.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 wurde nach Vorschauberechnungen ausgewiesen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind noch Umbuchungen zu tätigen, außerdem wurden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig verbucht. Die ursprünglich geplante Verrechnung eines Fehlbetrages in Höhe von 589.318 EUR mit dem Basiskapital muss zum Jahresabschluss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Das positive Ergebnis kann den Rücklagen zugeführt werden.

Die Angaben zum Haushaltsjahr 2022 basieren noch auf den Planansätzen diesen Jahres.

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre muss schnellstmöglich nachgeholt werden.

Nach derzeitigem Zeitplan wird es voraussichtlich frühestens für das Jahr 2024 möglich sein einen fristgerechten Jahresabschluss aufzustellen.

Im Planjahr 2023 reicht der verrechnungsfähige Betrag nicht aus, um das negative Ergebnis zu decken. Das veranschlagte negative Gesamtergebnis muss durch Entnahmen aus den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden.

#### 5. Darstellung der erheblichen Investitionen

Siehe Ausführungen unter 3.1.2 Finanzhaushalt zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

## 6. Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbedarf

Die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ebenfalls ausschlaggebend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommune. Der Saldo muss mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung entsprechen. Verfügbare Mittel können zur Deckung des Fehlbedarfes verwendet werden.

In EUR	Vorläufiges RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.268	93.185	-94.741	106.466	128.658	212.548
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	21.992	-324.100	-483.900	8.707	64.652	65.945
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	863.260	-230.915	-578.641	115.173	193.311	278.493
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.078	-300.609	-134.168	-312.569	-331.208	-279.831
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	539.182	-531.524	-712.809	-197.396	-137.897	-1.338
Saldo aus übertragenen Ermächtigungen			-348.993			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.475.283 (IST)	1.480.247 (IST)	418.445	221.049	83.152	81.814
<b>Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO zum 01.01. des Jahres</b>	<b>1.238.911</b>	<b>859.754</b>	<b>528.855</b>	<b>533.168</b>	<b>414.360</b>	<b>361.645</b>

Die verfügbaren Mittel werden, ausgehend vom voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres durch Hinzurechnungen und Abzüge ermittelt. Abgezogen werden die negativ veranschlagten Zahlungsmittelsalden im Finanzhaushalt, sowie gebundene Spendengelder für die im Haushaltsjahr bislang keine Auszahlungen geplant wurden.

## 7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der Auswirkung in den Haushaltsjahren 2022-2025

Die Sonstigen Rückstellungen betragen zum 01.01.2022 574.000 EUR (voraussichtlicher Stand). Die Auszahlungen dafür sind noch nicht berücksichtigt, da keine Anträge für den Erwerb von Grundstücken vorliegen. Weitere Rückstellungen wurden keine passiviert.

Muldenhammer, den 10.02.2023



Tina Wagenknecht  
Fachbedienstete für das Finanzwesen



# 3 Gesamtergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	2.292.985,28	1.889.940	1.971.192	2.008.531	2.057.691	2.115.673
301100 - Grundsteuer A	8.950,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
301200 - Grundsteuer B	307.688,60	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
301300 - Gewerbesteuer	1.014.670,06	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	844.016,64	772.422	913.000	949.000	996.900	1.053.544
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.585,86	90.518	81.192	82.531	83.791	85.129
303200 - Hundesteuer	10.073,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>darunter:</b>						
<b>Grundsteuern A und B</b>	316.638,73	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
301100 - Grundsteuer A	8.950,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
301200 - Grundsteuer B	307.688,60	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
<b>Gewerbesteuer</b>	1.014.670,06	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
301300 - Gewerbesteuer	1.014.670,06	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	844.016,64	772.422	913.000	949.000	996.900	1.053.544
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	844.016,64	772.422	913.000	949.000	996.900	1.053.544
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	107.585,86	90.518	81.192	82.531	83.791	85.129
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.585,86	90.518	81.192	82.531	83.791	85.129
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	1.672.324,96	1.987.297	2.056.594	2.013.184	2.099.382	2.105.424
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	906.000	887.672	883.192	901.110
313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	732.839,16	700.900	689.025	689.025	689.025	689.025
314110 - Straßenbaupauschale nach SächsFAG	60.798,63	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
314120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	44.947,01	39.500	5.900	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	3.600	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.759,11	19.025	17.100	5.441	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.776,05	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	277.986	277.275	276.603	272.508	260.632
316110 - Ertr. aus Aufl. Sopus ab 2018	0,00	129.886	94.794	91.543	191.757	191.757
<b>darunter:</b>						
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	736.995,00	757.100	906.000	887.672	883.192	901.110
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	906.000	887.672	883.192	901.110
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	71.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	407.872	372.069	368.146	464.265	452.389
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	277.986	277.275	276.603	272.508	260.632
316110 - Ertr. aus Aufl. Sopus ab 2018	0,00	129.886	94.794	91.543	191.757	191.757
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	171.045,69	197.160	206.480	206.480	206.480	205.580
331100 - Verwaltungsgebühren	25.882,52	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
331110 - Internetpräsentation	4.834,17	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
331120 - Abfallgebühren Wowi	26,25	0	0	0	0	0
331130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.268,65	800	2.300	2.300	2.300	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.872,70	49.960	56.580	56.580	56.580	56.480
332101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
332110 - Elternbeitrag Kiga	59.303,01	73.200	61.100	61.100	61.100	61.100
332120 - Elternbeitrag Kikri	32.564,79	44.200	54.300	54.300	54.300	54.300
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben-Kurtaxe	5.293,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>819.059,79</b>	<b>820.600</b>	<b>846.200</b>	<b>846.200</b>	<b>848.200</b>	<b>846.200</b>
341100 - Mieten u. Pachten	752.239,94	791.200	815.500	815.500	815.500	815.500
341110 - Pachteinnahmen Garage	14.362,76	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
341120 - Pachteinnahmen	27.710,06	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
341130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2.044,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
341140 - Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen/Leistungen	410,00	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	4.955,90	4.750	6.850	6.850	6.850	6.850
346100 - Erstattungen	17.336,33	4.050	3.050	3.050	5.050	3.050
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>65.191,52</b>	<b>39.800</b>	<b>45.200</b>	<b>32.050</b>	<b>34.150</b>	<b>32.050</b>
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.842,38	50	50	50	50	50
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	50.195,91	39.750	41.000	32.000	32.000	32.000
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.760,80	0	4.150	0	2.100	0
348800 - Erstattungen übrige Bereiche	2.392,43	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>114.065,36</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	4.000	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>83.098,59</b>	<b>81.900</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
351100 - Konzessionsabgaben	79.081,09	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
356100 - Verwarn- und Bußgelder	632,00	300	600	600	600	600
356200 - Säumniszuschläge	172,50	700	700	700	700	700
356210 - Mahngebühren	2.284,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356400 - Fehlbelegungsabgabe	929,00	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.217.771,19</b>	<b>5.136.697</b>	<b>5.330.866</b>	<b>5.307.645</b>	<b>5.447.103</b>	<b>5.506.127</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>1.911.280,71</b>	<b>2.143.115</b>	<b>2.288.751</b>	<b>2.313.551</b>	<b>2.313.551</b>	<b>2.313.551</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	87.635,28	88.745	89.632	89.632	89.632	89.632
401200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	1.262.190,91	1.445.746	1.532.902	1.532.902	1.532.902	1.532.902
401220 - Vergütung Reinigungskraft	80.423,89	107.210	132.287	132.287	132.287	132.287
401900 - Vergütung Geringverdiener	44.141,76	29.080	30.700	30.700	30.700	30.700
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.743,27	100.000	105.200	130.000	130.000	130.000
402200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	46.219,44	53.337	57.212	57.212	57.212	57.212
402220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	2.837,78	3.856	4.759	4.759	4.759	4.759
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.370,15	750	812	812	812	812
403200 - SV tarifl. Beschäftigte	252.059,03	287.456	301.285	301.285	301.285	301.285
403220 - SV Reinigungskräfte	15.723,35	20.730	27.460	27.460	27.460	27.460
403900 - SV Geringverdiener	8.935,85	6.205	6.502	6.502	6.502	6.502
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.213.627,07</b>	<b>1.162.580</b>	<b>1.344.707</b>	<b>1.221.957</b>	<b>1.261.457</b>	<b>1.253.705</b>
421100 - Unterhaltung Grundstücke	211.514,70	211.500	211.700	177.200	177.200	177.200
421110 - Instandhaltung Grundstücke	98.716,98	15.000	35.000	0	0	0
421120 - Instandhaltungspauschale WEG	10.013,41	9.250	8.500	8.500	8.500	8.500
422100 - Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.229,49	149.300	111.425	103.425	143.425	143.425
422110 - Instandhaltung unbewegl. Vermögen	37.529,69	0	0	0	0	0
422200 - Aufwendungen für Geräte, Ausrüstungen	139,14	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	14.243,99	27.712	28.212	28.212	28.212	23.160
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.560,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424110 - Energie	36.745,32	40.100	59.650	59.650	59.650	59.650
424120 - Heizung	177.978,83	168.500	266.000	263.500	266.000	263.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424130 - Bewirtschaftungskosten	43.811,64	44.970	53.560	48.310	48.310	48.010
424131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug	3.784,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
424132 - Beleuchtung Wowi	10.775,24	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424133 - Schornsteinfeger Wowi	1.257,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
424134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	11.038,73	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424135 - Hauswartleistungen Wowi	6.827,71	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
424136 - Betriebskosten Grundsteuer Wowi	14.028,67	14.772	14.500	14.500	14.500	14.500
424137 - Andere Betriebskosten Wowi	2.811,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424139 - Hausreinigung Wowi	28.053,33	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
424140 - Wasser	43.842,96	43.550	43.650	43.650	43.650	43.650
424141 - Müllabfuhr Wowi	14.516,88	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424143 - Antenne Wowi	15.475,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424144 - Kontoführungsgebühren Wowi	2.736,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424145 - Restabfallsäcke	600,00	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.780,30	33.500	34.500	31.500	31.500	31.500
425110 - Vergaserkraftstoff	33.389,43	23.200	39.300	39.300	39.300	39.300
425120 - Steuern Fahrzeuge	1.573,18	1.926	1.410	1.410	1.410	1.410
425300 - Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 €	26.122,89	20.600	12.500	12.500	12.500	12.500
425310 - Erwerb Lehrerehendgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung d.immateriellen Vermögens	23.832,50	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
425410 - Unterhaltung imm. Vermögen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	20.430,06	29.100	28.800	15.300	15.300	15.300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.526,81	12.800	21.500	11.000	11.000	11.000
426110 - Aus- und Fortbildung	6.358,78	8.800	15.800	13.300	10.300	10.300
426120 - Verdienstausfall	2.715,83	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
427100 - Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	12.350,88	11.750	13.750	13.750	13.750	13.850
427101 - Energie	50.409,08	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427120 - Repräsentationen und Ehrungen	1.797,91	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
427130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	6.146,22	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
427150 - Schwimmunterricht	1.304,88	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
427170 - Veranstaltungen	226,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427190 - sonstige Betriebsausgaben	317,99	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
427191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	6.897,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
427192 - Fachbedarf	14.466,64	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800
427500 - Aufwendungen für Lernmittel (Schüler)	7.824,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427510 - Lernmittel Schüler	195,00	0	0	0	0	0
427600 - Aufwendungen für Lehrmittel (Lehrer)	438,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.289,01	53.500	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>68,00</b>	<b>1.040.508</b>	<b>1.012.678</b>	<b>1.007.750</b>	<b>1.098.487</b>	<b>1.077.420</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	852.165	849.206	844.979	837.766	816.699
471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	188.343	163.472	162.771	260.721	260.721
472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	68,00	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>54.969,25</b>	<b>46.350</b>	<b>42.375</b>	<b>45.050</b>	<b>30.026</b>	<b>25.307</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	12.806,11	9.900	11.060	7.745	6.780	5.695
451701 - Zinsaufw. Kreditinst. Wowi	42.066,67	36.450	31.315	37.305	23.246	19.612
451800 - Zinsaufwendungen Finanzierungsleasing	96,47	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.079.552,48</b>	<b>1.141.810</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.112.510</b>	<b>1.111.030</b>	<b>1.116.960</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.441,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	31.500,00	31.500	42.890	31.500	31.500	31.500
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.000,00	25.000	29.500	25.000	25.000	25.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.562,30	6.710	7.810	7.810	7.810	7.810
434100 - Gewerbesteuerumlage	93.122,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
437210 - Kreisumlage	922.926,40	1.007.000	1.052.100	976.700	975.220	981.150

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
darunter:						
Kreisumlage	922.926,40	1.007.000	1.052.100	976.700	975.220	981.150
437210 - Kreisumlage	922.926,40	1.007.000	1.052.100	976.700	975.220	981.150
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.651,72</b>	<b>141.785</b>	<b>171.405</b>	<b>134.965</b>	<b>133.115</b>	<b>126.615</b>
442100 - Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	8.235,00	9.490	7.710	7.920	7.920	7.920
442110 - Entschädigung stv. Bürgermeister	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
442300 - Datenverarbeitung	373,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 - Verfügungsmittel	548,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 - Mitgliedsbeiträge	6.974,50	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
442920 - vermischte Auszahlungen	7.603,86	7.700	12.150	8.150	8.150	8.150
443100 - Bürobedarf	6.947,19	6.350	6.500	7.000	7.000	6.500
443110 - Bücher, Zeitschriften	2.294,65	1.815	2.515	2.515	2.515	2.515
443120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.493,64	11.480	11.560	11.560	11.560	11.560
443130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	18.930,34	20.000	25.000	16.000	16.000	16.000
443140 - Reisekosten	890,00	2.200	2.050	1.900	2.050	2.050
443160 - sonstige Geschäftsausgaben	5.653,92	4.100	2.600	7.600	8.600	2.600
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	27.605,38	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
445200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	10.943,88	22.700	43.000	14.000	11.000	11.000
445300 - Erstattungen an Zweckverbände	15.933,00	15.950	16.500	16.500	16.500	16.500
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	22.896,09	0	0	0	0	0
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Ubrige Bereich	328,00	500	500	500	500	500
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.406.149,23</b>	<b>5.676.148</b>	<b>6.068.716</b>	<b>5.840.783</b>	<b>5.952.666</b>	<b>5.918.558</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>811.621,96</b>	<b>-539.451</b>	<b>-737.850</b>	<b>-533.138</b>	<b>-505.563</b>	<b>-412.431</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>41.105,88</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100 - Spenden	468,06	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	8,82	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.629,00	150.000	70.000	0	0	0
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.712,00</b>	<b>121.500</b>	<b>62.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511101 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.712,00	0	0	0	0	0
513900 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	121.500	62.637	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>39.393,88</b>	<b>28.500</b>	<b>7.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>851.015,84</b>	<b>-510.951</b>	<b>-730.487</b>	<b>-533.138</b>	<b>-505.563</b>	<b>-412.431</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026			
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	599.284	597.036	500.000	505.563	412.431
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	599.284	597.036	500.000	505.563	412.431
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>851.015,84</b>	<b>88.333</b>	<b>-133.451</b>	<b>-33.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	133.451	33.138	0	0
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	133.451	33.138	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2023 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Oder " Variante: 3.1-Variante 3 - Änderung nach Entwurf Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-  
 Ergebnishaushalt Listentyp: E  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Alle = an; Variante = 1096; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an





## 4 Gesamtfinanzhaushalt



**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO  
Haushaltsjahr 2023**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.284.223,22	1.889.940	1.971.192	2.008.531	2.057.691	2.115.673
	601100 - Grundsteuer A	8.921,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	601200 - Grundsteuer B	302.780,90	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.011.033,26	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	8,82	0	0	0	0	0
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	842.024,93	772.422	913.000	949.000	996.900	1.053.544
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.210,09	90.518	81.192	82.531	83.791	85.129
	603200 - Hundesteuer	10.243,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:	311.702,13	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	8.921,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	601200 - Grundsteuer B	302.780,90	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Gewerbesteuer	1.011.042,08	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.011.033,26	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	8,82	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	842.024,93	772.422	913.000	949.000	996.900	1.053.544
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	842.024,93	772.422	913.000	949.000	996.900	1.053.544
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.210,09	90.518	81.192	82.531	83.791	85.129
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.210,09	90.518	81.192	82.531	83.791	85.129
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	1.673.646,11	1.579.425	1.684.525	1.645.038	1.635.117	1.653.035
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	906.000	887.672	883.192	901.110
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	749.921,81	700.900	689.025	689.025	689.025	689.025
	614110 - Zuw. gem. Teil B RL KStB	60.798,63	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	22.989,92	39.500	5.900	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	3.600	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.432,93	19.025	17.100	5.441	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.776,05	0	0	0	0	0
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	3.716,77	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	805,00	0	0	0	0	0
	darunter:	736.995,00	757.100	906.000	887.672	883.192	901.110
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	736.995,00	757.100	906.000	887.672	883.192	901.110
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	71.210,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	169.797,86	197.160	206.480	206.480	206.480	205.580
	631100 - Verwaltungsgebühren	22.637,46	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	631110 - Internetpräsentation	4.834,17	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	631120 - Abfallgebühren Wowi	26,25	0	0	0	0	0
	631130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.268,65	800	2.300	2.300	2.300	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.669,75	49.960	56.580	56.580	56.580	56.480
	632101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	632110 - Elternbeitrag Kiga	59.600,52	73.200	61.100	61.100	61.100	61.100
	632120 - Elternbeitrag Kikri	32.967,36	44.200	54.300	54.300	54.300	54.300

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	5.793,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>818.181,08</b>	<b>820.600</b>	<b>846.200</b>	<b>846.200</b>	<b>848.200</b>	<b>846.200</b>
	641100 - Mieten u. Pachten	750.980,29	791.200	815.500	815.500	815.500	815.500
	641110 - Pachteinzahlungen Garage	14.356,09	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	641120 - Pachteinzahlungen	27.774,21	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	641130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2.300,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	641140 - Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen/Leistungen	410,00	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.955,90	4.750	6.850	6.850	6.850	6.850
	646100 - Erstattungen	17.404,19	4.050	3.050	3.050	5.050	3.050
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>66.587,39</b>	<b>39.800</b>	<b>65.200</b>	<b>32.050</b>	<b>34.150</b>	<b>32.050</b>
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.992,51	50	50	50	50	50
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	50.195,91	39.750	41.000	32.000	32.000	32.000
	648210 - Kostenerstattung durch Kommunalen Sozialverband Sachsen	0,00	0	20.000	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.760,80	0	4.150	0	2.100	0
	648800 - Erstattungen übrige Bereiche	4.638,17	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>114.065,36</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	4.000	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.900,59</b>	<b>81.900</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
	651100 - Konzessionsabgaben	79.081,09	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	656100 - Bußgelder	632,00	300	600	600	600	600
	656200 - Mahngebühren/Säumniszuschläge	139,50	700	700	700	700	700
	656210 - Mahngebühren	3.048,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.209.401,61</b>	<b>4.728.825</b>	<b>4.978.797</b>	<b>4.939.499</b>	<b>4.982.838</b>	<b>5.053.738</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.911.280,71</b>	<b>2.143.115</b>	<b>2.288.751</b>	<b>2.313.551</b>	<b>2.313.551</b>	<b>2.313.551</b>
	701100 - Dienstausschläge für Beamte	87.635,28	88.745	89.632	89.632	89.632	89.632
	701200 - Dienstausschläge für tariflich Beschäftigte	1.262.190,91	1.445.746	1.532.902	1.532.902	1.532.902	1.532.902
	701220 - Vergütung Reinigungskraft	80.423,89	107.210	132.287	132.287	132.287	132.287
	701900 - Vergütung Geringverdiener	44.141,76	29.080	30.700	30.700	30.700	30.700
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.743,27	100.000	105.200	130.000	130.000	130.000
	702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	46.219,44	53.337	57.212	57.212	57.212	57.212
	702220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	2.837,78	3.856	4.759	4.759	4.759	4.759
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.370,15	750	812	812	812	812
	703200 - SV tarifl. Beschäftigte	252.059,03	287.456	301.285	301.285	301.285	301.285
	703220 - SV Reinigungskräfte	15.723,35	20.730	27.460	27.460	27.460	27.460
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.935,85	6.205	6.502	6.502	6.502	6.502
<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.186.015,89</b>	<b>1.162.580</b>	<b>1.362.207</b>	<b>1.221.957</b>	<b>1.261.457</b>	<b>1.253.757</b>
	721100 - Unterhaltung Grundstücke	214.412,34	211.500	229.200	177.200	177.200	177.200
	721110 - Instandhaltung Grundstücke	98.716,98	15.000	35.000	0	0	0
	721120 - Instandhaltungspauschale WEG	10.013,41	9.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	89.954,18	149.300	111.425	103.425	143.425	143.425
	722110 - Instandhaltung unbewegl. Verm.	37.452,48	0	0	0	0	0
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	139,14	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	14.557,80	27.712	28.212	28.212	28.212	23.212
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.560,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724110 - Energie	36.745,32	40.100	59.650	59.650	59.650	59.650
724120 - Heizung	161.176,07	168.500	266.000	263.500	266.000	263.500
724130 - Bewirtschaftungskosten	43.944,19	44.970	53.560	48.310	48.310	48.010
724131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug Wowi	3.763,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
724132 - Beleuchtung WOWI	10.775,24	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724133 - Schornsteinfeger Wowi	1.257,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	11.038,73	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724135 - Hauswartleistungen Wowi	6.375,66	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	14.028,67	14.772	14.500	14.500	14.500	14.500
724137 - Andere Betriebskosten Wowi	2.811,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724139 - Hausreinigung Wowi	27.872,32	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
724140 - Wasser	42.620,18	43.550	43.650	43.650	43.650	43.650
724141 - Müllabfuhr Wowi	14.285,55	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724143 - Antenne Wowi	15.475,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724144 - Kontoführungsgebühren Wowi	2.736,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724145 - Restabfallsäcke	600,00	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	38.877,81	33.500	34.500	31.500	31.500	31.500
725110 - Vergaserkraftstoff	26.871,56	23.200	39.300	39.300	39.300	39.300
725120 - Steuern Fahrzeuge	1.573,18	1.926	1.410	1.410	1.410	1.410
725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	26.122,89	20.600	12.500	12.500	12.500	12.500
725310 - Erwerb Lehrererndgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	23.327,58	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
725410 - Unterhaltung imm. Vermögen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.084,45	29.100	28.800	15.300	15.300	15.300
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.609,75	12.800	21.500	11.000	11.000	11.000
726110 - Aus- und Fortbildung	6.358,78	8.800	15.800	13.300	10.300	10.300
726120 - Verdienstaustfall	2.715,83	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.350,88	11.750	13.750	13.750	13.750	13.850
727101 - Energie	47.755,37	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
727120 - Repräsentationen und Ehrungen	1.797,91	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
727130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	6.146,22	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
727150 - Schwimmunterricht	1.195,68	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
727170 - Veranstaltungen	226,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727190 - sonstige Betriebsausgaben	285,79	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
727191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	6.467,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
727192 - Fachbedarf	14.559,14	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800
727500 - Auszahlungen für Lernmittel (Schüler)	7.851,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727510 - Lernmittel Schüler	195,00	0	0	0	0	0
727600 - Auszahlungen für Lehrmittel (Lehrer)	438,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.889,88	53.500	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>54.924,89</b>	<b>46.350</b>	<b>42.375</b>	<b>45.050</b>	<b>30.026</b>	<b>25.307</b>
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	12.806,11	9.900	11.060	7.745	6.780	5.695
751701 - Zinsausz. Kreditinstitute Wowi	42.066,67	36.450	31.315	37.305	23.246	19.612
751800 - Zinsauszahlungen Finanzierungsleasing	52,11	0	0	0	0	0
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltung- tätigkeit</b>	<b>1.066.849,13</b>	<b>1.141.810</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.112.510</b>	<b>1.111.030</b>	<b>1.116.960</b>
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.441,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	31.500,00	31.500	42.890	31.500	31.500	31.500
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.000,00	25.000	29.500	25.000	25.000	25.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.562,30	6.710	7.810	7.810	7.810	7.810
734100 - Gewerbesteuerumlage	80.418,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
737210 - Kreisumlage	922.926,40	1.007.000	1.052.100	976.700	975.220	981.150
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltung- tätigkeit</b>	<b>149.062,60</b>	<b>141.785</b>	<b>171.405</b>	<b>134.965</b>	<b>133.115</b>	<b>126.615</b>

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
742100 - Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	8.250,00	9.490	7.710	7.920	7.920	7.920
742110 - Entschädigung stv. Bürgermeister	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
742300 - Datenverarbeitung	1.109,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742900 - Verfügungsmittel	548,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742910 - Mitgliedsbeiträge	6.974,50	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
742920 - vermischte Auszahlungen	7.603,86	7.700	12.150	8.150	8.150	8.150
743100 - Bürobedarf	6.527,24	6.350	6.500	7.000	7.000	6.500
743110 - Bücher, Zeitschriften	2.205,69	1.815	2.515	2.515	2.515	2.515
743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.492,85	11.480	11.560	11.560	11.560	11.560
743130 - Sachverständig.u.ähnliche Kosten	18.568,70	20.000	25.000	16.000	16.000	16.000
743140 - Reisekosten	937,30	2.200	2.050	1.900	2.050	2.050
743160 - sonstige Geschäftsauszahlungen	5.653,92	4.100	2.600	7.600	8.600	2.600
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	27.605,38	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
744104 - Auszahlungskonto Schadensfälle Soforthilfe Hochwasser 2013	1.712,00	0	0	0	0	0
745200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	12.699,87	22.700	43.000	14.000	11.000	11.000
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	15.933,00	15.950	16.500	16.500	16.500	16.500
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	21.911,94	0	0	0	0	0
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	328,00	500	500	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.368.133,22</b>	<b>4.635.640</b>	<b>5.073.538</b>	<b>4.833.033</b>	<b>4.854.179</b>	<b>4.841.190</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>841.268,39</b>	<b>93.185</b>	<b>-94.741</b>	<b>106.466</b>	<b>128.659</b>	<b>212.548</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.234,84	1.648.400	4.905.000	3.695.707	64.652	65.945
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.605.000	4.650.000	3.600.000	0	0
681010 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.708,00	23.400	63.000	52.207	64.652	65.945
681170 - sonst. Inv.-Zuwend. private Unternehmen	0,00	0	40.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	188.597,46	0	152.000	43.500	0	0
681200 - sonst. Inv.-Zuwendungen Gemeinden/Gemeindeverbände	165.929,38	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.775,70	150.000	70.000	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.775,70	150.000	70.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>428.010,54</b>	<b>1.798.400</b>	<b>4.975.000</b>	<b>3.695.707</b>	<b>64.652</b>	<b>65.945</b>

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	131.023,66  131.023,66	3.500  3.500	0  0	0  0	0  0	0  0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00  0,00	15.000  15.000	0  0	0  0	0  0	0  0			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248.483,57  166.912,02  65.794,75  15.776,80	1.970.000  1.655.000  300.000  15.000	5.130.000  4.880.000  250.000  0	3.687.000  3.687.000  0  0	0  0  0  0	0  0  0  0			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Ausz.f.Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 € 783203 - Auszahlung Finanzierungsleasing (Tilgung) 783204 - Auszahlung Mietkauf Radlader	26.511,63  16.730,22  811,45  8.969,96	134.000  134.000  0  0	150.900  150.900  0  0	0  0  0  0	0  0  0  0	0  0  0  0			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>406.018,86</b>	<b>2.122.500</b>	<b>5.280.900</b>	<b>3.687.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	als Investitions- dar auszahlungen unterveranschlagte r: Tilgungsanteile der Aus Zahlungsverpflichtungen zahl aus kreditähnlichen ung Rechtsgeschäften en (Tilgungszahlungen, die für nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)</b>	<b>21.991,68</b>	<b>-324.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>8.707</b>	<b>64.652</b>	<b>65.945</b>			
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>863.260,07</b>	<b>-230.915</b>	<b>-400.641</b>	<b>115.173</b>	<b>193.311</b>	<b>278.493</b>			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00  0,00	0  0	180.000  180.000	0  0	0  0	0  0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0			

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	324.077,65	300.609	314.168	312.569	331.208	279.831
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	324.077,65	300.609	314.168	312.569	331.208	279.831
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	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
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-324.077,65</b>	<b>-300.609</b>	<b>-134.168</b>	<b>-312.569</b>	<b>-331.208</b>	<b>-279.831</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>539.182,42</b>	<b>-531.524</b>	<b>-534.809</b>	<b>-197.396</b>	<b>-137.897</b>	<b>-1.338</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	629.456,99					
	671110 - Einz. erh. Anzahlungen	13.992,31					
	679402 - Einz. Verwahrkonten-Handvorschüsse	600,00					
	679403 - Einz. Verwahrkonten durchlaufende Gelder	609.971,27					
	679406 - Durchlauf - Spenden Brand Ockert	2.900,00					
	679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	1.993,41					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	618.189,86					
	771110 - Ausz. erh. Anzahlungen	2.229,65					
	779402 - Ausz. Verwahrkonten-Handvorschüsse	600,00					
	779403 - Ausz. Verwahrkonten	615.635,41					
	779406 - Durchlauf - Spenden Brand Ockert	2.900,00					
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-3.175,20					
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>11.267,13</b>					
<b>47</b>	<b>= Bedarf an Zahlungsmitteln aus den Veranschlagungen im Haushaltsjahr aus [(Nummern 41 + 42) J. (Nummer 43) und beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>550.449,55</b>	<b>-531.524</b>	<b>-534.809</b>	<b>-197.396</b>	<b>-137.897</b>	<b>-1.338</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		359.280	109.340			
	803001 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		359.280	109.340			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		733.894	458.333			



**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		733.894	458.333			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-906.138</b>	<b>-883.802</b>			
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
<b>53 = Bestandes an Ver Zahlungsmitteln im an Haushaltsjahr der [(Nummern 50 + 51) ./ un (Nummer 52)] g beziehungsweise de [(Nummern 47 + 51) ./ s (Nummer 52)]</b>	<b>550.449,55</b>	<b>-906.138</b>	<b>-883.802</b>	<b>-197.396</b>	<b>-137.897</b>	<b>-1.338</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrekturenverbindlichkeiten)	924.833,54	1.475.283	1.480.247	596.445	399.049	261.152
881101 - Sparkasse Vogtland	86.823,35	0	0	0	0	0
881103 - Sparkasse Vogtland Wowi	98.718,03	0	0	0	0	0
881104 - DKB Chemnitz Wowi	738.261,73	0	0	0	0	0
883106 - Barkasse Wowi	30,43	0	0	0	0	0
883107 - Barkasse Verwaltung	1.000,00	0	0	0	0	0
889999 - Erhöhung Bankbestand 01.01	0,00	0	911.102	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.475.283,09</b>	<b>569.145</b>	<b>596.445</b>	<b>399.049</b>	<b>261.152</b>	<b>259.814</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nach Auszahl. für die ordentl. hric Kredittilg. und des htlich Tilgungsant. der h: Zahlungsverpfl. aus Betr.kreditähn. Rechtsag geschäften einschl. der als der invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften						
792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-324.077,65	-300.609	-314.168	-312.569	-331.208	-279.831

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1  
SächsKomHVO**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.238.911,00	859.754	528.855	533.168	414.360	361.645

## 5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Änderung nach Entwurf - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt, Jugend und Soziales	751.774	2.650.532	-1.898.758	-1.898.758
2	Finanzverwaltung	3.172.968	1.515.410	1.657.558	1.657.558
3	Bau- und Ordnungsamt	578.277	1.055.630	-477.353	-477.353
4	Wohnungsverwaltung	827.847	847.144	-19.297	-19.297
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.330.866</b>	<b>6.068.716</b>	<b>-737.850</b>	<b>-737.850</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2023 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Variante: 3.1-Variante 3 - Änderung nach Entwurf Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 1096; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an



## 6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt





**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Änderung nach Entwurf - Release 1

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2023</b>		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Hauptamt, Jugend und Soziales	-1.730.993	40.000	284.900	-244.900	-1.975.893	0
2	Finanzverwaltung	1.655.766	4.783.000	4.650.000	133.000	1.788.766	3.600.000
3	Bau- und Ordnungsamt	-200.259	152.000	346.000	-194.000	-394.259	87.000
4	Wohnungsverwaltung	180.745	0	0	0	180.745	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-94.741</b>	<b>4.975.000</b>	<b>5.280.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>-400.641</b>	<b>3.687.000</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2023 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Variante: 3.1-Variante 3 - Änderung nach Entwurf Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 1096; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A



# 7 Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	1.11.11.01	1.11.12.01	1.11.16.02	1.21.11.01	1.28.10.01	1.36.51.01	1.36.51.02	1.36.51.03
	Bezeichnung	Bürgermeister, Gemeinderat	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten	Bauhof	Grundschule Muldenhammer	Förderung der Heimspflege, Vereinsförderung/ Rentnerweihnachtsfeier	KITA Hammerbrücke	KITA Tannenbergsthal	Schulhort
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.270	13.267	36.957	0	140.072	165.901	139.565
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	0	1.500	0	58.900	56.600	37.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	1.050	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	7.800	21.300	2.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	3.700	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	31.920	14.317	38.457	0	206.772	243.801	179.465
11	Personalaufwendungen	194.832	179.445	266.524	104.411	0	426.245	517.012	251.449
12	Versorgungsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	19.000	76.200	108.700	5.000	32.600	37.050	8.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	9.108	62.649	63.423	1.407	5.671	31.731	511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.500	0	0	4.560	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420	44.900	1.500	16.250	0	26.550	16.300	3.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	207.252	256.953	406.873	292.784	10.967	491.066	602.093	264.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-207.252	-225.033	-392.556	-254.327	-10.967	-284.294	-358.292	-84.995

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	1.36.61.01	1.42.10.01	1.42.41.01	1.42.41.02	1.42.41.03	1.42.41.04	1.42.41.05	2.11.13.01
	Bezeichnung	Jugendclub	Förderung des Sports	Sportplatz Hammerbrücke	Sportplatz Morgenröthe	Sportplatz Tannenbergesthal	Turnhalle Tannenbergesthal	Loipen, Freibad, Sauna	Kämmerei, Kasse, Vollstreckung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.516	0	1.999	0	0	21.027	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.500	8.900	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.516	0	2.099	1.000	2.500	29.927	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.445	154.811
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	5.300	11.050	5.750	12.400	12.250	18.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	382	30.172	4.162	7.225	4.813	21.085	1.704
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	650	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.400	382	35.472	15.212	13.625	17.213	34.780	174.665
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.400	1.134	-35.472	-13.113	-12.625	-14.713	-4.853	-174.665

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	2.11.13.02	2.25.20.01	2.53.10.01	2.61.10.01	2.61.20.01	2.61.30.01	2.71.11.20	2.71.26.00
	Bezeichnung	Liegenschaftsmanagement	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Konzessionsabgabe/ Gewinnanteile KBE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Corona Innere Verwaltung	Corona Feuerwehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.971.192	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	27.635	0	915.136	25.105	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	10.700	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	120.000	0	4.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	76.900	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.300	38.335	196.900	2.886.328	29.105	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	4.800	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.836	45.444	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	42.375	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	67.890	0	1.122.100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	58.136	118.134	0	1.122.100	42.375	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-35.836	-79.799	196.900	1.764.228	-13.270	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	2.72.11.10	2.73.65.11	2.73.65.12	2.73.65.13	2.75.50.01	3.12.12.01	3.12.21.01	3.12.21.13
	Bezeichnung	Corona Schule	CORONA - Kita Hammerbrücke	CORONA - Kita Tannenbergesthal	CORONA - Schulhort	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- u. Landschaftspflege"	Wahlen und Abstimmungen	Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben	Schiedsstelle
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	2.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	500	50
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	500	200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	1.500	-200



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	3.12.22.01	3.12.22.02	3.12.60.01	3.51.11.02	3.53.60.01	3.53.80.01	3.54.10.01	3.54.10.02
	Bezeichnung	Einwohnermeld eamt	Standesamt	Brandbekämpf ung und Gefahrenabwe hr	Räumliche Planung und Entwicklung	Breitbandverso rgung	Abwasserbesei tigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraß en	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestra ßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	46.113	0	0	0	404.906	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	2.500	0	0	0	130	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.150	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.100	2.500	47.113	4.150	0	130	404.906	0
11	Personalaufwendungen	38.489	8.858	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	7.300	132.200	0	0	0	25.052	100.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.116	0	79.856	0	0	0	386.978	3.666
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.100	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	625	15.260	10.000	0	0	16.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	55.605	16.783	231.416	10.000	0	0	428.530	103.666
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-38.505	-14.283	-184.303	-5.850	0	130	-23.624	-103.666

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	3.54.51.01	3.54.52.01	3.54.90.01	3.55.10.01	3.55.20.01	3.55.30.01	3.55.30.02	3.55.30.03
	Bezeichnung	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	Straßenrechtlic- he Sondernutzung und Sperrung	Grün- und Parkanlagen	Gewässerunter- haltung	Leichenhalle Hammerbrück- e	Leichenhalle Tannenbergst- hal	Gedenkstätten- und Kriegsgräberun- terhaltung
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	14.856	57.925	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.800	700	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	50
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	14.856	57.925	4.800	700	50
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	67.000	0	11.700	57.925	3.780	580	250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	22.423	0	7.097	655	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.800	67.000	0	34.123	57.925	10.877	1.735	250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.800	-67.000	0	-19.267	0	-6.077	-1.035	-200

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	3.57.30.01	3.57.50.01	4.52.20.01	4.52.21.24	4.52.21.28	4.52.21.30	4.52.21.32	4.52.21.33
	Bezeichnung	Vereinshaus Hammerbrücke , Heimatstube Morg.- Rautenkranz, öff.Toilette Hammerbrücke	Tourismusförderung	Kommunale Wohnungsverwaltung	Karl-Marx-Str. 24	Karl-Marx-Str. 28	Karl-Marx-Str. 30	Karl-Marx-Str. 32	Karl-Marx-Str. 33/35
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.000	797	25.547	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	11.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	802.300	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.350	12.697	827.847	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	13.535	131.695	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	10.060	504.410	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.075	208.489	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700	2.550	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.850	30.370	847.144	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	6.500	-17.673	-19.297	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	4.52.21.34	4.52.21.36	4.52.21.37	4.52.21.38	4.52.21.39	4.52.21.41	4.52.22.05	4.52.22.06
	Bezeichnung	Karl-Marx-Str. 34	Karl-Marx-Str. 36	Karl-Marx-Str. 37	Karl-Marx-Str. 38	Karl-Marx-Str. 39	Karl-Marx-Str. 41	Waldhäuser Str. 5	Waldhäuser Str. 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	4.52.22.09	4.52.22.10	4.52.22.11	4.52.22.12	4.52.22.13	4.52.23.25	4.52.23.29	4.52.24.06
	Bezeichnung	Waldhäuser Str. 9	Waldhäuser Str. 10	Waldhäuser Str. 11	Waldhäuser Str. 12	Waldhäuser Str. 13	Klingenthaler Str. 25	Klingenthaler Str. 29	Hammerbrücke r Str. 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produkt	4.52.24.07	4.52.24.08	4.52.25.03	4.52.25.07	4.52.25.08	4.52.25.09	4.52.26.11	4.52.26.13
	Bezeichnung	Hammerbrücke r Str. 7 g-h	Hammerbrücke r Str. 7 i-k	Am Schlosserberg 3	Am Schlosserberg	Am Schlosserberg 8	Am Schlosserberg 9	Alwin-Gerisch- Str. 11	Alwin-Gerisch- Str. 13
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

<b>Planjahr 2023</b>	Produkt	4.52.27.15	4.52.27.37
	Bezeichnung	Friedrichsgrüner Str. 15	Muldenberger Str. 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2023 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Variante: 3.1-Variante 3 - Änderung nach Entwurf Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 1096; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E





## 8 Teilergebnishaushalt



Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **1.21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **1.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **1.21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.278,48	35.557	36.957	29.905	19.337	19.337
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.185	18.185	18.185	18.185	18.185
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,35	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.619,83</b>	<b>37.057</b>	<b>38.457</b>	<b>31.405</b>	<b>20.837</b>	<b>20.837</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	74.223,71	96.975	104.411	104.411	104.411	104.411
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.583,26	81.300	108.700	78.200	78.200	78.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.820	63.423	63.333	51.468	51.468
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.106,59	18.250	16.250	16.250	16.250	16.250
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.913,56</b>	<b>260.345</b>	<b>292.784</b>	<b>262.194</b>	<b>250.329</b>	<b>250.329</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-197.293,73</b>	<b>-223.288</b>	<b>-254.327</b>	<b>-230.789</b>	<b>-229.492</b>	<b>-229.492</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-197.293,73</b>	<b>-223.288</b>	<b>-254.327</b>	<b>-230.789</b>	<b>-229.492</b>	<b>-229.492</b>

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **1.36.51.01** KITA Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	159.386,81	133.872	140.072	140.072	140.072	139.996
aufgelöste Sonderposten	0,00	254	254	254	254	178
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.096,61	58.700	58.900	58.900	58.900	58.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,25	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.323,67</b>	<b>199.772</b>	<b>206.772</b>	<b>206.772</b>	<b>206.772</b>	<b>206.696</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	337.926,10	389.420	426.245	426.245	426.245	426.245
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.083,73	27.450	32.600	28.250	28.250	28.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.671	5.671	5.671	5.605	5.326
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.707,22	14.550	26.550	6.550	6.550	6.550
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.717,05</b>	<b>437.091</b>	<b>491.066</b>	<b>466.716</b>	<b>466.650</b>	<b>466.371</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-170.393,38</b>	<b>-237.319</b>	<b>-284.294</b>	<b>-259.944</b>	<b>-259.878</b>	<b>-259.675</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-170.393,38</b>	<b>-237.319</b>	<b>-284.294</b>	<b>-259.944</b>	<b>-259.878</b>	<b>-259.675</b>

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **1.36.51.02** KITA Tannenbergsthal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.588,70	172.282	165.901	165.901	165.901	165.901
aufgelöste Sonderposten	0,00	181	181	181	181	181
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.846,19	58.800	56.600	56.600	56.600	56.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,30	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.336,57	24.000	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>263.642,76</b>	<b>255.082</b>	<b>243.801</b>	<b>243.801</b>	<b>243.801</b>	<b>243.701</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	428.336,05	478.122	517.012	517.012	517.012	517.012
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.436,39	44.250	37.050	37.050	37.050	37.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58,00	31.330	31.731	31.731	31.504	31.388
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,61	8.950	16.300	7.300	4.300	4.300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.134,05</b>	<b>562.652</b>	<b>602.093</b>	<b>593.093</b>	<b>589.866</b>	<b>589.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-215.491,29</b>	<b>-307.570</b>	<b>-358.292</b>	<b>-349.292</b>	<b>-346.065</b>	<b>-346.049</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-215.491,29</b>	<b>-307.570</b>	<b>-358.292</b>	<b>-349.292</b>	<b>-346.065</b>	<b>-346.049</b>

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **1.36.51.03** Schulhort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	157.523,13	148.665	139.565	139.565	139.565	139.565
aufgelöste Sonderposten	0,00	54	54	54	54	54
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.855,40	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,34	8.550	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.211,87</b>	<b>194.115</b>	<b>179.465</b>	<b>179.465</b>	<b>179.465</b>	<b>179.465</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	221.817,77	273.452	251.449	251.449	251.449	251.449
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.035,65	3.800	8.800	3.800	3.800	3.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	511	511	511	511	511
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,29	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.703,71</b>	<b>280.463</b>	<b>264.460</b>	<b>259.460</b>	<b>259.460</b>	<b>259.560</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-70.491,84</b>	<b>-86.348</b>	<b>-84.995</b>	<b>-79.995</b>	<b>-79.995</b>	<b>-80.095</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-70.491,84</b>	<b>-86.348</b>	<b>-84.995</b>	<b>-79.995</b>	<b>-79.995</b>	<b>-80.095</b>

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt  
 Produktbereich **3.54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3.54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3.54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **3.54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.015,23	402.718	404.906	407.093	407.093	407.093
aufgelöste Sonderposten	0,00	149.556	149.556	149.556	149.556	149.556
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.015,23</b>	<b>402.718</b>	<b>404.906</b>	<b>407.093</b>	<b>407.093</b>	<b>407.093</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.035,19	69.052	25.052	25.052	65.052	65.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	382.712	386.978	391.353	391.353	391.353
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.933,00	15.950	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.968,19</b>	<b>467.714</b>	<b>428.530</b>	<b>432.905</b>	<b>472.905</b>	<b>472.853</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>178.047,04</b>	<b>-64.996</b>	<b>-23.624</b>	<b>-25.812</b>	<b>-65.812</b>	<b>-65.760</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>178.047,04</b>	<b>-64.996</b>	<b>-23.624</b>	<b>-25.812</b>	<b>-65.812</b>	<b>-65.760</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>3.57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>3.57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>3.57.50.01</b>	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.457,09	397	797	797	797	797
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087,77	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	100	100	100	100	100
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.582,76</b>	<b>12.597</b>	<b>12.697</b>	<b>12.697</b>	<b>12.697</b>	<b>12.697</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	19.444,55	13.564	13.535	13.535	13.535	13.535
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.721,56	15.560	10.060	8.560	8.560	8.560
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	575	1.075	1.075	1.075	1.075
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,84	5.370	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.777,95</b>	<b>35.069</b>	<b>30.370</b>	<b>28.870</b>	<b>28.870</b>	<b>28.870</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-38.195,19</b>	<b>-22.472</b>	<b>-17.673</b>	<b>-16.173</b>	<b>-16.173</b>	<b>-16.173</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-38.195,19</b>	<b>-22.472</b>	<b>-17.673</b>	<b>-16.173</b>	<b>-16.173</b>	<b>-16.173</b>



Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung  
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung  
 Produktuntergruppe **4.52.20** Wohnungsbauförderung  
 Produkt **4.52.20.01** Kommunale Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.509,13	63.099	25.547	13.466	6.982	6.982
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.069	8.442	8.020	6.977	6.977
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	763.501,59	777.300	802.300	802.300	802.300	802.300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>783.010,72</b>	<b>840.399</b>	<b>827.847</b>	<b>815.766</b>	<b>809.282</b>	<b>809.282</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	126.035,12	119.957	131.695	131.695	131.695	131.695
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.792,81	410.198	504.410	497.660	497.660	497.660
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	208.489	208.489	208.284	207.861	206.312
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,41	3.200	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.391,34</b>	<b>741.844</b>	<b>847.144</b>	<b>840.189</b>	<b>839.766</b>	<b>838.217</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>227.619,38</b>	<b>98.555</b>	<b>-19.297</b>	<b>-24.423</b>	<b>-30.484</b>	<b>-28.935</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>227.619,38</b>	<b>98.555</b>	<b>-19.297</b>	<b>-24.423</b>	<b>-30.484</b>	<b>-28.935</b>



# 9 Teilfinanzhaushalt A



Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>1.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>1.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>1.21.11.01</b>	Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.795,90	4.500	5.900	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	633,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,35	0	0	0	0	0				
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.137,25</b>	<b>6.000</b>	<b>7.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
3	anteilige Personalauszahlungen	74.223,71	96.975	104.411	104.411	104.411	104.411				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.265,22	81.300	126.200	78.200	78.200	78.200				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.832,14	18.250	16.250	16.250	16.250	16.250				
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.321,07</b>	<b>196.525</b>	<b>246.861</b>	<b>198.861</b>	<b>198.861</b>	<b>198.861</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-189.183,82</b>	<b>-190.525</b>	<b>-239.461</b>	<b>-197.361</b>	<b>-197.361</b>	<b>-197.361</b>				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.438,55	0	0	0	0	0				
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.438,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0				
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>57.438,55</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-131.745,27</b>	<b>-190.525</b>	<b>-242.961</b>	<b>-197.361</b>	<b>-197.361</b>	<b>-197.361</b>				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0				
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>1.36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>1.36.51.01</b>	KITA Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.429,06	133.500	139.700	139.700	139.700	139.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.436,61	58.700	58.900	58.900	58.900	58.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.705,92</b>	<b>199.400</b>	<b>206.400</b>	<b>206.400</b>	<b>206.400</b>	<b>206.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	337.926,10	389.420	426.245	426.245	426.245	426.245
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.312,57	27.450	32.600	28.250	28.250	28.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.449,10	14.550	26.550	6.550	6.550	6.550
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.687,77</b>	<b>431.420</b>	<b>485.395</b>	<b>461.045</b>	<b>461.045</b>	<b>461.045</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-180.981,85</b>	<b>-232.020</b>	<b>-278.995</b>	<b>-254.645</b>	<b>-254.645</b>	<b>-254.645</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.400	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-180.981,85</b>	<b>-232.020</b>	<b>-291.395</b>	<b>-254.645</b>	<b>-254.645</b>	<b>-254.645</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.400	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>1.36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>1.36.51.02</b>	KITA Tannenbergsthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	168.707,64	172.000	165.300	165.300	165.300	165.300		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.206,27	58.800	56.600	56.600	56.600	56.500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,30	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.336,57	24.000	41.300	21.300	21.300	21.300		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.121,78</b>	<b>254.800</b>	<b>263.200</b>	<b>243.200</b>	<b>243.200</b>	<b>243.100</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	428.336,05	478.122	517.012	517.012	517.012	517.012		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.966,31	44.250	37.050	37.050	37.050	37.050		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257,99	8.950	16.300	7.300	4.300	4.300		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.560,35</b>	<b>531.322</b>	<b>570.362</b>	<b>561.362</b>	<b>558.362</b>	<b>558.362</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-221.438,57</b>	<b>-276.522</b>	<b>-307.162</b>	<b>-318.162</b>	<b>-315.162</b>	<b>-315.262</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	180.000	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	0	0		
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-221.438,57</b>	<b>-289.522</b>	<b>-493.162</b>	<b>-318.162</b>	<b>-315.162</b>	<b>-315.262</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	6.000	0	0	0		
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>1.36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>1.36.51.03</b>	Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	156.841,24	148.100	139.000	139.000	139.000	139.000		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.867,40	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,34	8.550	2.900	2.900	2.900	2.900		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.541,98</b>	<b>193.550</b>	<b>178.900</b>	<b>178.900</b>	<b>178.900</b>	<b>178.900</b>		
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	221.817,77	273.452	251.449	251.449	251.449	251.449		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.174,64	3.800	8.800	3.800	3.800	3.900		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776,39	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.768,80</b>	<b>279.952</b>	<b>263.949</b>	<b>258.949</b>	<b>258.949</b>	<b>259.049</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-71.226,82</b>	<b>-86.402</b>	<b>-85.049</b>	<b>-80.049</b>	<b>-80.049</b>	<b>-80.149</b>		
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-71.226,82</b>	<b>-86.402</b>	<b>-85.049</b>	<b>-80.049</b>	<b>-80.049</b>	<b>-80.149</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								



Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>3.54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	238.015,23	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.015,23</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.035,19	69.052	25.052	25.052	65.052	65.052		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.933,00	15.950	16.500	16.500	16.500	16.500		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.968,19</b>	<b>85.002</b>	<b>41.552</b>	<b>41.552</b>	<b>81.552</b>	<b>81.552</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>178.047,04</b>	<b>153.298</b>	<b>196.748</b>	<b>196.748</b>	<b>156.748</b>	<b>156.748</b>		
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.158,91	0	125.000	43.500	0	0		
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.158,91</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.794,75	300.000	250.000	87.000	0	0		
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.794,75</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>65.364,16</b>	<b>-300.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>243.411,20</b>	<b>-146.702</b>	<b>71.748</b>	<b>153.248</b>	<b>156.748</b>	<b>156.748</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>3.57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>3.57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>3.57.50.01</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.587,87	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.625,77</b>	<b>12.200</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	19.444,55	13.564	13.535	13.535	13.535	13.535
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.644,35	15.560	10.060	8.560	8.560	8.560
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611,84	5.370	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.700,74</b>	<b>34.494</b>	<b>29.295</b>	<b>27.795</b>	<b>27.795</b>	<b>27.795</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-61.074,97</b>	<b>-22.294</b>	<b>-17.395</b>	<b>-15.895</b>	<b>-15.895</b>	<b>-15.895</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.935,58	2.000	3.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.935,58</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-16.935,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-78.010,55</b>	<b>-24.294</b>	<b>-20.395</b>	<b>-15.895</b>	<b>-15.895</b>	<b>-15.895</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>4</b>	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	<b>4.52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>4.52.2</b>	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	<b>4.52.20</b>	Wohnungsbauförderung
Produkt	<b>4.52.20.01</b>	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.509,13	54.025	17.100	5.441	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	762.561,69	777.300	802.300	802.300	802.300	802.300		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.070,82</b>	<b>831.325</b>	<b>819.400</b>	<b>807.741</b>	<b>802.300</b>	<b>802.300</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	126.035,12	119.957	131.695	131.695	131.695	131.695		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.228,92	410.198	504.410	497.660	497.660	497.660		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563,41	3.200	2.550	2.550	2.550	2.550		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.827,45</b>	<b>533.355</b>	<b>638.655</b>	<b>631.905</b>	<b>631.905</b>	<b>631.905</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>241.243,37</b>	<b>297.970</b>	<b>180.745</b>	<b>175.836</b>	<b>170.395</b>	<b>170.395</b>		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.202,22	0	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.202,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-9.202,22</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>232.041,15</b>	<b>447.970</b>	<b>180.745</b>	<b>175.836</b>	<b>170.395</b>	<b>170.395</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2023 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Oder " Variante: 3.1-Variante 3 - Änderung nach Entwurf Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 1096; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A



# 10 Teilfinanzhaushalt B (Nachweis der Investitionen)



Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>1.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>1.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>1.21.11.01</b>	Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.438,55	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.438,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>57.438,55</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>1.36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>1.36.51.01</b>	KITA Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.400	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt	<b>1</b>	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	<b>1.36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>1.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>1.36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>1.36.51.02</b>	KITA Tannenbergstal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	180.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>3.54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.158,91	0	125.000	43.500	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.158,91</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.794,75	300.000	250.000	87.000	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.794,75</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>65.364,16</b>	<b>-300.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	87.000	0	0
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>3.57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>3.57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>3.57.50.01</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.935,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.935,58</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.935,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>4</b>	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	<b>4.52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>4.52.2</b>	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	<b>4.52.20</b>	Wohnungsbauförderung
Produkt	<b>4.52.20.01</b>	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.202,22	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.202,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.202,22</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder " Planvariante: 3.1 Variante 3 - Änderung nach Entwurf/Release 1 Produkthierarchie: T Teilhaushaltshierarchie ab 2021 Ebene: 5 Produkt Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag, NUR Schlüsselprodukte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht')

# 11 Stellenplan





## Stellenplan – Blatt 2

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

1	2	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
	Entgeltgruppe	2023 insgesamt 1)	mit Zulage 2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 3)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 3)	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) 4), 8)
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Verw.-u. Personalangelegenheiten	10	0,834			0,823	0,823	0,834	0,103 Arbeitnehmerüber- lassung gem. Vereinb.
	8	1,898			1,774	1,887	1,898	
	6	0,129			0,127	0,127	0,129	
	1	0,129			0,127	0,127	-	
	Festgehalt	0,283			0,279	0,279	0,283	
Kämmerei	10	0,834			0,823	0,823	0,834	
	8	0,975			0,962	0,962	0,975	
	6	0,564			0,557	0,557	0,564	
Standesamt	10	0,128			0,128	0,128	0,128	
Einwohnermeldeamt	6	0,77			0,76	0,76	0,77	
Grundschule	6	0,487			0,633	0,633	-	
	1	1,924			1,9	1,9	-	
Schulhort	S 13	1,0			1,0	0,823	-	
	S 8 a	3,0			4,0	2,469	-	
Kindergarten	S 13	2,0			2,0	1,962	-	
	S 8 a	12,81			12,0	12,748	-	0,81 Elternzeit ab 1.5.23
	1	2,953			2,203	2,33	-	0,513 Förderung KSV



Bauhof	3	5,694			5,43	5,658	-	
Tourismusförderung	6	0,257			0,254	0,254	0,257	
Sauna	Festgehalt	0,052			0,051	0,07	-	
Wohnungsverwaltung	6	1,205			1,039	1,039	1,232	
	3	1,0			0,924	1,0	-	
	1	0,821			0,81	0,81	-	Förd. durch Jobcenter bis 30.04.24
<b>Insgesamt:</b>		<b>39,747</b>			<b>38,604</b>	<b>38,169</b>	<b>7,904</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt:</b>								
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>40,747</b>			<b>39,604</b>	<b>39,169</b>		
	<b>ohne A II + B II</b>	<b>40,747</b>			<b>39,604</b>	<b>39,169</b>		
	<b>mit A II + B II</b>	<b>40,747</b>			<b>39,604</b>	<b>39,169</b>		

## Stellenplan – Blatt 3

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

#### I. Beamte

Produkte	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst 6)		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) 4)
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A 9 ►	A 5 ►	
11.11.01	Gemeindeorgane	Bürgermeister			1,0							

#### II. tariflich Beschäftigte 7)

(umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe											
		1	2	3	4	5	6	8	S 8 a	10	S 13	Festgehalt	lt.Vereinbarung/ Minijob
11.12.01	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten	0,129					0,129	1,898		0,834		0,283	
11.13.01	Finanzservice-Kasse, Kämmerei						0,564	0,975		0,834			
11.16.02	Bauhof			5,694									
12.22.01	Einwohnermeldeamt						0,77						
12.22.02	Standesamt									0,128			
21.11.01	Grundschule Muldenhammer	1,924					0,487						
36.51.01	KITA Hammerbrücke	1,26							6,0		1,0		
36.51.02	KITA Tannenbergesthal	1,693							6,81		1,0		
36.51.03	Schulhort								3,0		1,0		
42.41.05	Sauna											0,052	
52.20.01	Wohnungsverwaltung	0,821		1,0			1,205						
57.50.01	Tourismusförderung						0,257						
		<b>5,827</b>		<b>6,694</b>			<b>3,412</b>	<b>2,873</b>	<b>15,81</b>	<b>1,796</b>	<b>3,0</b>	<b>0,335</b>	

## Stellenplan – Blatt 4

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister	1.320 €	1	1	1	stv. Bürgermeister
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.320 €</b>	1	1	1	

#### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
<b>Insgesamt:</b>					

## Stellenplan – Blatt 5

### **Anmerkungen:**

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird.  
Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommune entfällt.

# 12 Darstellung Fehlbeträge



<b>Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge (zu § 1 Absatz 3 Nr. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)</b>							
Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6		
1	Abschreibungen auf Alt- Investitionen	857.574	852.165	849.206	844.979	837.766	816.699
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt- Investitionen	0	121.500	62.637	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	<b>857.574</b>	<b>973.665</b>	<b>911.843</b>	<b>844.979</b>	<b>837.766</b>	<b>816.699</b>
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	150.000	70.000	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	243.151	252.881	252.170	251.498	247.403	235.527
<b>8</b>	<b>= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>243.151</b>	<b>402.881</b>	<b>322.170</b>	<b>251.498</b>	<b>247.403</b>	<b>235.527</b>
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-614.423</b>	<b>-570.784</b>	<b>-589.673</b>	<b>-593.481</b>	<b>-590.363</b>	<b>-581.172</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-614.423	-599.284	-597.036	-593.481	-590.363	-581.172
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b>	<b>589.318</b>	<b>599.284</b>	<b>597.036</b>	<b>500.000</b>	<b>505.563</b>	<b>413.431</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	589.318	599.284	597.036	500.000	505.563	412.431
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung</b>	0	0	0	0	0	0

Position	Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				1	2	3	4
EUR							
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	
12	<b>Basiskapital</b>	<b>15.132.662</b>	<b>14.533.378</b>	<b>13.936.432</b>	<b>13.436.342</b>	<b>12.930.779</b>	<b>12.518.378</b>
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3 des zum 31.12.2017 <i>aufgestellten</i> Basiskapitals)	5.257.313	5.257.313	5.257.313	5.257.313	5.257.313	5.257.313
13	<b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.196.457</b>	<b>1.256.290</b>	<b>1.122.839</b>	<b>1.089.701</b>	<b>10.989.701</b>	<b>1.089.701</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	533.598	593.431	459.980	426.842	426.842	426.842
14	<b>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>676.852</b>	<b>705.352</b>	<b>705.352</b>	<b>705.352</b>	<b>705.352</b>	<b>705.352</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Die dargestellten Beträge ab der Zeilennummer 12 beruhen auf geschätzten Vorschauberechnungen, da die Jahresabschlüsse ab 2020 noch nicht aufgestellt sind. Auch in der Spalte 1 "Ergebnis des Vorvorjahres 2021" sind noch die Planwerte ausgewiesen, allerdings konnte das Jahr 2021 positiv abgeschlossen werden, so dass die Verrechnung voraussichtlich nicht in Anspruch genommen wird.**



# 13 Stand der Rücklagen



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.196.457	1.256.290	1.122.839
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	676.852	705.352	705.352
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.873.309</b>	<b>1.961.642</b>	<b>1.828.191</b>



# 14 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
2023				
09/2020 Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung		3.600.000		
4/2023 Ersatzneubau Brücke OT Morgenröthe		87.000		
Summe:		3.687.000		
nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		-	-	-

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





# 15 Stand der Verbindlichkeiten



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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.051.981,00	2.749.594,00	2.615.426,00	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften u. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- u. Rentenschulden sowie Restkaufgelder u. Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nr. 1 bis 5</b>	<b>3.051.981,00</b>	<b>2.749.594,00</b>	<b>2.615.426,00</b>	<b>0</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen u. selbstständigen Einrichtungen u. Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare u. mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nr. 1 bis 6</b>	<b>3.051.981,00</b>	<b>2.749.594,00</b>	<b>2.615.426,00</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0



# 16 Übersicht Rückstellungen



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0	0	0
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
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 im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- u. Verw.- Verfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung Haushaltsjahr	0	0	0
Rückst. f. sonst. vertr. oder gesetzl. Verpflicht. zur Gegenleistung gegenü. Dritten, die im lfd. HH-Jahr wirsch. begründet wurden u. die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	574.000	574.000	574.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>574.000</b>	<b>574.000</b>	<b>574.000</b>





# 17 Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
11.13.02 Liegenschaften	Radonsanierungen Herrenhaus	10.000	
21.11.01 Grundschule	IT-Adminförderung	5.500	5.900
21.11.01 Grundschule	Erstellung Brandschutzkonzept	20.000	
52.20.01 Wohnungsverwaltung	Dacherneuerung Karl-Marx-Str. 36/38 (36.851 EUR als Haushaltsermächtigung aus 2021 übertragen)	5.000	
<b>Gesamt:</b>		<b>40.500</b>	<b>5.900</b>



# 18 Übersicht nach § 4 Absatz 5 SächsKomHVO



## Übersicht Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte

THH 1 – Hauptamt, Jugend und Soziales Budget 001/002	THH 2 – Finanz- verwaltung Budget 003	THH 3 Bau- und Ordnungsamt, Tourismus Budget 004	THH 4 – Wohnungs- verwaltung Budget 005
11.11.01 Gemeinderat, Bürgermeister	11.13.01 Kämmerei, Kasse, Vollstreckung	12.12.01 Wahlen und Abstimmungen	52.20.01 kommunale Wohnungsverwaltung
11.12.01 Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	12.22.01 Einwohnermeldeamt	
11.16.02 Bauhof	25.20.01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.22.02 Standesamt	
28.10.01 Förderung der Heimatspflege	53.10.01 Konzessionsabgabe, Gewinnanteile KBE	12.21.13 Schiedsstelle	
42.10.01 Förderung des Sports	61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.21.01 Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben	
42.41.01 Sportplatz Hammerbrücke	61.20.01 allgemeine Finanzwirtschaft	53.80.01 Abwasserbeseitigung	
42.41.02 Sportplatz Morgenröthe	75.50.01 Besondere Schadensereignisse	<b>54.10.01 Gemeindestraßen</b>	
42.41.03 Sportplatz Tannenbergesthal	71.11.20 Corona Innere Verwaltung	54.10.02 Straßenbeleuchtung	
42.41.04 Turnhalle Tannenbergesthal	72.11.10 Corona Grundschule	54.51.01 Straßenreinigung	
42.41.05 Loipen, Freibad, Sauna	73.65.11 Corona Kita Hammerbrücke	54.52.01 Winterdienst	
36.61.01 Jugendclub	73.65.12 Corona Kita Tannenbergesthal	54.90.01 Straßenrechtliche Sondernutzung	

21.11.01 Grundschule	73.65.13 Schulhort	55.10.01 Grün- und Parkanlagen	
36.51.01 Kita Hammerbrücke	71.26.00 Corona Feuerwehr	53.60.01 Breitband	
36.51.02 Kita Tannenbergsthal	76.11.00 Corona allg. Zuweisungen	55.20.01 Gewässerunterhaltung	
36.51.03 Schulhort		12.60.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	
		51.11.02 Räumliche Planung und Entwicklung	
		55.30.01 Leichenhalle Hammerbrücke	
		55.30.02 Leichenhalle Tannenbergsthal	
		55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräber	
		57.30.01 Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube, öff. WC Hammerbrücke	
		<b>57.50.01</b> <b>Tourismusförderung</b>	

Budget 007 - Personalaufwendungen