



**Haushaltsplan  
der Gemeinde  
Muldenhammer  
2024**

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Gesamtergebnishaushalt	23
4	Gesamtfinanzhaushalt	31
5	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
6	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45
7	Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	49
8	Teilergebnishaushalt	61
9	Teilfinanzhaushalt A	71
10	Teilfinanzhaushalt B (Nachweis der Investitionen)	81
11	Stellenplan	113
12	Darstellung Fehlbeträge	121
13	Stand der Rücklagen	125
14	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	129
15	Stand der Verbindlichkeiten	133
16	Übersicht Rückstellungen	137
17	Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen	141
18	Übersicht nach § 4 Absatz 5 SächsKomHVO	145

# 1 Haushaltssatzung



---

**Haushaltssatzung**  
Gemeinde Muldenhammer  
für das Haushaltsjahr 2024

---

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 28.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§1**

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.360.584,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.130.484,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-769.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	23.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	23.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-746.900,00	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	560.806,00	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	-186.094,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.012.376,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.234.972,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-222.596,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.189.747,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.312.294,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-122.547,00	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	-345.143,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	312.150,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-312.150,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-901.991,00	EUR

festgesetzt.

**§2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 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 5.550.000,00 EUR festgesetzt.

**Haushaltssatzung**  
Gemeinde Muldenhammer  
für das Haushaltsjahr 2024

---

**§4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf  
750.000,00 EUR festgesetzt.

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400,00 v.H.
Gewerbsteuer auf	380,00 v.H.

Gemeinde Muldenhammer, den . . . . .

.....  
(Unterschrift Bürgermeister)



(Siegel)

## 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 2024-2027**

## 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:

30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
3.073	3.050	3.037	2.989	2.929	2.873

Die folgende Auswertung zeigt die Einwohner nach verschiedenen Altersgruppen zum 30.06.2023:

0 – 17 Jahre	401 Einwohner
18 – 65 Jahre	1536 Einwohner
66 – 100 Jahre	950 Einwohner

Bürgermeister der Gemeinde Muldenhammer ist Herr Jürgen Mann. Am 01.04.2024 beginnt die Amtszeit des neu gewählten Bürgermeisters Herrn Wolfgang Schädlich. Des Weiteren im Juni die Wahl des neuen Gemeinderates für die nächste Legislaturperiode.

In der Gemeindeverwaltung sind insgesamt 8 Angestellte beschäftigt. Außerdem zählen zu den Mitarbeitern die Erzieherinnen 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.

in EUR	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-769.900	-582.730	-479.731	-389.470
Sonderergebnis	23.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-746.900	-582.730	-479.731	-389.470

Die im Haushaltsjahr 2024 verbrauchten Ressourcen können nicht durch Erträge erwirtschaftet werden, gleiches gilt für die Folgejahre.

Der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 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.

Auch im mittelfristigen Planungszeitraum, müssen wir noch von der Verrechnungsmöglichkeit Gebrauch machen und zusätzlich aus den Rücklagen entnehmen. Voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 könnten wir den Rücklagen wieder etwas zuführen, aber auch nur wenn das Basiskapital um den vollen Verrechnungsbetrag gekürzt wird.

Das nicht verrechnungsfähige Basiskapital beträgt zum letzten festgestellten Jahresabschluss (31.12.2020) 5.257.598,27 EUR, eine Verrechnung der Fehlbeträge und ggf. spätere Entnahme aus den Rücklagen bis zum Jahr 2027 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 voraussichtlich zum Schluss des Haushaltsjahres 696.945 EUR.

### 3.1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind für das Planjahr ordentliche Erträge in Höhe von 5.360.584 EUR und ordentliche Aufwendungen von 6.130.484 EUR veranschlagt.

Auch nach der Verrechnung der Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital weist der Ergebnishaushalt im Jahr 2024 ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von – 186.094 EUR aus. Dieser negative Saldo muss durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt werden. Zum 31.12.2020 sind 1.010.443,77 EUR als Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses passiviert und auch durch den Gemeinderat bereits festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2021 – 2023 liegen noch nicht vor, allerdings ist davon auszugehen, dass diese Deckungsmöglichkeit bis zum Jahr 2025 gegeben ist.

Erträge in der Übersicht:

Angaben in Euro

	Vorläufiges Rechnungsergebnis (RE) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern	2.152.505	1.971.192	1.904.130	1.910.028	1.949.569	1.995.189
Zuweisungen + Umlagen, aufgelöste Sonderposten	1.622.500	2.056.594	2.099.774	2.075.882	2.204.084	2.234.905
öff.-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	216.895	206.480	227.630	226.730	226.730	226.730
priv.-rechtliche Leistungsentgelte	838.383	846.200	851.550	850.550	847.550	847.550
Kostenerstattungen	111.155	45.200	64.800	42.150	31.350	31.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.065	124.000	128.000	118.000	118.000	118.000
sonstige ordentliche Erträge	91.425	81.200	84.700	84.700	84.700	84.700
<b>GESAMT</b>	<b>5.146.927</b>	<b>5.330.866</b>	<b>5.360.584</b>	<b>5.308.940</b>	<b>5.461.983</b>	<b>5.538.647</b>

Steuererträge in der Übersicht:

Angaben in Euro

	vorläufiges RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	8.919	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	307.902	308.000	304.000	304.000	304.000	304.000
Gewerbesteuer	867.175	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	864.120	913.000	955.834	975.920	1.013.760	1.057.760
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.967	81.192	100.696	86.508	88.209	89.829
Hundesteuer	9.422	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>GESAMT</b>	<b>2.152.505</b>	<b>1.971.192</b>	<b>1.904.130</b>	<b>1.910.028</b>	<b>1.949.569</b>	<b>1.995.189</b>

Die allgemeine Schlüsselzuweisung kann gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten vom 19.10.2023 des Staatsministeriums für Finanzen mit 955.834 EUR im Jahr 2024 eingeplant werden. Im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2023 sind es 58.283 EUR mehr.

Die Landeszuschüsse für die Kindertageseinrichtungen wurden im Jahr 2023 erhöht, demnach konnten wir insgesamt für dieses Haushaltsjahr 490.700 EUR einplanen. Für die Berechnung sind die angemeldeten Kinder in den Einrichtungen zum Stichtag 01. April 2023 maßgebend.

Bei der Gewerbesteuer zeigt sich zum Teil aufgrund vorliegender Messbetragsbescheide über die Vorauszahlungen ein deutlicher Rückgang, so dass wir diese Erträge vorsichtig geschätzt haben.

Für die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Durchschnittswerte, welche wir mit den Orientierungsdaten vom Freistaat erhalten, herangezogen. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung dieser Gemeindeanteile werden turnusmäßig zum 01. Januar 2024 aktualisiert, ggf. kann es eine Änderung der Erträge zum Beschluss der Haushaltssatzung geben.

Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich nach den §§ 17 – 20 des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes (SächsFAG) werden mit 178.777 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. 60.693 EUR. Bereits im Vorjahr wurde sich im Gemeinderat darauf verständigt, dass 40.000 € aus dieser Pauschale auch in 2024 für eine Investition im Bereich des Straßenbaus mit eingesetzt wird, um die Eigenmittel dafür zu stärken. Eventuell könnte das Geld für die Planungskosten der Fischer-Brücke eingesetzt werden. Der Planansatz wurde hier nochmal geändert und auf insgesamt 80.000 EUR erhöht. Nunmehr gilt es genau abzuwägen, welche Straßen eine dringende Sanierung oder Instandsetzung bedürfen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 348.208 EUR aufgeplant. Die Auflösung basiert auf den passivierten Sonderposten (Investitionszuschüsse), die über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens ertragswirksam aufgelöst werden. Ein Teil davon mindert die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden die Erträge aus der Gästetaxe auf 12.000 EUR erhöht. Die neue Gästetaxesatzung ist am 25.01.2024 in Kraft getreten.

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 51.500 EUR geplant.

Die Kostenerstattung von anderen Städten und Gemeinden, deren Kinder bei uns Einrichtungen besuchen betragen 51.600 EUR. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die wir an andere Städte und Gemeinde leisten müssen mit geplanten 33.000 EUR.

Die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungsgesellschaft ist in Höhe von 118.000 EUR geplant. Aufgrund angelegter Tages- und Festgelder planen wir außerdem mit Zinserträgen in Höhe von 10.000 EUR.

Aufwendungen in der Übersicht:

Angaben in Euro

	vorläufiges RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	2.045.369	2.288.751	2.341.466	2.341.466	2.335.015	2.335.015
Versorgungsaufwendungen	0	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.399.229	1.344.707	1.496.417	1.340.917	1.287.117	1.286.617
Abschreibungen bis 2017		849.206	835.304	828.091	807.024	792.342
Abschreibungen ab 2018		163.472	127.508	132.672	273.291	268.005
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.455	42.375	45.050	30.026	25.307	20.495
Transferaufwendungen	1.148.683	1.203.800	1.080.344	1.062.003	1.068.815	1.079.775
sonstige ordentliche Aufwendungen	197.487	171.405	199.595	151.695	140.345	141.095
GESAMT	4.835.223	6.068.716	6.130.484	5.891.670	5.941.714	5.928.144

Den größten Posten unter den Aufwendungen nehmen die Personalaufwendungen mit 38,5 % ein. Bis Februar werden noch die Inflationsausgleichszahlungen an die Beschäftigten ausgezahlt. Danach gibt es eine Tarifierhöhung um 5,5 %, die bereits berücksichtigt ist. Außerdem wurde zum 01.01.2024 eine Sachwertbezugskarte für die Beschäftigten der Gemeinde Muldenhammer eingeführt. Diese wird monatlich mit einem Guthaben aufgeladen, welches man in verschiedenen Geschäften im PLZ-Raum 08\* einsetzen kann.

Die im Mai 2022 abgeschlossene Zweckvereinbarung für die zeitanteilige zur Verfügung Stellung einer Dienstkraft mit der Stadt Schöneck wurde weiter verlängert. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch die Stadt Schöneck an die Gemeinde Muldenhammer weiterhin erstattet. Dafür sind Erträge in Höhe von 9.000 EUR im Produkt 11.12.01 „Innere Verwaltung“ eingeplant.

Im Schulhort sind derzeit bei 69 Kindern 4 Erzieherinnen beschäftigt. In der Kindertagesstätte Hammerbrücke sind 46 Kinder und 7 Erzieherinnen und in der Kindertagesstätte Tannenbergesthal 46 Kinder und 8 Erzieherinnen.

Die Bedarfsplanung für die Plätze in den Kindertageseinrichtungen zeigt in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang, vor allem im Bereich der Krippe (Kinder bis 3 Jahre). Aufgrund dessen sind die Personalkosten im Produktbereich Kindertageseinrichtungen im Durchschnitt für alle mit maximal 36 Stunden/Woche eingeplant.

Zu Beginn des neuen Schuljahres im Sommer 2024 liegt der Bedarf an Hortplätzen voraussichtlich bei 78. Die uns vorliegende Genehmigung sieht nur eine Kapazität von 70 Kindern vor, deshalb wurde beim Landesjugendamt ein Antrag auf Kapazitätserhöhung gestellt.

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.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt 332.500 EUR eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

- Liegenschaftsmanagement (beinhaltet z.T. Abriss Gebäude Pyratlstr. 15)	33.000 EUR
- Bauhof (Erneuerung Stützen Unterstand Tannenbergesthal, Instandhaltung der Decke in der Kaisergarage, 1 neues Tor Kaisergarage)	25.000 EUR
- Feuerwehr (bereits reserviert: 12.500 EUR für Instandhaltung Dach in Morgenröthe, weitere Modernisierungsarbeiten gemäß vorliegender Bedarfsanmeldung der Feuerwehr)	40.000 EUR
- Grundschule (10.000 EUR für laufende Instandhaltung, 30.000 EUR Umbau Heizöllager der Grundschule)	40.000 EUR
- Raumfahrtausstellung (laufende Wartungen etc.)	3.000 EUR
- Kindertageseinrichtungen (Renovierungen, Wartungskosten etc.)	22.000 EUR
- Sportplätze	15.500 EUR
- Turnhalle Tannenbergesthal	1.000 EUR
- Wohnungsverwaltung	180.000 EUR

(2 Wohnungen Am Schlosserberg in Rautenkranz befinden sich bereits in der grundhaften Sanierung, die Kosten werden dafür auf ca. 70.000 EUR geschätzt)

Bei unseren kommunalen Wohnungen steigt die Nachfrage nach Wohnungen mit einer Grundfläche größer als 70 m<sup>2</sup>. Um dies anbieten zu können ist immer eine Zusammenlegung, einschließlich umfangreicher Umbau- und Sanierungsarbeiten, von 2 kleineren Wohnungen erforderlich. Im Moment gäbe es dafür noch 2 Möglichkeiten.

Für die Ertüchtigung der elektronischen Sirenenanlagen, welche sich im Eigentum des Landkreises befinden, sind 12.000 EUR eingeplant. Der Landkreis hat für diese Maßnahme ein Gesamtvolumen von über 300.000 EUR beauftragt und erhält knapp 110.000 EUR Fördermittel vom Freistaat Sachsen. Gemäß der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Gemeinde Muldenhammer beträgt der Eigenanteil maximal 10.800 EUR. Diese Mittel sind nunmehr im Haushaltjahr 2025 geplant.

Für **Winterdienstleistungen** durch Fremdfirmen sind **55.000 EUR** eingeplant. Entsprechende Verträge wurden mit verschiedenen Firmen abgeschlossen. Für die Wintersaison 2024/2025 sollte ein Vergabeverfahren anvisiert werden um den vergaberechtlichen Vorschriften gerecht zu werden und dann eventuell auch Verträge über mehrere Jahre abzuschließen.

Unter den Transferaufwendungen wurde die Kreisumlage wieder etwas niedriger eingeplant. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der allgemeinen Schlüsselzuweisung der Kommune multipliziert mit dem entsprechenden Kreisumlagesatz des Landkreises, dieser liegt 2024 noch bei 33%. Es liegen noch keine Informationen seitens des Vogtlandkreises vor, wie sich der Satz in den Folgejahren entwickelt.

Die sonstigen Aufwendungen betragen insgesamt 199.595 EUR. Diese beinhalten unter anderem Sachverständigen und ähnliche Kosten, welche mit 46.000 EUR geplant sind. Darunter die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch einen externen Dienstleister mit 20.000 EUR, des Weiteren ca. 14.000 EUR für die Prüfung unserer Jahresabschlüsse.

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

### 3.1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionsnummern 1 bis 15). Die Positionen 16 bis 32 weisen alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit auf. Der dritte Bereich im Finanzhaushalt ist die sogenannte Finanzierungstätigkeit, das heißt hier werden die Tilgungsleistungen geplant.

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist es maßgebend, dass das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der Summe der ordentlichen Kredittilgung entspricht.

	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit	-222.596	33.226	145.220	220.901
Auszahlungen für Tilgung	312.150	330.771	299.394	277.029

Im Haushaltsjahr und allen Folgejahren gelingt es uns nicht einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, welcher die Tilgungsraten komplett deckt. Zur Deckung muss auf den Bestand an liquiden Mittel zurückgegriffen werden.

## Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 3.189.747 EUR geplant, Auszahlungen mit 3.312.294 EUR. Der daraus resultierende Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt – 122.547 EUR und kann durch die Verfügbarkeit von liquiden Mitteln gedeckt werden.

Im Haushaltsjahr 2024 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Erwerb Anlagevermögen Bauhof		24.000 EUR
Kauf Notstromaggregat		55.000 EUR
Ausstattung Feuerwehr		10.000 EUR
Erwerb PC-Technik Verwaltung		1.500 EUR
Ausstattung Schreibtische		25.000 EUR
Erwerb Software		7.000 EUR
Anbau Raumfahrtausstellung	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR
Tafeln – Tourismus		3.000 EUR
Neubau Container Sportplatz Morgenröthe	78.470 EUR	112.100 EUR
Planungskosten Fischer-Brücke (Leistungsphase 4 – 8)	24.047 EUR	48.094 EUR
Ballfangzaun Kunstrasenplatz Hammerbrücke		5.000 EUR
Investive Schlüsselzuweisung	64.200 EUR	
Sonstiges		21.600 EUR

Der Ersatzneubau der Fischer-Brücke soll aus den Mitteln des kommunalen Straßenbudget mit 50% Förderung und die andere Hälfte aus Eigenmitteln finanziert werden. Im Jahr 2024 ist zunächst die Fertigstellung der Projektierung geplant. Der Ersatzneubau wird frühestens im Jahr 2025 durchgeführt.

In Abstimmung mit dem Vogtlandkreis haben wir nun im Finanzplanjahr 2026 den Ausbau des Gehweges an der Tannenbergsthaler Straße im Ortsteil Hammerbrücke mit Gesamtkosten von ca. 225.000 EUR eingeplant. Auch hier kann eine Förderung aus dem kommunalen Straßenbudget erfolgen. Die Maßnahme ist allerdings abhängig vom Landkreis und dessen Bereitstellung der finanziellen Mittel für den grundhaften Ausbau der Kreisstraße.

Die folgenden Ein- und Auszahlungen sind als Ermächtigungen in das Jahr 2024 aus Vorjahren übertragen:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Anbau Fluchttreppe + Brandschutz Kita Max&Moritz	59.202 EUR	66.825 EUR
Ausbau Kirchstraße		164.746 EUR
Erwerb Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	16.200 EUR	83.626 EUR
Ausstattung Feuerwehr		4.900 EUR

### 3.1.3 Entwicklung des Vermögens

Der letzte beschlossene Jahresabschluss ist der des Haushaltsjahres 2020. Aufgrund dessen beruht die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Vermögens in den Jahren 2022-2027 nur auf vorläufigen Werten. Die Buchwerte ergeben sich auf Grundlage von Vorschauberechnungen. Der größte Zuwachs im Anlagevermögen ist auf den Anbau an der Deutschen Raumfahrtausstellung zurückzuführen.

Haushaltsjahr	Anlagevermögen in EUR zum 01.01.
2022	28.790.782
2023	28.546.116
2024	28.588.732
2025	30.938.214
2026	32.902.451
2027	34.447.136

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
2022	3.050.442
2023	2.748.054
2024	2.625.202
2025	2.313.052
2026	1.982.281
2027	2.132.887
31.12.2027	1.855.858

Zum 01.01.2024 beträgt der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen 2.625.202 EUR (Gemeinde: 672.173 EUR, Wohnungsverwaltung: 1.953.029 EUR).

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.873 Einwohnern 913,75 EUR.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2027) beträgt der Schuldenstand je Einwohner ca. 687 EUR (Berechnung mit rückläufiger Einwohnerzahl).

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 450.000 EUR vorgesehen, demnach wurden die Tilgungsleistungen entsprechend erhöht.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt 8 Jahre.

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

in EUR	Vorläufiges RE 2022	2023 (Vorschauberechnung)	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-346.695	-330.846	-769.900	-582.730	-479.731	-389.470
Sonderergebnis	177.084	40.690	23.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-169.611	-290.156	-746.900	-582.730	-479.731	-389.470
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis	169.611	290.156	560.806	580.688	571.497	562.203
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	-186.094	-2.042	91.766	172.733
Rücklagen zum 01.01.	1.214.081	1.214.081	1.214.081	1.027.987	1.025.945	1.117.711
Basiskapital zum 01.01.	15.132.662	14.963.051	14.672.895	14.112.089	13.531.401	12.959.904

Zum letzten festgestellten Jahresabschluss (2020) sind die Rücklagen mit insgesamt 1.514.765,38 EUR passiviert.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 - 2023 wurde aufgrund von 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 berechnet und verbucht. In den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 soll voraussichtlich nur der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital verrechnet werden und nicht der Verrechnungsfähige Gesamtbetrag.

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre muss schnellstmöglich nachgeholt werden. Nach einigen Anfragen bei anderen Rechnungsprüfungsämtern haben wir zum Großteil Absagen zur überörtlichen Prüfung erhalten, meistens aus Mangel an geeignetem Personal.

Wir werden auch den nächsten Jahresabschluss wieder von der Stadt Plauen prüfen lassen.

Im Planjahr 2024 und dem ersten Folgejahr reicht der verrechnungsfähige Betrag nicht aus, um das negative Ergebnis zu decken. Die veranschlagten negativen Gesamtergebnisse müssen 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.654	-94.741	-222.596	33.226	145.220	220.901
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	9.795	-305.900	-122.547	-154.055	-489.995	75.064
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	229.449	-400.641	-345.143	-120.829	-334.775	295.965
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-302.387	-134.168	-312.150	-330.771	150.606	-277.029
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-75.938	-534.809	-657.293	-451.600	-194.169	18.936
Saldo aus übertragenen Ermächtigungen		-348.993	-244.698			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.480.247	1.598.936	696.945	245.345	51.176	70.112
<b>Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO zum 01.01. des Jahres</b>		<b>910.613</b>	<b>1.009.095</b>	<b>576.116</b>	<b>350.570</b>	<b>347.141</b>

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2022 und 31.12.2023 ist mit dem tatsächlichen Betrag in der Tabelle ausgewiesen.

Die verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 S. der Sächsischen Gemeindeordnung 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.

## 7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der Auswirkung in den Haushaltsjahren 2024-2027

Die Sonstigen Rückstellungen betragen zum 01.01.2024 573.660 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 16.02.2024

Tina Wagenknecht, Fachbedienstete für das Finanzwesen



### 3 Gesamtergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	2.152.505,21	1.971.192	1.904.130	1.910.028	1.949.569	1.995.189
301100 - Grundsteuer A	8.919,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
301200 - Grundsteuer B	307.902,56	308.000	304.000	304.000	304.000	304.000
301300 - Gewerbesteuer	867.174,60	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	864.119,63	913.000	955.834	975.920	1.013.760	1.057.760
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.966,82	81.192	100.696	86.508	88.209	89.829
303200 - Hundesteuer	9.422,50	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>darunter:</b>						
<b>Grundsteuern A und B</b>	316.821,66	317.000	313.000	313.000	313.000	313.000
301100 - Grundsteuer A	8.919,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
301200 - Grundsteuer B	307.902,56	308.000	304.000	304.000	304.000	304.000
<b>Gewerbesteuer</b>	867.174,60	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
301300 - Gewerbesteuer	867.174,60	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	864.119,63	913.000	955.834	975.920	1.013.760	1.057.760
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	864.119,63	913.000	955.834	975.920	1.013.760	1.057.760
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	94.966,82	81.192	100.696	86.508	88.209	89.829
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.966,82	81.192	100.696	86.508	88.209	89.829
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	1.622.499,53	2.056.594	2.099.774	2.075.882	2.204.084	2.234.905
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	746.570,00	906.000	924.000	934.350	951.995	988.204
313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	1.206,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	732.844,65	689.025	735.725	735.725	735.725	735.725
314110 - Straßenbaupauschale nach SächsFAG	60.721,55	60.800	60.400	60.400	60.400	60.400
314120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	5.854,67	5.900	2.200	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	50.148,55	3.600	2.100	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	22.241,31	17.100	5.441	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.912,00	0	19.600	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	277.275	276.603	272.508	260.632	255.244
316110 - Ertr. aus Aufl. Sopus ab 2018	0,00	94.794	71.605	70.799	193.232	193.232
<b>darunter:</b>						
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	746.570,00	906.000	924.000	934.350	951.995	988.204
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	746.570,00	906.000	924.000	934.350	951.995	988.204
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	1.206,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	1.206,80	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	372.069	348.208	343.307	453.864	448.476
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	277.275	276.603	272.508	260.632	255.244
316110 - Ertr. aus Aufl. Sopus ab 2018	0,00	94.794	71.605	70.799	193.232	193.232
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	216.894,56	206.480	227.630	227.630	226.730	226.730
331100 - Verwaltungsgebühren	27.385,83	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
331110 - Internetpräsentation	4.532,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
331120 - Abfallgebühren Wowi	66,90	0	0	0	0	0
331130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.631,32	2.300	2.300	2.300	1.500	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	57.985,01	56.580	68.330	68.330	68.230	68.230
332101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
332110 - Elternbeitrag Kiga	71.067,25	61.100	65.200	65.200	65.200	65.200
332120 - Elternbeitrag Kikri	46.007,55	54.300	50.600	50.600	50.600	50.600
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben-Gästetaxe	8.218,20	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der  
 Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -  
 Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>838.382,81</b>	<b>846.200</b>	<b>851.550</b>	<b>850.550</b>	<b>847.550</b>	<b>847.550</b>
341100 - Mieten u. Pachten	790.516,96	815.500	815.100	815.100	815.100	815.100
341110 - Pachteinnahmen Garage	14.418,46	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000
341120 - Pachteinnahmen	4.456,98	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
341130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2.044,80	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
341140 - Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen/Leistungen	3.350,00	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	6.990,62	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
346100 - Erstattungen	16.604,99	3.050	7.050	6.050	3.050	3.050
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>111.155,18</b>	<b>45.200</b>	<b>64.800</b>	<b>42.150</b>	<b>31.350</b>	<b>31.600</b>
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.811,76	50	50	50	50	50
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84.489,39	41.000	60.600	34.800	25.800	25.800
348210 - Kostenerstattung durch Kommunalen Sozialverband Sachsen	6.360,00	0	0	0	0	0
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	12.266,87	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	4.150	4.150	7.300	5.500	5.750
348800 - Erstattungen übrige Bereiche	6.227,16	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>114.065,39</b>	<b>124.000</b>	<b>128.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	4.000	10.000	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,39	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
<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>91.424,80</b>	<b>81.200</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
351100 - Konzessionsabgaben	88.078,25	76.900	80.000	80.000	80.000	80.000
356100 - Verwarn- und Bußgelder	1.210,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
356200 - Säumniszuschläge	33,50	700	700	700	700	700
356210 - Mahngebühren	2.103,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.146.927,48</b>	<b>5.330.866</b>	<b>5.360.584</b>	<b>5.308.940</b>	<b>5.461.983</b>	<b>5.538.674</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>2.045.369,08</b>	<b>2.288.751</b>	<b>2.341.466</b>	<b>2.341.466</b>	<b>2.335.015</b>	<b>2.335.015</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	89.506,44	89.632	86.000	86.000	86.000	86.000
401200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	1.388.169,52	1.532.902	1.576.713	1.576.713	1.571.525	1.571.525
401220 - Vergütung Reinigungskraft	83.604,29	132.287	136.460	136.460	136.460	136.460
401900 - Vergütung Geringverdiener	30.051,29	30.700	33.822	33.822	33.822	33.822
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.009,68	105.200	87.200	87.200	87.200	87.200
402200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	51.179,08	57.212	65.664	65.664	65.446	65.446
402220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	3.888,90	4.759	5.196	5.196	5.196	5.196
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	753,76	812	1.008	1.008	1.008	1.008
403200 - SV tarifl. Beschäftigte	272.538,56	301.285	314.984	314.984	313.939	313.939
403220 - SV Reinigungskräfte	21.137,86	27.460	27.693	27.693	27.693	27.693
403900 - SV Geringverdiener	6.529,70	6.502	6.726	6.726	6.726	6.726
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>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.399.229,14</b>	<b>1.344.707</b>	<b>1.496.417</b>	<b>1.340.917</b>	<b>1.287.117</b>	<b>1.286.617</b>
421100 - Unterhaltung Grundstücke	282.455,35	211.700	332.500	205.700	202.700	202.700
421110 - Instandhaltung Grundstücke	31.049,92	35.000	30.000	30.000	0	0
421120 - Instandhaltungspauschale WEG	8.762,97	8.500	8.510	8.510	8.510	8.510
422100 - Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.667,23	111.425	161.425	146.425	146.425	146.425
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	25.840,07	28.212	27.212	27.212	23.212	23.212
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.589,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424110 - Energie	41.063,26	59.650	54.450	54.450	54.450	54.450
424120 - Heizung	294.064,68	266.000	248.500	251.000	248.500	251.000

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der  
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -  
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424130 - Bewirtschaftungskosten	56.939,84	53.560	56.160	56.160	55.860	55.860
424131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug	3.010,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
424132 - Beleuchtung Wowi	10.428,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424133 - Schornsteinfeger Wowi	1.039,60	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
424134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	10.972,27	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
424135 - Hauswartleistungen Wowi	5.522,58	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
424136 - Betriebskosten Grundsteuer Wowi	13.879,57	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
424137 - Andere Betriebskosten Wowi	2.286,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424138 - Schutt- u. Abfallbeseitigung Wowi	3.630,18	0	0	0	0	0
424139 - Hausreinigung Wowi	32.222,80	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424140 - Wasser	40.082,19	43.650	46.650	46.650	46.650	46.650
424141 - Müllabfuhr Wowi	13.219,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424142 - Legionellenprüfung Wowi	1.456,56	0	0	0	0	0
424143 - Antenne Wowi	15.014,37	15.000	0	0	0	0
424144 - Kontoführungsgebühren Wowi	1.812,42	1.000	500	500	500	500
424145 - Restabfallsäcke	-597,00	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	47.899,80	34.500	35.500	34.500	34.500	34.500
425110 - Vergaserkraftstoff	43.093,84	39.300	41.000	41.000	41.000	41.000
425120 - Steuern Fahrzeuge	1.280,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
425300 - Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 €	19.773,16	12.500	33.200	13.500	13.500	13.500
425310 - Erwerb Lehrereingänge	1.798,09	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung d.immateriellen Vermögens	33.848,58	31.500	42.000	42.000	42.500	40.500
425410 - Unterhaltung imm. Vermögen	5.459,99	5.500	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	10.172,36	28.800	24.300	20.800	20.800	20.800
425510 - Unterhaltung Sirenen . VLK	0,00	0	0	12.000	0	0
425520 - Unterhaltung gemeindeeigenes Zeit	0,00	0	4.000	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.709,52	21.500	13.000	13.000	11.000	11.000
426110 - Aus- und Fortbildung	8.469,49	15.800	14.050	12.050	12.050	11.050
426120 - Verdienstausfall	3.632,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 - Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	21.485,61	13.750	13.850	13.850	13.850	13.850
427101 - Energie	48.370,99	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
427120 - Repräsentationen und Ehrungen	2.861,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	6.083,73	7.000	7.000	8.500	8.500	8.500
427150 - Schwimmunterricht	2.627,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427170 - Veranstaltungen	3.823,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427190 - sonstige Betriebsausgaben	5.184,76	1.450	950	950	950	950
427191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	7.173,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
427192 - Fachbedarf	16.148,68	14.800	19.000	19.500	19.000	19.000
427500 - Aufwendungen für Lernmittel (Schüler)	7.064,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427510 - Lernmittel Schüler	43,27	0	0	0	0	0
427600 - Aufwendungen für Lehrmittel (Lehrer)	508,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.302,01	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>5.210,45</b>	<b>1.012.678</b>	<b>962.812</b>	<b>960.763</b>	<b>1.080.315</b>	<b>1.060.347</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	849.206	835.304	828.091	807.024	792.342
471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	163.472	127.508	132.672	273.291	268.005
472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.210,45	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>44.454,66</b>	<b>42.375</b>	<b>45.050</b>	<b>30.026</b>	<b>25.307</b>	<b>20.495</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.785,21	11.060	7.745	6.780	5.695	4.995
451701 - Zinsaufw. Kreditinst. Wowi	37.748,38	31.315	37.305	23.246	19.612	15.500
451800 - Zinsaufwendungen Finanzierungsleasing	921,07	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.148.683,15</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.080.344</b>	<b>1.062.003</b>	<b>1.068.815</b>	<b>1.079.775</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.434,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	31.500,00	42.890	34.200	34.200	34.200	34.200
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.000,00	29.500	27.650	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	7.802,34	7.810	6.100	6.100	6.100	6.100
434100 - Gewerbesteuerumlage	79.477,45	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
437210 - Kreisumlage	1.003.468,48	1.052.100	960.894	945.203	952.015	962.975
darunter: Kreisumlage	1.003.468,48	1.052.100	960.894	945.203	952.015	962.975
437210 - Kreisumlage	1.003.468,48	1.052.100	960.894	945.203	952.015	962.975
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>197.487,06</b>	<b>171.405</b>	<b>199.595</b>	<b>151.695</b>	<b>140.345</b>	<b>141.095</b>
442100 - Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	8.005,00	7.710	7.750	7.750	7.750	7.750
442110 - Entschädigung stv. Bürgermeister	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
442300 - Datenverarbeitung	179,28	1.000	7.750	3.000	3.000	3.000
442900 - Verfügungsmittel	1.171,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 - Mitgliedsbeiträge	6.808,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442920 - vermischte Auszahlungen	21.119,33	12.150	11.150	11.850	12.000	12.750
443100 - Bürobedarf	6.986,42	6.500	7.700	7.700	7.200	7.200
443110 - Bücher, Zeitschriften	1.607,36	2.515	2.265	2.265	2.265	2.265
443120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.352,40	11.560	12.360	12.360	12.360	12.360
443130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	29.313,71	25.000	46.000	21.000	16.000	16.000
443140 - Reisekosten	744,89	2.050	2.050	2.200	2.200	2.200
443160 - sonstige Geschäftsausgaben	7.240,57	2.600	10.600	8.600	2.600	2.600
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.684,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
445200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	36.427,10	43.000	33.000	16.000	16.000	16.000
445300 - Erstattungen an Zweckverbände	16.316,00	16.500	17.150	17.150	17.150	17.150
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	20.629,01	0	0	0	0	0
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	902,00	500	500	500	500	500
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.840.433,54</b>	<b>6.068.716</b>	<b>6.130.484</b>	<b>5.891.670</b>	<b>5.941.714</b>	<b>5.928.144</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>306.493,94</b>	<b>-737.850</b>	<b>-769.900</b>	<b>-582.730</b>	<b>-479.731</b>	<b>-389.470</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>198.094,68</b>	<b>70.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100 - Spenden	40,40	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	54,28	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	195.000,00	70.000	23.000	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>59,85</b>	<b>62.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511101 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	59,85	0	0	0	0	0
513900 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	62.637	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>198.034,83</b>	<b>7.363</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>504.528,77</b>	<b>-730.487</b>	<b>-746.900</b>	<b>-582.730</b>	<b>-479.731</b>	<b>-389.470</b>
<b>24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	597.036	560.806	580.688	571.497	562.203
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	597.036	560.806	580.688	571.497	562.203
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</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>504.528,77</b>	<b>-133.451</b>	<b>-186.094</b>	<b>-2.042</b>	<b>91.766</b>	<b>172.733</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	133.451	186.094	2.042	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	133.451	186.094	2.042	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: 2024 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Variante: 2.1-Variante 2 zum Bearbeiten Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Alle = an; Variante = 1098; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an



## 4 Gesamtfinanzhaushalt



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.107.181,12	1.971.192	1.904.130	1.910.028	1.949.569	1.995.189
	601100 - Grundsteuer A	8.912,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	601200 - Grundsteuer B	302.962,78	308.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	601300 - Gewerbesteuer	862.844,20	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	54,28	0	0	0	0	0
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	823.799,34	913.000	955.834	975.920	1.013.760	1.057.760
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.312,67	81.192	100.696	86.508	88.209	89.829
	603200 - Hundesteuer	9.295,20	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	<b>darunter:</b>						
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	311.875,43	317.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	601100 - Grundsteuer A	8.912,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	601200 - Grundsteuer B	302.962,78	308.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	862.898,48	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	601300 - Gewerbesteuer	862.844,20	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	54,28	0	0	0	0	0
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	823.799,34	913.000	955.834	975.920	1.013.760	1.057.760
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	823.799,34	913.000	955.834	975.920	1.013.760	1.057.760
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	99.312,67	81.192	100.696	86.508	88.209	89.829
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.312,67	81.192	100.696	86.508	88.209	89.829
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	1.587.645,16	1.684.525	1.751.566	1.732.575	1.750.220	1.786.429
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	746.570,00	906.000	924.000	934.350	951.995	988.204
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	1.206,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	742.468,13	689.025	735.725	735.725	735.725	735.725
	614110 - Zuw. gem. Teil B RL KStB	60.721,55	60.800	60.400	60.400	60.400	60.400
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	-23.696,26	5.900	2.200	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	26.948,93	3.600	2.100	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	22.241,31	17.100	5.441	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.912,00	0	19.600	0	0	0
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	8.132,30	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	40,40	0	0	0	0	0
	614810 - Spenden übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>						
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	746.570,00	906.000	924.000	934.350	951.995	988.204
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	746.570,00	906.000	924.000	934.350	951.995	988.204
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	1.206,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	1.206,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>allgemeine Umlagen</b>	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>	213.027,87	206.480	227.630	227.630	226.730	226.730
	631100 - Verwaltungsgebühren	29.578,68	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	631110 - Internetpräsentation	4.532,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	631120 - Abfallgebühren Wowi	60,00	0	0	0	0	0
	631130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.631,32	2.300	2.300	2.300	1.500	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	57.147,01	56.580	68.330	68.330	68.230	68.230
	632101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	632110 - Elternbeitrag Kiga	69.100,90	61.100	65.200	65.200	65.200	65.200
	632120 - Elternbeitrag Kikiri	43.908,88	54.300	50.600	50.600	50.600	50.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästelaxe	7.068,58	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>843.701,60</b>	<b>846.200</b>	<b>851.550</b>	<b>850.550</b>	<b>847.550</b>	<b>847.550</b>
641100 - Mieten u. Pachten	793.823,11	815.500	815.100	815.100	815.100	815.100
641110 - Pachteinzahlungen Garage	14.376,93	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000
641120 - Pachteinzahlungen	4.456,98	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
641130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	2.044,80	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
641140 - Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen/Leistungen	3.350,00	0	0	0	0	0
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.990,62	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
646100 - Erstattungen	18.659,16	3.050	7.050	6.050	3.050	3.050
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.532,62</b>	<b>65.200</b>	<b>64.800</b>	<b>42.150</b>	<b>31.350</b>	<b>31.600</b>
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.841,26	50	50	50	50	50
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	79.313,22	41.000	60.600	34.800	25.800	25.800
648210 - Kostenerstattung durch Kommunalen Sozialverband Sachsen	0,00	20.000	0	0	0	0
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	12.266,87	0	0	0	0	0
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	4.150	4.150	7.300	5.500	5.750
648800 - Erstattungen übrige Bereiche	6.111,27	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>114.065,39</b>	<b>124.000</b>	<b>128.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	4.000	10.000	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,39	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.382,73</b>	<b>81.200</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
651100 - Konzessionsabgaben	88.078,25	76.900	80.000	80.000	80.000	80.000
656100 - Bußgelder	1.210,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
656200 - Mahngebühren/Säumniszuschläge	126,00	700	700	700	700	700
656210 - Mahngebühren	1.968,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.057.536,49</b>	<b>4.978.797</b>	<b>5.012.376</b>	<b>4.965.633</b>	<b>5.008.119</b>	<b>5.090.198</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>2.045.369,08</b>	<b>2.288.751</b>	<b>2.341.466</b>	<b>2.341.466</b>	<b>2.335.015</b>	<b>2.335.015</b>
701100 - Dienstausschläge für Beamte	89.506,44	89.632	86.000	86.000	86.000	86.000
701200 - Dienstausschläge für tariflich Beschäftigte	1.388.169,52	1.532.902	1.576.713	1.576.713	1.571.525	1.571.525
701220 - Vergütung Reinigungskraft	83.604,29	132.287	136.460	136.460	136.460	136.460
701900 - Vergütung Geringverdiener	30.051,29	30.700	33.822	33.822	33.822	33.822
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.009,68	105.200	87.200	87.200	87.200	87.200
702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	51.179,08	57.212	65.664	65.664	65.446	65.446
702220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	3.888,90	4.759	5.196	5.196	5.196	5.196
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	753,76	812	1.008	1.008	1.008	1.008
703200 - SV tarifl. Beschäftigte	272.538,56	301.285	314.984	314.984	313.939	313.939
703220 - SV Reinigungskräfte	21.137,86	27.460	27.693	27.693	27.693	27.693
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.529,70	6.502	6.726	6.726	6.726	6.726
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.389.051,20</b>	<b>1.362.207</b>	<b>1.563.717</b>	<b>1.342.417</b>	<b>1.288.617</b>	<b>1.288.117</b>
721100 - Unterhaltung Grundstücke	262.912,31	229.200	332.500	205.700	202.700	202.700
721110 - Instandhaltung Grundstücke	31.049,92	35.000	30.000	30.000	0	0
721120 - Instandhaltungspauschale WEG	8.762,97	8.500	8.510	8.510	8.510	8.510
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	137.320,54	111.425	161.425	146.425	146.425	146.425
722110 - Instandhaltung unbewegl. Verm.	77,21	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	25.155,93	28.212	27.212	27.212	23.212	23.212
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.589,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724110 - Energie	41.061,72	59.650	91.750	55.950	55.950	55.950
724120 - Heizung	296.652,15	266.000	252.500	251.000	248.500	251.000
724130 - Bewirtschaftungskosten	58.791,32	53.560	56.160	56.160	55.860	55.860
724131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug Wowi	3.008,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
724132 - Beleuchtung Wowi	10.428,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724133 - Schornsteinfeger Wowi	1.039,60	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	10.972,27	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
724135 - Hauswartleistungen Wowi	6.100,26	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	13.914,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
724137 - Andere Betriebskosten Wowi	2.251,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724138 - Schutt- u. Abfallbeseitigung Wowi	3.630,18	0	0	0	0	0
724139 - Hausreinigung Wowi	31.603,53	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724140 - Wasser	41.633,09	43.650	46.650	46.650	46.650	46.650
724141 - Müllabfuhr Wowi	13.677,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724142 - Legionellenprüfung Wowi	1.456,56	0	0	0	0	0
724143 - Antenne Wowi	15.014,37	15.000	0	0	0	0
724144 - Kontoführungsgebühren Wowi	1.812,42	1.000	500	500	500	500
724145 - Restabfallsäcke	15,00	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	47.843,37	34.500	35.500	34.500	34.500	34.500
725110 - Vergaserkraftstoff	49.693,22	39.300	41.000	41.000	41.000	41.000
725120 - Steuern Fahrzeuge	1.280,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	17.892,59	12.500	33.200	13.500	13.500	13.500
725310 - Erwerb Lehrereingegeräte	1.798,09	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	33.150,52	31.500	42.000	42.000	42.500	40.500
725410 - Unterhaltung imm. Vermögen	5.459,99	5.500	0	0	0	0
725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.472,12	28.800	24.300	20.800	20.800	20.800
725510 - Auszahlung für Unterhaltung Sirenen . VLK	0,00	0	0	12.000	0	0
725520 - Auszahlung für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Zeltes	0,00	0	4.000	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.402,08	21.500	13.000	13.000	11.000	11.000
726110 - Aus- und Fortbildung	6.905,68	15.800	14.050	12.050	12.050	11.050
726120 - Verdienstausfall	3.632,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.485,61	13.750	13.850	13.850	13.850	13.850
727101 - Energie	48.370,99	80.000	96.000	70.000	70.000	70.000
727120 - Repräsentationen und Ehrungen	2.861,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	4.575,03	7.000	7.000	8.500	8.500	8.500
727150 - Schwimmunterricht	2.433,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727170 - Veranstaltungen	3.823,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727190 - sonstige Betriebsausgaben	5.073,73	1.450	950	950	950	950
727191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	7.759,92	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
727192 - Fachbedarf	16.103,12	14.800	19.000	19.500	19.000	19.000
727500 - Auszahlungen für Lernmittel (Schüler)	7.064,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727510 - Lernmittel Schüler	43,27	0	0	0	0	0
727600 - Auszahlungen für Lehrmittel (Lehrer)	508,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.486,66	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>44.454,66</b>	<b>42.375</b>	<b>45.050</b>	<b>30.026</b>	<b>25.307</b>	<b>20.495</b>
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	5.785,21	11.060	7.745	6.780	5.695	4.995
751701 - Zinsausz. Kreditinstitute Wowi	37.748,38	31.315	37.305	23.246	19.612	15.500
751800 - Zinsauszahlungen Finanzierungsleasing	921,07	0	0	0	0	0
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.629,05</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.080.344</b>	<b>1.062.003</b>	<b>1.068.815</b>	<b>1.079.775</b>
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.434,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	31.500,00	42.890	34.200	34.200	34.200	34.200
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.000,00	29.500	27.650	25.000	25.000	25.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.802,34	7.810	6.100	6.100	6.100	6.100
734100 - Gewerbesteuerumlage	96.423,35	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
737210 - Kreisumlage	1.003.468,48	1.052.100	960.894	945.203	952.015	962.975
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.378,32</b>	<b>171.405</b>	<b>199.595</b>	<b>151.695</b>	<b>140.345</b>	<b>141.095</b>
742100 - Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	8.005,00	7.710	7.750	7.750	7.750	7.750
742110 - Entschädigung stv. Bürgermeister	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
742300 - Datenverarbeitung	179,28	1.000	7.750	3.000	3.000	3.000
742900 - Verfügungsmittel	1.171,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742910 - Mitgliedsbeiträge	6.808,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
742920 - vermischte Auszahlungen	20.559,33	12.150	11.150	11.850	12.000	12.750
743100 - Bürobedarf	7.218,08	6.500	7.700	7.700	7.200	7.200
743110 - Bücher, Zeitschriften	1.660,73	2.515	2.265	2.265	2.265	2.265
743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.261,25	11.560	12.360	12.360	12.360	12.360
743130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	30.011,51	25.000	46.000	21.000	16.000	16.000
743140 - Reisekosten	744,89	2.050	2.050	2.200	2.200	2.200
743160 - sonstige Geschäftsauszahlungen	7.208,17	2.600	10.600	8.600	2.600	2.600
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.684,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
744104 - Auszahlungskonto Schadensfälle Soforthilfe Hochwasser 2013	59,85	0	0	0	0	0
745200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	33.975,08	43.000	33.000	16.000	16.000	16.000
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	16.316,00	16.500	17.150	17.150	17.150	17.150
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	21.613,16	0	0	0	0	0
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	902,00	500	500	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.840.882,31</b>	<b>5.073.538</b>	<b>5.234.972</b>	<b>4.932.407</b>	<b>4.862.899</b>	<b>4.869.297</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>216.654,18</b>	<b>-94.741</b>	<b>-222.596</b>	<b>33.226</b>	<b>145.220</b>	<b>220.901</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>606.245,22</b>	<b>4.905.000</b>	<b>3.166.747</b>	<b>2.770.945</b>	<b>2.135.005</b>	<b>75.064</b>
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	550.000,00	4.650.000	3.000.000	2.500.000	1.950.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	23.090,00	63.000	64.200	70.945	72.505	75.064
681170 - sonst. Inv.-Zuwend. private Unternehmen	0,00	40.000	78.500	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	20.750,00	152.000	24.047	200.000	112.500	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.405,22	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>196.402,19</b>	<b>70.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	196.402,19	70.000	23.000	0	0	0
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>805.647,41</b>	<b>4.975.000</b>	<b>3.189.747</b>	<b>2.770.945</b>	<b>2.135.005</b>	<b>75.064</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	212.116,33	0	7.000	0	450.000	0
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	212.116,33	0	7.000	0	450.000	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.801,54	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.801,54	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.143,56	5.130.000	3.180.194	2.900.000	2.175.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295.046,01	4.880.000	3.180.194	2.900.000	1.950.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.052,26	250.000	0	0	225.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.045,29	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.790,50	150.900	125.100	25.000	0	0
	783200 - Ausz.f. Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	218.790,50	150.900	125.100	25.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>795.851,93</b>	<b>5.280.900</b>	<b>3.312.294</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>0</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>9.795,48</b>	<b>-305.900</b>	<b>-122.547</b>	<b>-154.055</b>	<b>-489.995</b>	<b>75.064</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>226.449,66</b>	<b>-400.641</b>	<b>-345.143</b>	<b>-120.829</b>	<b>-344.775</b>	<b>295.965</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	130.080,25	180.000	0	0	450.000	0
	692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	180.000	0	0	450.000	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	130.080,25	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	130.080,25	0	0	0	0	0
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	130.080,25	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	432.467,70	314.168	312.150	330.771	299.394	277.029
792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	302.387,45	314.168	312.150	330.771	299.394	277.029
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	130.080,25	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	130.080,25	0	0	0	0	0
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	130.080,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-302.387,45</b>	<b>-134.168</b>	<b>-312.150</b>	<b>-330.771</b>	<b>150.606</b>	<b>-277.029</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-75.937,79</b>	<b>-534.809</b>	<b>-657.293</b>	<b>-451.600</b>	<b>-194.169</b>	<b>18.936</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	1.391.112,41					
671110 - Einz. erh. Anzahlungen	4.540,97					
679402 - Einz. Verwahrkonten-Handvorschüsse	600,00					
679403 - Einz. Verwahrkonten durchlaufende Gelder	1.371.821,10					
679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	14.150,34					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.383.438,59					
771110 - Ausz. erh. Anzahlungen	295,26					
779402 - Ausz. Verwahrkonten-Handvorschüsse	600,00					
779403 - Ausz. Verwahrkonten	1.364.470,00					
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	18.073,33					
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>7.673,82</b>					
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-68.263,97</b>	<b>-534.809</b>	<b>-657.293</b>	<b>-451.600</b>	<b>-194.169</b>	<b>18.936</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		109.340	75.402			
803001 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		109.340	75.402			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
	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 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	458.333	320.100			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49) ]</b>	<b>-883.802</b>	<b>-901.991</b>			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52) ] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) ]</b>	<b>-68.263,97</b>	<b>-883.802</b>	<b>-901.991</b>	<b>-451.600</b>	<b>-194.169</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.475.283,09	2.318.121	1.598.936	696.945	245.345
	881101 - Sparkasse Vogtland	470.252,34	0	0	0	0
	881103 - Sparkasse Vogtland Wowi	285.152,40	0	0	0	0
	881104 - DKB Chemnitz Wowi	718.767,54	0	0	0	0
	883106 - Barkasse Wowi	200,71	0	0	0	0
	883107 - Barkasse Verwaltung	910,10	0	0	0	0
	889999 - Erhöhung Bankbestand 01.01	0,00	911.102	164.617	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00				
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.407.019,12</b>	<b>1.434.319</b>	<b>696.945</b>	<b>245.345</b>	<b>51.176</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00				
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	-302.387,45	-314.168	-312.150	-330.771	-299.394
						-277.029

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-302.387,45	-314.168	-312.150	-330.771	-299.394	-277.029
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	757.528	1.009.095	576.116	350.570	347.741
805501 - verfügbare Mittel	0,00	757.528	1.009.095	576.116	350.570	347.741

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2024 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Variante: 3.1-endgültiger Plan Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht!'); Alle = an; Variante = 1099; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

# 5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt, Jugend und Soziales	821.204	2.726.540	-1.905.336	-1.905.336
2	Finanzverwaltung	3.152.600	1.410.290	1.742.310	1.742.310
3	Bau- und Ordnungsamt	571.264	1.103.780	-532.516	-532.516
4	Wohnungsverwaltung	815.516	889.874	-74.358	-74.358
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.360.584</b>	<b>6.130.484</b>	<b>-769.900</b>	<b>-769.900</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2024 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Variante: 2.1-Variante 2 zum Bearbeiten  
 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 = 1098; Ausweis Nullpositionen = an; Positionsnummer drucken = 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 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2024</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	-1.761.706	78.500	249.600	-171.100	-1.932.806	0
2	Finanzverwaltung	1.717.002	3.087.200	3.000.000	87.200	1.804.202	4.450.000
3	Bau- und Ordnungsamt	-303.974	24.047	61.094	-37.047	-341.021	1.075.000
4	Wohnungsverwaltung	126.082	0	1.600	-1.600	124.482	25.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-222.596</b>	<b>3.189.747</b>	<b>3.312.294</b>	<b>-122.547</b>	<b>-345.143</b>	<b>5.550.000</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2024 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Variante: 2.1-Variante 2 zum Bearbeiten  
 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 = 1098; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
 Listentyp = F; Positionsnachweis = 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 2024	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 Personalangel egenheiten	Bauhof	Grundschule Muldenhamme r	Förderung der Heimatpflege, Vereinsförderu ng/ Rentnerweihn achtsfeier	KITA Hammerbrück e	KITA Tannenbergsth al	Schulhort
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.818	13.266	32.085	0	156.654	191.428	147.165
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	0	2.000	0	60.600	55.300	47.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	1.050	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	25.200	23.400	3.000
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	25.468	14.316	34.085	0	242.454	270.128	197.165
11	Personalaufwendungen	173.200	195.596	290.699	98.109	0	477.533	490.822	251.847
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	24.000	99.700	112.700	4.000	34.200	40.750	9.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	5.936	58.994	62.162	1.199	6.553	36.999	511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.650	0	0	3.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.820	47.400	1.000	21.400	0	22.050	12.500	3.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	186.820	275.582	450.393	294.371	8.699	540.336	581.071	265.558
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-186.820	-250.114	-436.077	-260.286	-8.699	-297.882	-310.943	-68.393

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

( in EUR )

Planjahr 2024	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	1.945	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	3.500	8.900	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	600	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	2.045	600	3.500	29.927	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.530	156.734
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	5.300	15.100	4.750	12.700	14.250	21.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	382	30.172	4.203	7.225	4.813	21.085	329
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)	2.200	382	35.472	19.303	11.975	17.513	36.865	178.213
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.200	1.134	-35.472	-17.258	-11.375	-14.013	-6.938	-178.213

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

( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	2.11.13.02	2.25.20.01	2.53.10.01	2.61.10.01	2.61.20.01	3.12.12.01	3.12.21.01	3.12.21.13
	Bezeichnung	Liegenschaftsmanagement	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Konzessionsabgabe/ Gewinnanteile KBE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wahlen und Abstimmungen	Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben	Schiedsstelle
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1.904.130	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.600	27.635	0	933.130	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	2.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	10.700	0	0	0	4.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	118.000	0	10.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	43.900	38.335	198.000	2.837.260	35.105	4.000	2.500	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	62.000	4.800	0	0	0	0	500	50
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.284	41.849	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	45.050	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	59.200	0	1.010.894	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	8.500	0	150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	70.284	105.849	0	1.010.894	45.050	8.500	500	200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-26.384	-67.514	198.000	1.826.366	-9.945	-4.500	2.000	-200

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

( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	3.12.22.01	3.12.22.02	3.12.60.01	3.51.11.02	3.53.80.01	3.54.10.01	3.54.10.02	3.54.51.01
	Bezeichnung	Einwohnermeld eamt	Standesamt	Brandbekämpf ung und Gefahrenabwe hr	Räumliche Planung und Entwicklung	Abwasserbesei tigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraß en	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestra ßen	Straßenreiniu ng
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	29.985	0	0	403.101	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	2.500	0	0	130	0	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.500	2.500	30.985	4.150	130	403.101	0	0
11	Personalaufwendungen	30.581	9.748	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	7.000	135.700	0	0	80.052	85.000	3.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	396	0	54.623	0	0	383.093	3.664	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	4.100	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	475	36.150	9.000	0	17.150	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	49.477	17.223	230.573	9.000	0	480.295	88.664	3.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-28.977	-14.723	-199.588	-4.850	130	-77.194	-88.664	-3.800

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

( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	3.54.52.01	3.55.10.01	3.55.20.01	3.55.30.01	3.55.30.02	3.55.30.03	3.57.30.01	3.57.50.01
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindefstraßen, Wegen und Plätzen	Grün- und Parkanlagen	Gewässerunterhaltung	Leichenhalle Hammerbrücke	Leichenhalle Tannenbergsthal	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatsstube Morg.-Rautenkranz, öff.Toilette Hammerbrücke	Tourismusförderung
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	12.527	57.925	0	0	0	8.000	396
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.800	700	0	400	17.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	50	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	12.527	57.925	4.800	700	50	9.400	17.996
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.728
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	8.200	57.925	4.380	580	250	3.850	24.560
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	19.548	0	7.097	655	0	0	575
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	500	0	0	5.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	67.000	27.748	57.925	11.477	1.735	250	3.850	45.563
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-67.000	-15.221	0	-6.677	-1.035	-200	5.550	-27.567

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

( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	4.52.20.01	4.52.21.24	4.52.21.28	4.52.21.30	4.52.21.32	4.52.21.33	4.52.21.34	4.52.21.36
	Bezeichnung	Kommunale Wohnungsver- waltung	Karl-Marx-Str. 24	Karl-Marx-Str. 28	Karl-Marx-Str. 30	Karl-Marx-Str. 32	Karl-Marx-Str. 33/35	Karl-Marx-Str. 34	Karl-Marx-Str. 36
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.466	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	802.050	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)	815.516	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	150.339	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.470	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	208.465	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	2.600	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	889.874	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-74.358	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 2024	Produkt	4.52.21.37	4.52.21.38	4.52.21.39	4.52.21.41	4.52.22.05	4.52.22.06	4.52.22.09	4.52.22.10
	Bezeichnung	Karl-Marx-Str. 37	Karl-Marx-Str. 38	Karl-Marx-Str. 39	Karl-Marx-Str. 41	Waldhäuser Str. 5	Waldhäuser Str. 6	Waldhäuser Str. 9	Waldhäuser Str. 10
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 2024	Produkt	4.52.22.11	4.52.22.12	4.52.22.13	4.52.23.25	4.52.23.29	4.52.24.06	4.52.24.07	4.52.24.08
	Bezeichnung	Waldhäuser Str. 11	Waldhäuser Str. 12	Waldhäuser Str. 13	Klingenthaler Str. 25	Klingenthaler Str. 29	Hammerbrücke r Str. 6	Hammerbrücke r Str. 7 g-h	Hammerbrücke r Str. 7 i-k
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 2024	Produkt	4.52.25.03	4.52.25.07	4.52.25.08	4.52.25.09	4.52.26.11	4.52.26.13	4.52.27.15
	Bezeichnung	Am Schlosserberg 3	Am Schlosserberg	Am Schlosserberg 8	Am Schlosserberg 9	Alwin-Gerisch-Str. 11	Alwin-Gerisch-Str. 13	Friedrichsgrüner Str. 15
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2024 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Variante: 2.1-Variante 2 zum Bearbeiten 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 = 1098; Ausweis Nullpositionen = 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.288,89	36.957	32.085	26.773	19.337	19.165
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.185	18.185	18.185	18.185	18.013
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,23	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.034,12</b>	<b>38.457</b>	<b>34.085</b>	<b>28.773</b>	<b>21.337</b>	<b>21.165</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	81.430,91	104.411	98.109	98.109	98.109	98.109
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.394,24	108.700	112.700	82.700	82.700	82.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.423	62.162	58.900	51.468	51.295
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.685,78	16.250	21.400	17.200	17.200	17.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.510,93</b>	<b>292.784</b>	<b>294.371</b>	<b>256.909</b>	<b>249.477</b>	<b>249.304</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-223.476,81</b>	<b>-254.327</b>	<b>-260.286</b>	<b>-228.136</b>	<b>-228.140</b>	<b>-228.139</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-223.476,81</b>	<b>-254.327</b>	<b>-260.286</b>	<b>-228.136</b>	<b>-228.140</b>	<b>-228.139</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	156.286,29	140.072	156.654	156.654	156.578	156.429
aufgelöste Sonderposten	0,00	254	254	254	178	29
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.349,27	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,30	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.514,94	7.800	25.200	7.800	7.800	7.800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.466,80</b>	<b>206.772</b>	<b>242.454</b>	<b>225.054</b>	<b>224.978</b>	<b>224.829</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	401.988,62	426.245	477.533	477.533	477.533	477.533
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.228,59	32.600	34.200	30.200	30.200	30.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.671	6.553	6.487	6.208	5.752
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900,01	26.550	22.050	10.050	10.050	10.050
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.117,22</b>	<b>491.066</b>	<b>540.336</b>	<b>524.270</b>	<b>523.991</b>	<b>523.535</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-245.650,42</b>	<b>-284.294</b>	<b>-297.882</b>	<b>-299.216</b>	<b>-299.013</b>	<b>-298.706</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-245.650,42</b>	<b>-284.294</b>	<b>-297.882</b>	<b>-299.216</b>	<b>-299.013</b>	<b>-298.706</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 Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.457,12	165.901	191.428	191.428	191.428	191.428
aufgelöste Sonderposten	0,00	181	181	181	181	181
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.725,53	56.600	55.300	55.300	55.200	55.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,93	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.761,11	21.300	23.400	15.000	15.000	15.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.206,69</b>	<b>243.801</b>	<b>270.128</b>	<b>261.728</b>	<b>261.628</b>	<b>261.628</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	474.466,18	517.012	490.822	490.822	490.822	490.822
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.329,37	37.050	40.750	38.750	38.750	38.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.731	36.999	36.861	36.656	36.455
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,46	16.300	12.500	6.950	6.950	6.950
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.918,01</b>	<b>602.093</b>	<b>581.071</b>	<b>573.383</b>	<b>573.178</b>	<b>572.977</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-211.711,32</b>	<b>-358.292</b>	<b>-310.943</b>	<b>-311.655</b>	<b>-311.550</b>	<b>-311.349</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-211.711,32</b>	<b>-358.292</b>	<b>-310.943</b>	<b>-311.655</b>	<b>-311.550</b>	<b>-311.349</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	148.959,40	139.565	147.165	147.165	147.165	147.165
aufgelöste Sonderposten	0,00	54	54	54	54	54
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.969,00	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,84	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.340,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.419,74</b>	<b>179.465</b>	<b>197.165</b>	<b>197.165</b>	<b>197.165</b>	<b>197.165</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	230.964,97	251.449	251.847	251.847	251.847	251.847
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,92	8.800	9.500	6.300	6.300	6.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	511	511	511	511	511
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.816,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.238,50</b>	<b>264.460</b>	<b>265.558</b>	<b>262.358</b>	<b>262.358</b>	<b>262.358</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-43.818,76</b>	<b>-84.995</b>	<b>-68.393</b>	<b>-65.193</b>	<b>-65.193</b>	<b>-65.193</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.818,76</b>	<b>-84.995</b>	<b>-68.393</b>	<b>-65.193</b>	<b>-65.193</b>	<b>-65.193</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238.518,95	404.906	403.101	405.288	409.257	409.103
aufgelöste Sonderposten	0,00	149.556	149.556	149.556	149.556	149.402
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.518,95</b>	<b>404.906</b>	<b>403.101</b>	<b>405.288</b>	<b>409.257</b>	<b>409.103</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.705,19	25.052	80.052	65.052	65.052	65.052
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	386.978	383.093	387.467	395.905	395.801
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.432,62	16.500	17.150	17.150	17.150	17.150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.137,81</b>	<b>428.530</b>	<b>480.295</b>	<b>469.669</b>	<b>478.107</b>	<b>478.003</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>182.381,14</b>	<b>-23.624</b>	<b>-77.194</b>	<b>-64.381</b>	<b>-68.850</b>	<b>-68.900</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>182.381,14</b>	<b>-23.624</b>	<b>-77.194</b>	<b>-64.381</b>	<b>-68.850</b>	<b>-68.900</b>

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt  
 Produktbereich **3.57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **3.57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **3.57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **3.57.50.01** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	797	396	396	396	396
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.798,20	11.800	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,30	100	100	100	100	100
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.562,50</b>	<b>12.697</b>	<b>17.996</b>	<b>17.996</b>	<b>17.996</b>	<b>17.996</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	12.277,77	13.535	14.728	14.728	14.728	14.728
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,37	10.060	24.560	13.560	13.560	13.560
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.075	575	575	575	575
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.835,65</b>	<b>30.370</b>	<b>45.563</b>	<b>34.563</b>	<b>34.563</b>	<b>34.563</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.273,15</b>	<b>-17.673</b>	<b>-27.567</b>	<b>-16.567</b>	<b>-16.567</b>	<b>-16.567</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-12.273,15</b>	<b>-17.673</b>	<b>-27.567</b>	<b>-16.567</b>	<b>-16.567</b>	<b>-16.567</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.241,31	25.547	13.466	6.982	6.982	6.982
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.442	8.020	6.977	6.977	6.977
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	779.445,66	802.300	802.050	802.050	802.050	802.050
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>801.691,97</b>	<b>827.847</b>	<b>815.516</b>	<b>809.032</b>	<b>809.032</b>	<b>809.032</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	122.750,83	131.695	150.339	150.339	150.339	150.339
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.026,21	504.410	528.470	528.470	498.470	498.470
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	208.489	208.465	207.890	206.312	206.277
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,39	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.012,43</b>	<b>847.144</b>	<b>889.874</b>	<b>889.299</b>	<b>857.721</b>	<b>857.686</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>590.679,54</b>	<b>-19.297</b>	<b>-74.358</b>	<b>-80.267</b>	<b>-48.689</b>	<b>-48.654</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>590.679,54</b>	<b>-19.297</b>	<b>-74.358</b>	<b>-80.267</b>	<b>-48.689</b>	<b>-48.654</b>



# 9 Teilfinanzhaushalt A



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-17.046,20	5.900	2.200	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.906,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,23	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.300,97</b>	<b>7.400</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	81.430,91	104.411	98.109	98.109	98.109	98.109
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.591,79	126.200	112.700	82.700	82.700	82.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.704,00	16.250	21.400	17.200	17.200	17.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.726,70</b>	<b>246.861</b>	<b>232.209</b>	<b>198.009</b>	<b>198.009</b>	<b>198.009</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-233.027,67</b>	<b>-239.461</b>	<b>-228.009</b>	<b>-196.009</b>	<b>-196.009</b>	<b>-196.009</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</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>-3.500</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>-233.027,67</b>	<b>-242.961</b>	<b>-228.009</b>	<b>-196.009</b>	<b>-196.009</b>	<b>-196.009</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	160.257,91	139.700	155.400	155.400	155.400	155.400		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.555,77	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,30	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.755,70	7.800	25.200	7.800	7.800	7.800		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.885,68</b>	<b>206.400</b>	<b>241.200</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	401.988,62	426.245	477.533	477.533	477.533	477.533		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.656,29	32.600	38.000	30.200	30.200	30.200		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.759,17	26.550	22.050	10.050	10.050	10.050		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.404,08</b>	<b>485.395</b>	<b>537.583</b>	<b>517.783</b>	<b>517.783</b>	<b>517.783</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-243.518,40</b>	<b>-278.995</b>	<b>-296.383</b>	<b>-293.983</b>	<b>-293.983</b>	<b>-293.983</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.914,71	12.400	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.914,71</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.914,71</b>	<b>-12.400</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>-245.433,11</b>	<b>-291.395</b>	<b>-296.383</b>	<b>-293.983</b>	<b>-293.983</b>	<b>-293.983</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	1.914,71	12.400	0	0	0	0		
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.914,71</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186.048,68	165.300	188.700	188.700	188.700	188.700		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.454,01	56.600	55.300	55.300	55.200	55.200		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,93	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.401,11	41.300	23.400	15.000	15.000	15.000		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.166,73</b>	<b>263.200</b>	<b>267.400</b>	<b>259.000</b>	<b>258.900</b>	<b>258.900</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	474.466,18	517.012	490.822	490.822	490.822	490.822		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.935,79	37.050	47.350	38.750	38.750	38.750		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.730,88	16.300	12.500	6.950	6.950	6.950		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.132,85</b>	<b>570.362</b>	<b>550.672</b>	<b>536.522</b>	<b>536.522</b>	<b>536.522</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-217.966,12</b>	<b>-307.162</b>	<b>-283.272</b>	<b>-277.522</b>	<b>-277.622</b>	<b>-277.622</b>		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.506,38	0	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.506,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.241,82	180.000	20.000	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.241,82</b>	<b>186.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-15.735,44</b>	<b>-186.000</b>	<b>-20.000</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>-233.701,56</b>	<b>-493.162</b>	<b>-303.272</b>	<b>-277.522</b>	<b>-277.622</b>	<b>-277.622</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0		
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	123.719,86	139.000	146.600	146.600	146.600	146.600		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.441,00	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,84	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.340,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.652,20</b>	<b>178.900</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	230.964,97	251.449	251.847	251.847	251.847	251.847		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,52	8.800	9.500	6.300	6.300	6.300		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.393,49</b>	<b>263.949</b>	<b>265.047</b>	<b>261.847</b>	<b>261.847</b>	<b>261.847</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-69.741,29</b>	<b>-85.049</b>	<b>-68.447</b>	<b>-65.247</b>	<b>-65.247</b>	<b>-65.247</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.007,45	0	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007,45</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>-1.007,45</b>	<b>0</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>-70.748,74</b>	<b>-85.049</b>	<b>-68.447</b>	<b>-65.247</b>	<b>-65.247</b>	<b>-65.247</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	1.007,45	0	0	0	0	0		
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.007,45</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	238.518,95	238.300	237.900	237.900	237.900	237.900				
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.518,95</b>	<b>238.300</b>	<b>237.900</b>	<b>237.900</b>	<b>237.900</b>	<b>237.900</b>				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.705,19	25.052	80.052	65.052	65.052	65.052				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.432,62	16.500	17.150	17.150	17.150	17.150				
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.137,81</b>	<b>41.552</b>	<b>97.202</b>	<b>82.202</b>	<b>82.202</b>	<b>82.202</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>182.381,14</b>	<b>196.748</b>	<b>140.698</b>	<b>155.698</b>	<b>155.698</b>	<b>155.698</b>				
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	24.047	200.000	112.500	0				
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>24.047</b>	<b>200.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.052,26	250.000	48.094	400.000	225.000	0				
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.052,26</b>	<b>250.000</b>	<b>48.094</b>	<b>400.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>				
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-50.052,26</b>	<b>-125.000</b>	<b>-24.047</b>	<b>-200.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>				
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>132.328,88</b>	<b>71.748</b>	<b>116.651</b>	<b>-44.302</b>	<b>43.198</b>	<b>155.698</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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.846,94	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.648,58	11.800	17.500	17.500	17.500	17.500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,30	100	100	100	100	100		
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.259,82</b>	<b>11.900</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	12.277,77	13.535	14.728	14.728	14.728	14.728		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452,58	10.060	24.560	13.560	13.560	13.560		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.352,86</b>	<b>29.295</b>	<b>44.988</b>	<b>33.988</b>	<b>33.988</b>	<b>33.988</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>7.906,96</b>	<b>-17.395</b>	<b>-27.388</b>	<b>-16.388</b>	<b>-16.388</b>	<b>-16.388</b>		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.898,84	0	0	0	0	0		
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.898,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.649,22	3.000	3.000	0	0	0		
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.649,22</b>	<b>3.000</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>-10.750,38</b>	<b>-3.000</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>-2.843,42</b>	<b>-20.395</b>	<b>-30.388</b>	<b>-16.388</b>	<b>-16.388</b>	<b>-16.388</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	4.799,87	3.000	3.000	0	0	0		
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-4.799,87</b>	<b>-3.000</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 (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.241,31	17.100	5.441	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	782.751,81	802.300	802.050	802.050	802.050	802.050
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.998,12</b>	<b>819.400</b>	<b>807.491</b>	<b>802.050</b>	<b>802.050</b>	<b>802.050</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	122.750,83	131.695	150.339	150.339	150.339	150.339
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.217,07	504.410	528.470	528.470	498.470	498.470
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202,99	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.170,89</b>	<b>638.655</b>	<b>681.409</b>	<b>681.409</b>	<b>651.409</b>	<b>651.409</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>577.827,23</b>	<b>180.745</b>	<b>126.082</b>	<b>120.641</b>	<b>150.641</b>	<b>150.641</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	190.000,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000,00</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	1.600	25.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>767.827,23</b>	<b>180.745</b>	<b>124.482</b>	<b>95.641</b>	<b>150.641</b>	<b>150.641</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.600	25.000	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2024 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Variante: 2.1-Variante 2 zum Bearbeiten 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 = 1098; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A



# 10 Teilfinanzhaushalt B (Nachweis der Investitionen)



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1.11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **1.11.11.01** Bürgermeister, Gemeinderat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>02/2024</b> Erwerb PC-Technik							Verantw.: Frau Wagenknecht					
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1.11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **1.11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6/2023</b> Kauf Notstromaggregat							Verantw.: Bürgermeister					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	55.000	0	0	0	0	0	30.000	85.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>85.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1.11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **1.11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02/2021</b> Umstellung Archikart 4										<b>Verantw.:</b> Frau Fuchs, Frau Wagen	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										<b>Klasse:</b> 1 unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.492,26	4.492,26
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.492,26</b>	<b>4.492,26</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.492,26</b>	<b>-4.492,26</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1.11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **1.11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03/2019</b> Erwerb Anlagevermögen							<b>Verantw.: Frau Wagenknecht</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1.11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **1.11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>02/2018</b> Geräte Bauhof							<b>Verantw.: Frau Fuchs/Herr Lenz</b>							
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2      10.000,00 bis 50.000,00 €</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.962,08	12.962,08			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.962,08</b>	<b>12.962,08</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.425,79	0	3.000	24.000	0	0	0	0	0	3.000	27.000			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.425,79</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-77.425,79</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.962,08</b>	<b>-14.037,92</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8/2023</b> Erwerb Anlagevermögen							<b>Verantw.: Frau Kiesel</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>05/999</b> Erw. bew. Verm. Kiga Hammerbr.							<b>Verantw.: Jürgen Mann</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.914,71	0	12.400	0	0	0	0	0	0	14.314,71	14.314,71
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.914,71</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.314,71</b>	<b>14.314,71</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.914,71</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.314,71</b>	<b>-14.314,71</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>3/2023</b> Anbau Fluchttreppe										<b>Verantw.: Frau Papenfuß</b>		
Gültigkeit: 01.01.2022 -										<b>Klasse: 4 über 100.000,00 €</b>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.196,53	0	180.000	20.000	0	0	0	0	0	180.000	200.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.196,53</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.196,53</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>4/2022</b> Zaunerneuerung										<b>Verantw.:</b> Frau Kiesel, Herr Lenz		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						<b>Klasse: 2</b>	10.000,00 bis 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.045,29	0	0	0	0	0	0	0	0	12.045,29	12.045,29	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.045,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.045,29</b>	<b>12.045,29</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.045,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.045,29</b>	<b>-12.045,29</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>08/2020</b> Erwerb Anlagevermögen							<b>Verantw.: Frau Krippner</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5/2022</b> Erwerb Anlagevermögen							<b>Verantw.: Frau Kiesel</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.007,45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007,45	1.007,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007,45</b>	<b>1.007,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.007,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.007,45</b>	<b>-1.007,45</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.42** Sportförderung  
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **1.42.41.01** Sportplatz Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>5/2023</b> Ballfangzaun Kunstrasenplatz H						<b>Verantw.:</b> Herr Mann, Frau Kiesel					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse:</b> 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales  
 Produktbereich **1.42** Sportförderung  
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **1.42.41.02** Sportplatz Morgenröthe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1/2023</b> Neubau Container							<b>Verantw.: Frau Wagenknecht</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 3</b> 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	78.500	0	0	0	0	0	40.000	118.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>118.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	112.100	0	0	0	0	0	50.000	162.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>112.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>162.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-43.600</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung  
 Produktbereich **2.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2.11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **2.11.13.01** Kämmerei, Kasse, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>04/2020</b> Erwerb Lizenzen DMS							<b>Verantw.: Frau Wagenknecht</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							<b>Klasse: 2</b> 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.789,75	0	0	0	0	0	0	0	0	4.789,75	4.789,75	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.835,76	5.835,76	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.789,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.625,51</b>	<b>10.625,51</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.789,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.625,51</b>	<b>-10.625,51</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung  
 Produktbereich **2.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **2.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **2.11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **2.11.13.02** Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01/2014</b> Erwerb						Verantw.: BM Herr Mann					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.801,54	0	0	0	0	0	0	0	0	7.801,54	7.801,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.801,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.801,54</b>	<b>7.801,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.801,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.801,54</b>	<b>-7.801,54</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung  
 Produktbereich **2.25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2.25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **2.25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **2.25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>09/2020</b> Anbau DRA						<b>Verantw.: Frau Papenfuß</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Klasse: 4 über 100.000,00 €</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000,00	0	4.650.000	3.000.000	0	2.500.000	1.950.000	0	0	4.650.000	12.100.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>12.100.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.849,48	0	4.650.000	3.000.000	4.450.000	2.500.000	1.950.000	0	0	4.650.000	12.100.000
					<i>VE-Vert -&gt;</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>281.849,48</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>12.100.000</b>
					<i>VE-Vert -&gt;</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>268.150,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<i>VE-Vert -&gt;</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	4.450.000	2.500.000	1.950.000	0	0	0	4.450.000
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>2.61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>2.61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>2.61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>2.61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>15/2013</b> inv. Schlüsselzuweisungen							Verantw.: BM Mann					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.090,00	0	63.000	64.200	0	70.945	72.505	75.064	0	72.647,91	355.361,91	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	23.090,00	0	63.000	64.200	0	70.945	72.505	75.064	0	63.000	345.714	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.090,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>70.945</b>	<b>72.505</b>	<b>75.064</b>	<b>0</b>	<b>72.647,91</b>	<b>355.361,91</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.090,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>70.945</b>	<b>72.505</b>	<b>75.064</b>	<b>0</b>	<b>72.647,91</b>	<b>355.361,91</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt  
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3.12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **3.12.22** Melde- und Personenstandwesen  
 Produkt **3.12.22.01** Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03/2020</b> Umstellung MESO/GESO auf VOIS							Verantw.: Frau Fuchs/Frau Döring				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.963,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2.963,10	2.963,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.963,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.963,10</b>	<b>2.963,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.963,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.963,10</b>	<b>-2.963,10</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt  
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3.12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **3.12.60** Brandschutz  
 Produkt **3.12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>01/2020</b> Erwerb Hilfeleistungslöschfahr							<b>Verantw.: Herr Mann, Frau Wagenk</b>							
Gültigkeit: 01.01.2019 -							<b>Klasse: 4 über 100.000,00 €</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201.219,50	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000			
					VE-Vert ->	0	450.000	0	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.649,15	0	0	0	0	0	0	0	0	58.649,15	58.649,15			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>259.868,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.649,15</b>	<b>508.649,15</b>			
					VE-Vert ->	0	450.000	0	0					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-259.868,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.649,15</b>	<b>-508.649,15</b>			
					VE-Vert ->	0	450.000	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt  
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3.12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **3.12.60** Brandschutz  
 Produkt **3.12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7/2023</b> ErwerbFahrzeuge							<b>Verantw.: Frau Kiesel</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 3</b> 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt  
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3.12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **3.12.60** Brandschutz  
 Produkt **3.12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10/2019</b> Ausstattung Feuerwehr							<b>Verantw.:</b> Herr Mann, Frau Wagenk				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							<b>Klasse:</b> 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750	20.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	511,70	0	0	0	0	0	0	0	0	6.764,32	6.764,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.931,21	0	13.000	10.000	0	0	0	0	0	13.000	23.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.442,91</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.764,32</b>	<b>29.764,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.692,91</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985,68</b>	<b>-9.014,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>08/13</b> Baumaßnahmen											<b>Verantw.: BM Mann</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											<b>Klasse: 4 über 100.000,00 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.595,30	-108.595,30	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.595,30</b>	<b>-108.595,30</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.052,26	0	0	0	0	0	0	0	0	50.052,26	50.052,26	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.052,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.052,26</b>	<b>50.052,26</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.052,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.647,56</b>	<b>-158.647,56</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2/2023</b> Ausbau "Kirchstraße"							<b>Verantw.: Frau Papenfuß</b>				
Gültigkeit:      01.01.2023 -							<b>Klasse: 4</b> über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>4/2023</b> Ersatzneubau Brücke OT Morg.						<b>Verantw.: Frau Papenfuß</b>					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse: 4 über 100.000,00 €</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	24.047	0	200.000	0	0	0	0	224.047
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.047</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.047</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	48.094	400.000	400.000	0	0	0	0	448.094
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.094</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.094</b>
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.047</b>	<b>400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.047</b>
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>08/2019</b> Erneuerung Gehweg Tannenbr.Str											<b>Verantw.:</b> Frau Papenfuß	
Gültigkeit: 01.01.2019 -											<b>Klasse:</b> 3 50.000,00 bis 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	112.500	0	0	0	112.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000	
					VE-Vert -> 0	0	225.000	0	0	0	225.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	
					VE-Vert -> 0	0	225.000	0	0	0	225.000	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	
					VE-Vert -> 0	0	225.000	0	0	0	225.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	<b>3.55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>3.55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>3.55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>3.55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>01/2021</b> Erwerb Spielgeräte							<b>Verantw.: Fr. Wagenknecht</b>					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							<b>Klasse: 2</b> 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.821,72	28.821,72	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.845,25	0	0	0	0	0	0	0	0	14.845,25	14.845,25	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.845,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.666,97</b>	<b>43.666,97</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.845,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.666,97</b>	<b>-43.666,97</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06/2020</b> Etablierung Felsenweg 4 + Wegw											<b>Verantw.: Frau Voigtmann</b>
Gültigkeit: 01.01.2020 -											<b>Klasse: 2</b> 10.000,00 bis 50.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.632,28	0	0	0	0	0	0	0	0	19.567,86	19.567,86
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.217,07	0	0	0	0	0	0	0	0	6.217,07	6.217,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.849,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.784,93</b>	<b>25.784,93</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.849,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.784,93</b>	<b>-25.784,93</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1/2022</b> Erwerb Anlagevermögen							<b>Verantw.: Frau Voigtmann</b>				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 1</b> unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.799,87	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,87</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.799,87</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 zum Bearbeiten -**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13/2019</b> Erwerb Wowi						Verantw.: Fr. Rosenbaum					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.406,68	2.406,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.600	25.000	25.000	0	0	0	0	26.600
					VE-Vert ->	25.000	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.406,68</b>	<b>29.006,68</b>
					VE-Vert ->	25.000	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.406,68</b>	<b>-29.006,68</b>
					VE-Vert ->	25.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 2000 Gemeinde Muldenhammer HH-Jahr: 2024 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Variante: 2.1-Variante 2 zum Bearbeiten Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 1098; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B



# 11 Stellenplan



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) 4), 8)
		2024 insgesamt 1)	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 3)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 3)	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A 15	1,0			1,0	1,0		
Beigeordnete Höherer Dienst	...							
	...							
Gehobener Dienst	...							
	...							
Mittlerer Dienst	...							
	...							
Einfacher Dienst	...							
<b>Insgesamt:</b>		1,0			1,0	1,0		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt:</b>								

## Stellenplan – Blatt 2

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) 4), 8)
		2024 insgesamt 1)	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 3)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 3)	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Verw.-u. Personalangelegenheiten	10	0,834			0,834	0,834	0,834	0,103 Arbeitnehmerüber- lassung gem. Vereinbarung  Bote
	8	1,898			1,898	1,898	1,898	
	6	-			0,129	0,129	-	
	1	0,129			0,129	0,129	-	
	Festgehalt	0,283			0,283	0,283	0,283	
Kämmerei	10	0,834			0,834	0,834	0,834	
	8	0,975			0,975	0,975	0,975	
	6	0,564			0,564	0,564	0,564	
Standesamt	10	0,128			0,128	0,128	0,128	
Einwohnermeldeamt	6	0,513			0,77	0,77	0,513	
Grundschule	6	-			0,487	0,487	-	
	5	0,641			-	-	-	
	1	1,924			1,924	2,181	-	
	Festgehalt	0,26			-	-	-	
Schulhort	S 13	1,0			1,0	0,898	-	
	S 8 a	3,0			3,0	2,31	-	
Kindergarten	S 13	2,0			2,0	1,898	-	0,81 Elternzeit bis 30.6.24
	S 8 a	12,81			12,81	12,711	-	
	1	2,207			2,953	2,463	-	

Bauhof	3	5,694			5,694	5,694	-	
Tourismusförderung	6	0,257			0,257	0,257	0,257	
Sauna	Festgehalt	0,052			0,052	0,07	-	
Wohnungsverwaltung	6	1,257			1,205	1,205	1,257	
	3	1,0			1,0	1,0	-	
	1	0,821			0,821	0,821	-	Förd. durch Jobcenter bis 30.04.24
<b>Insgesamt:</b>		<b>39,081</b>			<b>39,747</b>	<b>38,539</b>	<b>7,543</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt:</b>								
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>40,081</b>			<b>40,747</b>	<b>39,539</b>		
ohne A II + B II		40,081			40,747	39,539		
mit A II + B II		40,081			40,747	39,539		

## 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						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						0,513						
12.22.02	Standesamt									0,128			
21.11.01	Grundschule Muldenhammer	1,924				0,641						0,26	
36.51.01	KITA Hammerbrücke	1,027							6,0		1,0		
36.51.02	KITA Tannenbergesthal	1,18							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			1,257						
57.50.01	Tourismusförderung						0,257						
		<b>5,081</b>		<b>6,694</b>		<b>0,641</b>	<b>2,591</b>	<b>2,873</b>	<b>15,81</b>	<b>1,796</b>	<b>3,0</b>	<b>0,595</b>	

## Stellenplan – Blatt 4

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2023 <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 2024	vorgesehen im Jahr 2023 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2023 <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 2024	vorgesehen im Jahr 2023 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2023 <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						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6		
1	Abschreibungen auf Alt- Investitionen	852.165	849.206	835.304	828.091	807.024	792.342
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt- Investitionen	21.011	62.637	0	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>873.176</b>	<b>911.843</b>	<b>835.304</b>	<b>828.091</b>	<b>807.024</b>	<b>792.342</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	198.095	103.327	23.000	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	252.881	252.170	251.498	247.403	235.527	230.139
<b>8</b>	<b>= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>450.976</b>	<b>355.497</b>	<b>274.498</b>	<b>247.403</b>	<b>235.527</b>	<b>230.139</b>
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>	<b>-422.200</b>	<b>-556.346</b>	<b>-560.806</b>	<b>-580.688</b>	<b>-571.497</b>	<b>-562.203</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-599.284	-597.036	-583.806	-580.688	-571.497	-562.203
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	40.690	23.000	0	0	0
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b>	<b>169.611</b>	<b>290.156</b>	<b>560.806</b>	<b>580.688</b>	<b>571.497</b>	<b>562.203</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	169.611	290.156	583.806	580.688	571.497	562.203
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	-23.000	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
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	
12	<b>Basiskapital</b>	<b>14.963.051</b>	<b>14.672.895</b>	<b>14.112.089</b>	<b>13.531.401</b>	<b>12.959.904</b>	<b>12.397.701</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>1.214.081</b>	<b>1.214.081</b>	<b>1.027.987</b>	<b>1.025.945</b>	<b>1.117.711</b>	<b>1.290.444</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	533.598	533.598	347.504	345.466	437.228	609.961
14	<b>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>540.263</b>	<b>540.263</b>	<b>540.263</b>	<b>540.263</b>	<b>540.263</b>	<b>540.263</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 2021 noch nicht aufgestellt sind. Die Ergebnisse des Vorvorjahres wurden neu berechnet, voraussichtlich wird nur das negative Ergebnis mit dem Basiskapital verrechnet und nicht der mögliche Verrechnungsbetrag. Daraus folgt dann auch keine Erhöhung der Rücklage. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2023.**

# 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	1.214.081	1.214.081	1.027.987
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	540.263	540.263	540.263
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.754.344</b>	<b>1.754.344</b>	<b>1.568.250</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			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
2024				
01/2020 Erwerb Feuerwehrfahrzeug			450.000	
09/2020 Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung		2.500.000	1.950.000	
13/2019 Erwerb Wohnungswirtschaft		25.000		
08/2019 Erneuerung Gehweg Tannenbergesthaler Straße			225.000	
4/2023 Ersatzneubau Brücke		400.000		
Summe:		2.925.000	2.625.000	
nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		-	450.000	-

<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. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.748.054,00	2.625.202,00	2.313.052,00	0
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>2.748.054,00</b>	<b>2.625.202,00</b>	<b>2.313.052,00</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>2.748.054,00</b>	<b>2.625.202,00</b>	<b>2.313.052,00</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 wirtsch. 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	573.660	573.660	573.660
<b>Gesamtsumme</b>	<b>573.660</b>	<b>573.660</b>	<b>573.660</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
21.11.01 - Grundschule	Umbau Heizöllager	30.000	
<b>Gesamt:</b>		<b>30.000</b>	<b>0</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