# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bernsdorf

# 2021

erstellt von der
Stadtverwaltung Bernsdorf

Amt für Finanzen
Thomas Beyer

# Entwurf der Haushaltsatzung

# Haushaltssatzung der Stadt Bernsdorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Bernsdorf in der Sitzung am ……. folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

| | |
|---|---|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 11.568.570 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 11.993.230 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | - 424.660 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 2.000 EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | - 2.000 EUR |
| - Gesamtergebnis auf | - 426.660 EUR |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR |
| - Betrag aus der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 555.105 EUR |
| - Betrag aus der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 EUR |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | 128.445 EUR |

im Finanzhaushalt mit dem

| | |
|---|---|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.820.040 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.742.960 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 77.080 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.602.400 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.098.430 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 496.030 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 | - 418.950 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 139.900 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 139.900 EUR |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | - 558.850 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.145.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 Prozent |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 Prozent |
| Gewerbesteuer auf | 380 Prozent |

## § 6

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

## § 7

Hinsichtlich der vom Stadtrat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Kommunale Haushaltssystematik eingehalten werden;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren;
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben.

Des Weiteren gelten die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich buchungstechnisch aus einer Änderung des Kontenrahmens ergeben können, als genehmigt.

## § 8

Auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gemäß § 88b SächsGemO wird verzichtet.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Bernsdorf,

Habel (Siegel)
Bürgermeister

# Stadt Bernsdorf

# Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

## Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Rahmeninformationen zum Haushaltsplan | Seite 2 |
| 1.1 | Benutzungshinweise und Vermerke zum Haushaltsplan | Seite 3 |
| 1.2 | Informationen zur Gemeindefläche | Seite 4 |
| 1.3 | Informationen zur Bevölkerung der Stadt | Seite 5 |
| 1.4 | Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen | Seite 6 |
| 1.5 | Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren | Seite 7 |
| 1.6 | Informationen zur Verwaltung und hauswirtschaftlichen Organisation | Seite 8 |
| 2. | Erläuterungen zu den Vorjahren | Seite 8 |
| 2.1 | Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis | Seite 9 |
| 2.2 | Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr | Seite 10 |
| 3. | Haushaltsjahr 2020 | Seite 10 |
| 3.1 | Allgemeines | Seite 10 |
| 3.2 | Überblick über die Haushaltswirtschaft | Seite 11 |
| 3.2.1 | Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik | Seite 11 |
| 3.2.2 | Gesamthaushalt | Seite 13 |
| 3.2.3 | Ergebnishaushalt | Seite 14 |
| 3.2.4 | Finanzhaushalt | Seite 16 |
| 3.3 | Erläuterung von Schwerpunkten | Seite 18 |
| 3.3.1 | Ergebnishaushalt – Erträge | Seite 18 |
| 3.3.1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | Seite 18 |
| 3.3.1.2 | Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten | Seite 20 |
| 3.3.1.3 | Sonstige Transfererträge | Seite 22 |
| 3.3.1.4 | Öffentlich-rechtliche Erträge | Seite 22 |
| 3.3.1.5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Seite 23 |
| 3.3.1.6 | Kostenerstattungen und –umlagen | Seite 23 |
| 3.3.1.7 | Finanzerträge | Seite 23 |
| 3.3.1.8 | Sonstige ordentliche Erträge | Seite 23 |
| 3.3.1.9 | Außerordentliche Erträge | Seite 24 |
| 3.3.2 | Ergebnishaushalt – Aufwendungen | Seite 24 |
| 3.3.2.1 | Personalausgaben (inkl. Stellenplan) | Seite 24 |
| 3.3.2.2 | Versorgungsaufwendungen | Seite 24 |
| 3.3.2.3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Seite 24 |
| 3.3.2.4 | Planmäßige Abschreibungen | Seite 25 |
| 3.3.2.5 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Seite 26 |
| 3.3.2.6 | Transferaufwendungen | Seite 26 |
| 3.3.2.7 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Seite 27 |
| 3.3.2.8 | Außerordentliche Aufwendungen | Seite 27 |
| 3.3.3 | Finanzhaushalt | Seite 28 |
| 3.4 | Übersicht über die wichtigsten Investitionen | Seite 29 |
| 3.5 | Verpflichtungsermächtigungen | Seite 31 |
| 3.6 | Haushaltswirtschaftliche Belastungen | Seite 32 |
| 3.6.1 | Rückstellungen | Seite 32 |
| 3.6.2 | Bürgschaften | Seite 32 |
| 3.6.3 | Zweckvereinbarungen | Seite 32 |
| 3.6.4 | Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden | Seite 32 |
| 3.7 | Kosten- Leistungsrechnung | Seite 35 |
| 4. | Finanzplanungszeitraum 2019 – 2024 | Seite 35 |
| 5. | Gesamtabschluss | Seite 37 |
| 6. | Zusammenfassung | Seite 37 |

# 1. Rahmeninformationen zum Haushaltsplan
## 1.1 Benutzungshinweise und Vermerke zum Haushaltsplan

Auf der Grundlage von Artikel 1 Nr. 29 des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 startete die Stadt Bernsdorf mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 die Anwendung des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR).

Die Doppik (**dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) ist dem kameralistischen Rechnungswesen überlegen, weil sie den Ressourcenverbrauch erfasst, ohne dass es zahlreicher Nebenrechnungen bedarf.

Grundlage für die Anwendung des NKR sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen (Änderung SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VwV Kommunale Haushaltssystematik).

Zum Einsatz kommt das Programm adKOMM. Ein Zertifikat der SAKD für dieses Programm liegt vor.

Der für alle Städte und Gemeinden verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

| Produktbereich | | Produkte (Beispiele) |
|---|---|---|
| 1 | Zentrale Verwaltung | |
| 11 | Innere Verwaltung | Stadtrat, Bürgermeister, GLM, Bauhof |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | Wahlen, Brandschutz |
| 2 | Schule und Kultur | |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | Grund- und Mittelschulen |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | Museum, Bibliothek, Heimatpflege |
| 3 | Soziales und Jugend | |
| 31-35 | Soziale Hilfen | Quartiersbüro „Kube42“ |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Kindertagesstätten, Jugendarbeit |
| 4 | Gesundheit und Sport | |
| 41 | Gesundheitsdienste | |
| 42 | Sportförderung | Sportstätten, Waldbad |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | Bauleitplanung |
| 52 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | Abwasserbeseitigung |
| 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kommunalwald, Gewässer |
| 56 | Umweltschutz | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | Marktwesen |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, Umlagen |
| 7 | Besondere Schadensereignisse | |

Die sachliche Ordnung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach 10 Kontenklassen:

Kontenklasse

| | |
|---|---|
| 0 | Immaterielles Vermögen und Sachvermögen |
| 1 | Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung |
| 2 | Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten |
| 3 | Ordentliche Erträge |
| 4 | Ordentliche Aufwendungen |
| 5 | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 6 | Einzahlungen |
| 7 | Auszahlungen |
| 8 | Abschlusskonten |
| 9 | Kosten- und Leistungsrechnung |

Die Kontenklassen sind wiederum in Kontengruppen unterteilt. Aus den Kontenklassen und -gruppen wird der für die Stadt Bernsdorf spezifische Kontenplan erstellt.

Die Stadt Bernsdorf hat sich bei der Aufstellung ihres Haushaltes an der örtlichen Organisation orientiert und folgende Teilhaushalte gebildet:

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt 1 | Hauptverwaltung |
| Teilhaushalt 2 | Bauverwaltung |
| Teilhaushalt 3 | Verwaltungssteuerung |
| Teilhaushalt 4 | Finanzverwaltung |

Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung.

Die Stadt Bernsdorf hat folgende Schlüsselprodukte in ihrem Haushalt ausgewiesen:

| | |
|---|---|
| Brand- und Katastrophenschutz | 126000 |
| Grundschule Bernsdorf | 211100 |
| Tiergehege | 253100 |
| Kindertagesstätten | 365000 |
| Sportstätten | 424100 |
| Waldbad Bernsdorf | 424200 |
| Abwasserbeseitigung | 538000 |
| Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung | 541000 |
| Öffentlichen Grün- und Spielflächen | 551000 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 553000 |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 611000 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612000 |

Budgets

Jeder Teilhaushalt kann aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gem. § 4 Abs. 2 SächsKomHVO bestehen. Ein Budget ist eine Geldmenge, die im Fachbereich für ein Haushaltsjahr zur Erfüllung der zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Damit soll vor allen Dingen die Kostenverantwortung der Mitarbeiter dezentralisiert werden. Die Budgets verstärken die Eigenverantwortung der Fachabteilungen und Einrichtungen und minimieren den Aufwand für Mittelübertragungen. Mit den Budgets sollen einzelne Deckungskreise festgelegt werden. Für die Verfügungsmittel darf kein Budget gebildet werden.

Deckungsvermerke

Im Rahmen der Haushaltsplanung besteht die Möglichkeit, einzelne Ansätze voneinander abhängig zu machen, sofern sie sachlich zusammengehören. (§ 19 SächsKomHVO). Hiervon wurde im Rahmen der Ganztagsangebote der Grundschule Gebrauch gemacht. Die hierfür verbuchten Erträge und Einzahlungen stehen für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung.

## 1.2 Informationen zur Gemeindefläche

Karte:

Datenquelle: © Landkreis Bautzen, „Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0“ oder „dl-de/by-2-0“, www.landkreis-bautzen.de/geoweb

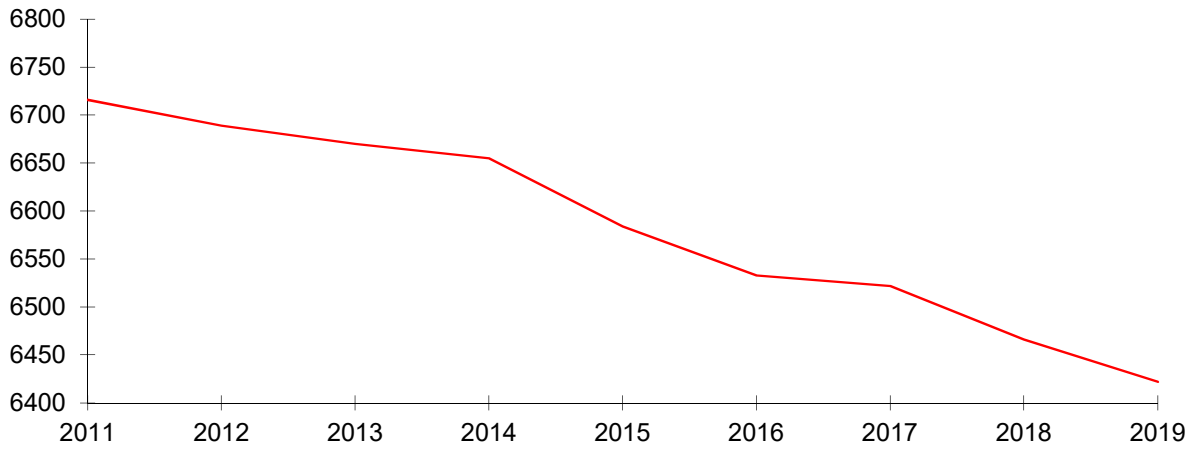
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gemeindefläche (Bodenfläche)** | | | **5.653 ha** |
| davon: | Siedlungsfläche | | 550 ha |
| | dav. Wohnbaufläche | 252 ha | |
| | dav. Industrie- und Gewerbefläche | 120 ha | |
| | dav. Tagebau, Grube, Steinbruch | 105 ha | |
| | dav. Sport-/ Freizeit-/ Erholungsfläche | 43 ha | |
| | dav. sonstige Siedlungsfläche | 30 ha | |

| | | |
|---|---|---|
| Verkehrsfläche | | 261 ha |
| dav. Straßenverkehrsfläche | 115 ha | |
| dav. Wege und Plätze | 90 ha | |
| dav. Bahnverkehrsfläche | 56 ha | |
| Vegetationsfläche | | 4.991 ha |
| dav. Landwirtschaftsfläche | 1.681 ha | |
| dav. Wald | 3.197 ha | |
| dav. sonstige Vegetationsfläche | 113 ha | |
| Wasserfläche | | 184 ha |
| dav. Fließgewässer | 24 ha | |
| dav. stehende Gewässer | 160 ha | |

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2020 – Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung: Bodenfläche, Stichtag: 31.12.2019

## 1.3 Informationen zur Bevölkerung der Stadt Bernsdorf

Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. eines jeden Jahres




Die für die Haushaltsplanung 2021 maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.12.2019 beläuft sich für die Stadt Bernsdorf auf 6.422 Einwohner.

<u>Altersstruktur:</u> (Stand 31.12.2019)

Bevölkerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| unter 3 Jahre | 128 | von 40 bis 44 Jahre | 377 |
| von 3 bis 5 Jahre | 165 | von 45 bis 49 Jahre | 406 |
| von 6 bis 9 Jahre | 213 | von 50 bis 54 Jahre | 569 |
| von 10 bis 14 Jahre | 280 | von 55 bis 59 Jahre | 612 |
| von 15 bis 17 Jahre | 159 | von 60 bis 64 Jahre | 514 |
| von 18 bis 19 Jahre | 100 | von 65 bis 69 Jahre | 527 |
| von 20 bis 24 Jahre | 143 | von 70 bis 79 Jahre | 803 |
| von 25 bis 29 Jahre | 172 | von 80 bis 89 Jahre | 499 |
| von 30 bis 34 Jahre | 323 | über 90 Jahre | 75 |
| von 35 bis 39 Jahre | 357 | | |

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2020 – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zum 31.12. nach Altersgruppen (Gebietsstand 01.01.2020)

Veränderungen der Einwohnerzahlen:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 57 | 50 | 41 | 39 | 41 |
| Gestorbene | 90 | 82 | 85 | 87 | 122 |
| Zuzüge | 250 | 318 | 295 | 266 | 295 |
| Fortzüge | 288 | 337 | 263 | 274 | 257 |
| Gesamtveränderungen | - 71 | - 51 | - 11 | - 56 | - 44 |
| Einwohner zum 31.12. | 6.584 | 6.533 | 6.522 | 6.466 | 6.422 |

Quellen: Statistische Berichte / A / I / 2. Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen nach Gemeinden. Kamenz. ISSN: 2195-3031

Entsprechend der 7. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen wird die Stadt Bernsdorf bis zum Jahr 2035 mit um bis zu 9,1 % sinkenden Einwohnerzahlen zu kämpfen haben.

Dem gilt es frühzeitig entgegenzuwirken, um die Attraktivität der Stadt vor allem für junge Menschen zu steigern. Die Erschließung des Wohngebietes an der Friedrich-Engels-Straße ist eine dieser Maßnahmen. Weiterhin legt die Stadt großes Augenmerk auf eine ansprechende Bahnanbindung an die Landeshauptstadt Dresden.

## 1.4 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

| | | |
|---|---|---|
| Kindertagesstätte „Kinderland“<br>Marktstr. 8<br>02994 Bernsdorf | Träger: | AWO Lausitz Pflege- und Betreuungs- gGmbH Hoyerswerda |
| Kindertagesstätte „Pfiffikus“<br>Albert-Schweitzer-Str. 1 A<br>02994 Bernsdorf | Träger: | AWO Lausitz Pflege- und Betreuungs- gGmbH Hoyerswerda |
| Kindertagesstätte „Meisennest“<br>Schulstr. 6<br>02994 Bernsdorf, OT Straßgräbchen | Träger: | Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V.<br>Nebelschütz, OT Miltitz |
| Kindertagesstätte „Fuchs und Elster“<br>Bahnhofstr. 59<br>02994 Bernsdorf, OT Wiednitz | Träger: | Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V.<br>Nebelschütz, OT Miltitz |
| Grundschule Bernsdorf<br>Pestalozzistr. 20<br>02994 Bernsdorf | Träger: | Stadt Bernsdorf |
| Freie Oberschule Bernsdorf<br>Alte Schulstr. 3<br>02994 Bernsdorf | Träger: | Schulverein der Oberschule Bernsdorf e. V. |

Sportstätten

Die Stadt Bernsdorf verfügt über eine Vielzahl an Sportstätten, die sowohl durch die Schulen als auch durch Vereine und Privatpersonen genutzt werden können. Teilweise werden die Einrichtungen durch ortansässige Vereine bewirtschaftet.

| | |
|---|---|
| Sporthalle Bernsdorf | Albert-Schweitzer-Str. 1, 02994 Bernsdorf |
| Jahnstadion | Jahnstr. 23, 02994 Bernsdorf |
| Sportplatz Grundschule | Am Wirschk 1, 02994 Bernsdorf |
| Waldbad Bernsdorf | Badeweg 4, 02994 Bernsdorf |
| Sporthalle Jägerhof Wiednitz | Dorfstr. 4, 02994 Bernsdorf |
| Sporthalle Wiednitz | Grünewalder Str. 1 b, 02994 Bernsdorf |
| Sportplatz Wiednitz | Leippsche Str. 4a, 02994 Bernsdorf |
| Sporthalle Straßgräbchen | Schulstr. 6b, 02994 Bernsdorf |
| Sportplatz Straßgräbchen | Weißiger Str. 4, 02994 Bernsdorf |

Kultur / Freizeit

| | |
|---|---|
| MehrGenerationenHaus | Eisenwerkstr. 1d, 02994 Bernsdorf |
| Projektbüro Kube 42 | Fritz-Kube-Ring 42, 02994 Bernsdorf |
| Tiergehege Bernsdorf | Parkstr., 02994 Bernsdorf |
| Dorfmuseum Zeißholz | Zur Eibe 1, 02994 Bernsdorf |

## 1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

Gemeindliche Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| seit 2015 | 300 % | 380 % | 380 % |
| informativ: Nivellierungs-hebesätze | 307,50 % | 427,50 % | 390,00 % |

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen.

Der Steuersatz für die Hundesteuer beträgt seit 2010:

| | |
|---|---|
| - den ersten Hund | 30,00 EUR |
| - den zweiten Hund | 60,00 Euro |
| - und jeden weiteren Hund | 60,00 EUR |

Zum 15.12.2020 waren 531 Hunde in der Stadt Bernsdorf angemeldet.

Die Angabe der Steuersätze stellt nur eine Kurzinformation dar. Maßgebend für die Erhebung sind die jeweils gültigen Satzungen.

Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, GLM, Standesamt)
Benutzungsgebühren (FFw, Sportstätten, Abwasserentsorgung, Friedhöfe)
Straßenausbaubeiträge

## 1.6 Informationen zur Verwaltung und hauswirtschaftlichen Organisation

Regelungen zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

| | |
|---|---|
| Stadtrat | über 10.000,00 Euro |
| beschließende Ausschüsse | über 5.000,00 Euro bis 10.000,00 Euro |
| Bürgermeister | bis 5.000,00 Euro |
| Amtsleiter Finanzen | bis 250,00 Euro |

Die Genehmigungen zu Mittelüberschreitungen außerhalb der Budgets sind **grundsätzlich** vor der Bestellung einer Lieferung bzw. Beauftragung einer Leistung einzuholen. Die Angabe einer Deckungsquelle ist Pflicht.

Vergabe- bzw. Vertretungsbefugnisse

Entsprechend der aktuellen Hauptsatzung der Stadt Bernsdorf kann der Bürgermeister bzw. sein Stellvertreter vertragliche Verpflichtungen bis zu einer Höhe von 10.000,00 Euro eingehen. Darüber hinaus haben die beschließenden Ausschüsse bis zu einem Betrag von 25.000,00 Euro die Gewalt über Vergabeentscheidungen innerhalb ihres Aufgabenbereiches. Bei Vergaben über 25.000,00 Euro ist der Stadtrat zuständig.

Innerhalb seiner Weisungsbefugnis hat der Bürgermeister mittels einer Dienstanweisung weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung ermächtigt, Verpflichtungen bzw. Verträge im Namen der Stadt einzugehen. Folgende Personen sind vertretungsbefugt:

| | |
|---|---|
| Amtsleiter | bis 2.500,00 Euro im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche |
| Bauhofleiter | bis 500,00 Euro im Rahmen der Bauhoftätigkeit |
| Mitarbeiter | bis 100,00 Euro im Rahmen ihrer Aufgabengebiete |

## 2. Erläuterungen zu den Vorjahren

| | ordentliches Ergebnis | Änderung Finanzmittelbestand |
|---|---|---|
| 2015 | - 1.680.962,93 Euro | 1.366.915,40 Euro |
| 2016 | - 346.724,86 Euro | - 439.291,52 Euro |
| 2017 | 3.946.420,89 Euro | 2.423.366,67 Euro |
| 2018 | 3.096.779,03 Euro | 3.964.783,45 Euro |
| 2019 | - 1.832.456,97 Euro | - 1.273.833,87 Euro |
| 2020 Plan | - 3.759.326,00 Euro | - 4.061.531,00 Euro |

| | Erträge des Haushaltsjahres | Aufwendungen des Haushaltsjahres | Einzahlungen des Haushaltsjahres | Auszahlungen des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10.127.077,17 € | 8.449.372,28 € | 9.627.225,26 € | 8.261.382,83 € |
| 2016 | 8.039.916,12 € | 8.352.372,42 € | 8.786.048,63 € | 9.227.923,61 € |
| 2017 | 13.615.209,38 € | 9.313.112,63 € | 12.422.495,15 € | 10.039.438,61 € |
| 2018 | 13.836.154,23 € | 10.623.631,97 € | 13.220.529,39 € | 9.210.825,39 € |
| 2019 | 13.158.359,93 € | 14.640.777,85 € | 14.446.044,85 € | 15.701.102,21 € |
| 2020 Plan | 9.904.629,00 € | 12.865.995,00 € | 9.909.124,00 € | 13.970.655,00 € |

Die Differenzen zwischen Ein- und Auszahlungen sowie der Änderung des Finanzmittelbestandes resultiert aus den Zahlungen für durchlaufende Posten. In den Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres sind die Positionen des Sonderergebnisses berücksichtigt.

## 2.1 Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis

Für das Haushaltsjahr 2019 liegt eine geprüfte Jahresrechnung mit dem Stand vom 30.11.2020 vor. Das Ergebnis des Jahresabschlusses soll durch den Stadtrat in seiner Sitzung im Dezember 2020 festgestellt werden.

Zusammenfassung:

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 12.779.401,52 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 14.611.858,49 EUR |
| Ordentliches Ergebnis | - 1.832.456,97 EUR |
| | |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 378.958,41 EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 28.919,36 EUR |
| Sonderergebnis | 350.039,05 EUR |
| | |
| Gesamtergebnis | - 1.482.417,92 EUR |
| | |
| Finanzmittelbestand zum 01.01.2019 | 9.241.900,10 EUR |
| | |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf | - 317.453,36 EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | - 626.997,31 EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | - 310.606,69 EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | - 18.776,51 EUR |
| | |
| Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 | 7.968.066,23 EUR |

Gegenüberstellung der wichtigsten fortgeschriebenen Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis:

| | **Haushaltsansatz** | **Rechnungsergebnis** |
|---|---|---|
| Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer | 4.244.345,00 € | 4.128.671,80 € |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 46.900,00 € | 0,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.763.630,00 € | 1.835.529,92 € |
| öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 162.390,00 € | 123.662,52 € |
| Personalaufwendungen | 1.856.820,00 € | 1.679.257,06 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.643.632,30 € | 4.776.007,01 € |
| Transferaufwendungen | 6.344.021,33 € | 6.246.208,24 € |
| Zinsaufwendungen | 85.420,00 € | 88.218,57 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.446.633,22 € | 585.470,46 € |

## 2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr

Der Haushaltsplan für 2020 wurde am 19.03.2020 durch den Stadtrat beschlossen. Das Landratsamt Bautzen als Rechtsaufsichtsbehörde nahm mit Schreiben vom 19.05.2020 Stellung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte durch Abdruck im Bernsdorfer Stadtanzeiger, Ausgabe 13.06.2020.

Zusammenfassung:

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.104.629,00 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 12.863.955,00 EUR |
| Ordentliches Ergebnis | - 3.759.326,00 EUR |
| | |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 800.000,00 EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 2.000,00 EUR |
| Sonderergebnis | 798.000,00 EUR |
| | |
| Gesamtergebnis | - 2.961.326,00 EUR |
| | |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | - 3.324.486,00 EUR |
| | |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | - 598.745,00 EUR |
| | |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | - 138.300,00 EUR |
| | |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | - 4.061.531,00 EUR |
| | |
| Kreditermächtigungen | 0,00 EUR |
| | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 340.000,00 EUR |
| | |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 1.650.000,00 EUR |

# 3. Haushaltsjahr 2021

## 3.1 Allgemeines

2021 wird aus finanzieller Sicht ein schwieriges Jahr, da weitere Steigerungen bei den Aufwendungen und Verringerungen bei den Erträgen vorliegen.

Beispiele:
- Gewerbesteuer
- Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
- Kommunalanteil für den Betrieb der Kindereinrichtungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sachverständigenkosten
- sonstige Dienstleistungen

Die demographische Entwicklung muss ebenfalls beachtet werden. Die allgemeinen Lasten werden grundsätzlich von immer weniger Einwohnern getragen. Die Bürger

werden zudem immer älter. Daraus ergeben sich geänderte Anforderungen an die Infrastruktur.

Das neue Rechnungswesen ermöglicht eine transparente und nachhaltige Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Die Entscheidungen können sich stärker am Erhalt des kommunalen Vermögens und der Einhaltung der intergenerativen Gerechtigkeit orientieren.

Dementsprechend ist unser Hauptaugenmerk auf die Erhaltung des kommunalen Vermögens gerichtet, damit auch in der Zukunft weiter investiert werden kann.
Die sich ergebenden finanziellen Belastungen aus den oben beispielhaft genannten und weiteren Aufgaben der Kommune lassen die Erreichung dieses Ziels zunehmend unrealistischer erscheinen.

## 3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

### 3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass die notwendigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen für Maßnahmen, die

- zur Erfüllung der den Kommunen übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 2 SächsGemO) unerlässlich sind, oder
- der Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen dienen, die für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderlich sind,

gewährleistet werden können. Für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderliche Anlagen sind solche, die unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Voraussetzung sowohl für das wirtschaftliche Leben als auch für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind.

Die Stadt Bernsdorf erschließt derzeit ein Wohngebiet an der Friedrich-Engels-Straße. Als Folge ist mit der Ansiedlung junger Familien zu rechnen. Dies sichert den Schulstandort Bernsdorf.

Ein vermehrtes Augenmaß muss auf die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten gerichtet werden, um dem gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz nachzukommen. Dies erfolgt durch die weitere Sanierung der Einrichtungen. Perspektivisch ist der Neubau eines Hortes am Grundschulstandort geplant, um dort die Hortkapazitäten zu bündeln und in den Einrichtungen freie Plätze für die Kindertagesbetreuung zu schaffen.

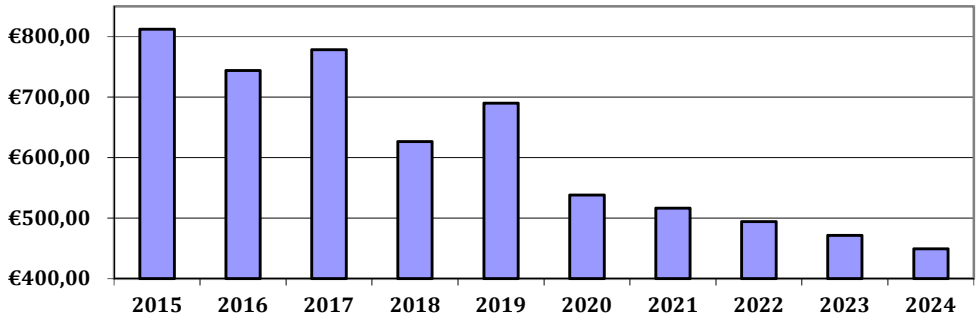
Die Haushaltswirtschaft verfolgt folgendes Ziel: Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens.

Kennziffern hierfür sind:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung
2. Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Kreditverbindlichkeiten
3. Anteil der Aufwendungen für die Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung ermittelt sich aus den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Dadurch ergibt sich folgende Darstellung:




Zu 2. Verhältnis der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Laufzeit der investiven Kredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Für jedes Haushaltsjahr ist im Vorbericht die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer als auch die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens anzugeben.
Im Interesse der Erhaltung von Entscheidungsspielräumen im Rahmen der Finanzen und damit der dauernden Leistungsfähigkeit soll die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz). Siehe auch
§ 24 Abs. 6 SächsKomHVO.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus

der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

---

der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungs-verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die durchschnittliche Tilgungsdauer für 2021 beträgt: 23,49 Jahre

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus

der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände

---

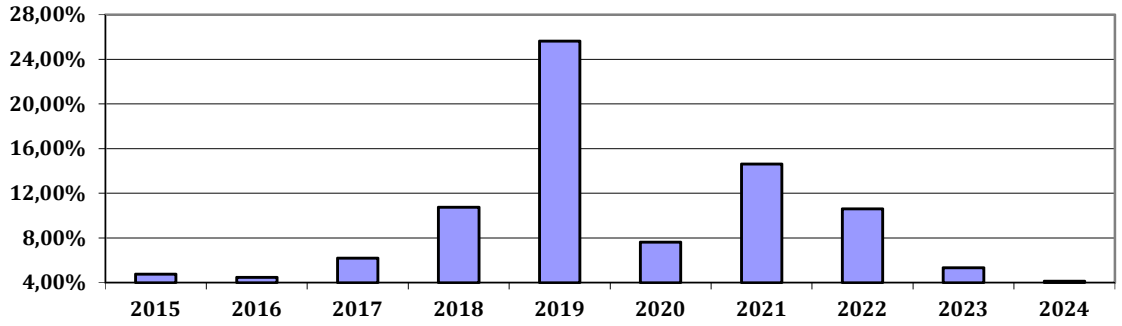
der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer für 2020 beträgt: 40,91 Jahre

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Die Fristenkongruenz nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO ist damit nachgewiesen.

Zu 3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens für künftige Generationen ist es notwendig, durch Instandhaltungsmaßnahmen das bestehende Vermögen in seiner Nutzungsmöglichkeit zu erhalten. Die Kennzahl des Anteils der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen ist dafür ein Maßstab.




Der hohe Prozentsatz im Jahr 2019 ergibt sich aus dem Abriss Zinkweiß sowie der Erneuerung der Kamenzer Straße. Hier stehen den Aufwendungen entsprechende Zuwendungen gegenüber.

### 3.2.2 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 SächsKomHVO).

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge/ Aufwendungen) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition aus.
Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplante Investitions- und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgängen (Zahlungsströme) der Stadt Bernsdorf. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

### 3.2.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet

| | |
|---|---|
| ordentliche Erträge in Höhe von | 11.568.570 Euro |
| ordentliche Aufwendungen in Höhe von | 11.993.230 Euro |
| Der ausgewiesene Saldo = ordentliches Ergebnis beträgt. | - 424.660 Euro |
| außerordentliche Erträge | 0 Euro |
| außerordentliche Aufwendungen | 2.000 Euro |
| Sonderergebnis | - 2.000 Euro |
| Gesamtergebnis | - 426.660 Euro |

Gemäß § 24 SächsKomHVO ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann. Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Zur Berechnung des für eine Verrechnung mit dem Basiskapital in Betracht kommenden Fehlbetrages wird auf die Anlage zum Haushaushaltsplan – Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals verwiesen.

<u>Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>:

| | | |
|---|---|---|
| *Rücklage ordentliches Ergebnis* | | |
| tatsächlicher Stand 31.12.2019 | | 7.950.631,02 € |
| Zugang Abschreibung Altvermögen 2020 | 628.300,00 € | |
| Abgang geplantes Jahresergebnis 2020 | - 3.769.326,00 € | |
| rechnerischer Stand 31.12.2020 | | 4.809.605,02 € |
| Zugang Abschreibung Altvermögen 2021 | 555.105,00 € | |
| Abgang geplantes Jahresergebnis 2021 | - 424.660,00 € | |
| rechnerischer Stand 31.12.2021 | | 4.940.050,02 € |
| Zugang Abschreibung Altvermögen 2022 | 534.755,00 € | |
| Abgang geplantes Jahresergebnis 2022 | - 1.659.895,00 € | |
| rechnerischer Stand 31.12.2022 | | 3.814.910,02 € |
| Zugang Abschreibung Altvermögen 2023 | 529.705,00 € | |
| Abgang geplantes Jahresergebnis 2023 | - 1.132.725,00 € | |
| rechnerischer Stand 31.12.2023 | | 3.211.890,02 € |
| Zugang Abschreibung Altvermögen 2024 | 510.705,00 € | |
| Abgang geplantes Jahresergebnis 2024 | - 783.875,00 € | |
| rechnerischer Stand 31.12.2024 | | 2.938.720,02 € |

*Rücklage Sonderergebnis*

| | |
|---|---|
| tatsächlicher Stand 31.12.2019 | 2.810.320,12 € |
| geplantes Jahresergebnis 2020 | 798.000,00 € |
| geplantes Jahresergebnis 2021 | - 2.000,00 € |
| geplantes Jahresergebnis 2022 | - 2.000,00 € |
| geplantes Jahresergebnis 2023 | - 2.000,00 € |
| geplantes Jahresergebnis 2024 | - 2.000,00 € |
| rechnerischer Stand zum 31.12.2024 | 3.600.320,12 € |

Entwicklung des Basiskapitals:

| | |
|---|---|
| Stand Basiskapital 31.12.2017 | 21.233.972,68 € |
| Ein Drittel davon nicht verrechenbar | 7.077.990,89 € |
| Stand Basiskapital 31.12.2019 | 20.808.846,47 € |
| Vorauss. Verrechnung 2020 | - 628.300,00 € |
| Vorauss. Verrechnung 2021 | - 555.105,00 € |
| Vorauss. Verrechnung 2022 | - 534.755,00 € |
| Vorauss. Verrechnung 2023 | - 529.705,00 € |
| Vorauss. Verrechnung 2024 | - 510.705,00 € |
| Stand Basiskapital 31.12.2024 | 18.050.276,47 € |

Der Fehlbetrag 2021 und die weiteren Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum können aus der Ergebnisrücklage gedeckt werden und der Sockelbetrag des Basiskapitals wird nicht unterschritten. Der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 SächsGemO ist im Haushaltsjahr 2021 und im Finanzplanungszeitraum bis 2024 erreicht.

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 5.617.700 Euro |
| Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelösten Sonderposten | 5.206.055 Euro |
| sonstigen Transfererträgen | 0 Euro |
| öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 113.840 Euro |
| privatrechtlichen Leistungsentgelten | 166.875 Euro |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.250 Euro |
| Zinsen und sonstigen Finanzerträgen | 112.000 Euro |
| sonstigen ordentlichen Erträgen | 334.850 Euro |
| Summe der ordentlichen Erträge | 11.568.570 Euro |

Wie aus der Zusammensetzung ersichtlich, sollen 48,6 % der laufenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und 45,0 % aus Zuweisungen und Zuwendungen erwirtschaftet werden. Die Entgelte für die eigenen Leistungen sind demgegenüber von geringer Bedeutung.

Ordentliche Aufwendungen sind:

| | |
|---|---|
| Personalaufwendungen | 1.987.250 Euro |
| Versorgungsaufwendungen | 0 Euro |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.104.430 Euro |
| planmäßige Abschreibungen (bilanziell) | 1.250.270 Euro |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.300 Euro |
| Transferaufwendungen | 4.854.500 Euro |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 746.480 Euro |
| | |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.993.230 Euro |
| | |
| außerordentliche Erträge | 0 Euro |
| außerordentliche Aufwendungen | 2.000 Euro |

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, da hier die Summe aus allen Erträgen und Aufwendungen „null“ wäre. Die internen Leistungsbeziehungen sind in den Teilergebnishaushalten abzulesen.

Interne Leistungsbeziehungen sind im weitesten Sinne die bisherigen „inneren Verrechnungen“. Durch die Kosten-Leistungsrechnung gewinnen die internen Leistungsbeziehungen wesentlich an Bedeutung (Bsp. Zuordnung der Leistungen des Hauptamtes und des Bauhofes für Kindertagesstätten zu der jeweiligen Kindertagesstätte = genauerer Ausweis der Betriebskosten der Kindertagesstätte).

### 3.2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO weist alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

Entsprechend § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Aufwendungen von den zahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Hinzu kommt der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen /Auszahlungen für Investitionen).
Der Finanzierungsmittelüberschuss wird mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen/Kredittilgung) verrechnet.

Letztlich ergibt sich daraus die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr.

Der Finanzhaushalt schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

| Angaben in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 3.336,4 | 77,1 | - 1.176,6 | - 658,9 | - 333,5 |
| ordentliche Kredittilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 138,3 | 139,9 | 141,4 | 142,9 | 144,5 |

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 deckt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in keinem Jahr die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

| Angaben in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| erwirtschaftete Nettoinvestitionsmittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Es zeigt sich, dass die Stadt Bernsdorf keine Eigenmittel für die Durchführung von Investitionen erwirtschaftet. Sie ist daher auf Zuweisungen angewiesen.

Zur Erfüllung der Vorschriften des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO können auch verfügbare Mittel verwendet werden. Diese können sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung von Darlehen oder dem Bestand an liquiden Mitteln ergeben.

Entwicklung der verfügbaren Mittel (§ 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO)

| Angaben in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | - 598,8 | - 496,0 | - 1.493,2 | - 328,4 | - 114,0 |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | - 138,3 | - 139,9 | - 141,4 | - 142,9 | - 144,5 |
| Liquide Mittel zum 01.01. | 7.968,1 | 3.002,5 | 2.443,6 | - 367,6 | - 1.497,8 |
| Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres | - 4.965,6 | - 558,9 | - 2.811,2 | - 1.130,2 | - 592,0 |
| Liquide Mittel zum 31.12. | 3.002,5 | 2.443,6 | - 367,6 | - 1.497,8 | - 2.089,8 |

Die Aufstellung zeigt, dass die Stadt bei der geplanten Entwicklung ab 2022 keine ausreichenden liquiden Mittel zur Deckung ihrer Auszahlungen zur Verfügung haben wird. Es sind daher in 2021 Maßnahmen zu ergreifen, die eine Verbesserung der Liquiditätslage mit sich bringen.

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Vorhalten Finanzierungsmittel für Vorsorgevermögen

| Angaben in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückstellungen zum 31.12. | 1.436,6 | 1.436,6 | 1.436,6 | 1.436,6 | 1.436,6 |
| Vorsorgevermögen zum 31.12. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| notwendige liquide Mittel für Rückstellungen und Vorsorgevermögen | 1.436,6 | 1.436,6 | 1.436,6 | 1.436,6 | 1.436,6 |

Der Restbetrag des kommunalen Vorsorgevermögens wurde im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie aufgelöst. Inwieweit sich die Rückstellungen verändern, ist jährlich neu zu betrachten. Derzeit kann nicht genau gesagt werden, ob und wann eine Inanspruchnahme erfolgen wird. Ab dem Jahr 2022 kann die Stadt Bernsdorf die Rückstellung aufgrund fehlender Liquidität nicht mehr als Geld nachweisen.

## 3.3 Erläuterung von Schwerpunkten

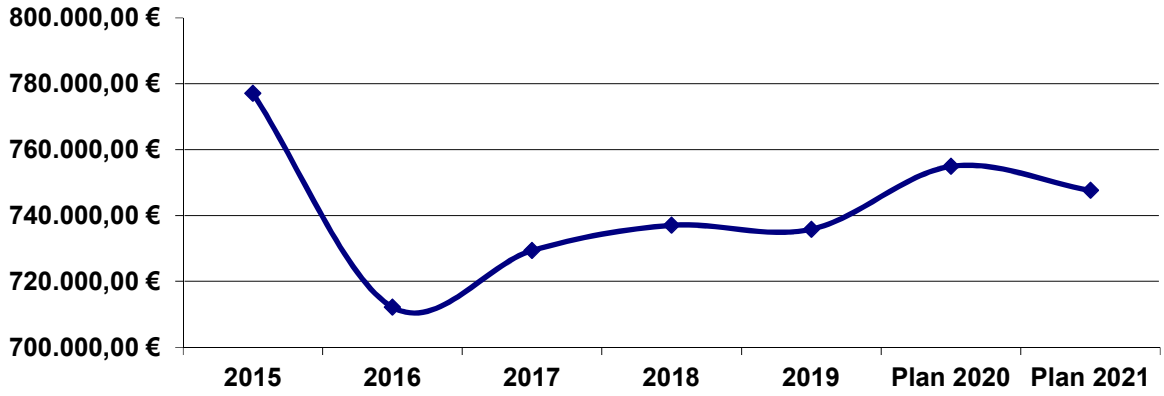
### 3.3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

Erträge stellen einen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs als Ressourcenaufkommen des Haushaltsjahres dar. (§ 59 Nr. 16 SächsKomHVO)

#### 3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Angaben in T€ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A und B | 735,8 | 754,9 | 747,6 | 751,6 | 755,6 | 759,6 |
| Gewerbesteuer | 3.392,9 | 2.525,7 | 2.500,0 | 2.750,0 | 3.200,0 | 3.525,5 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.835,5 | 1.871,2 | 1.924,1 | 2.003,5 | 2.109,3 | 2.140,0 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 434,4 | 396,7 | 405,4 | 412,8 | 422,5 | 428,5 |
| Hundesteuer / Vergnügungssteuer | 51,6 | 44,0 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 |
| Summe | 6.450,2 | 5.592,5 | 5.617,7 | 5.959,5 | 6.530,0 | 6.897,2 |

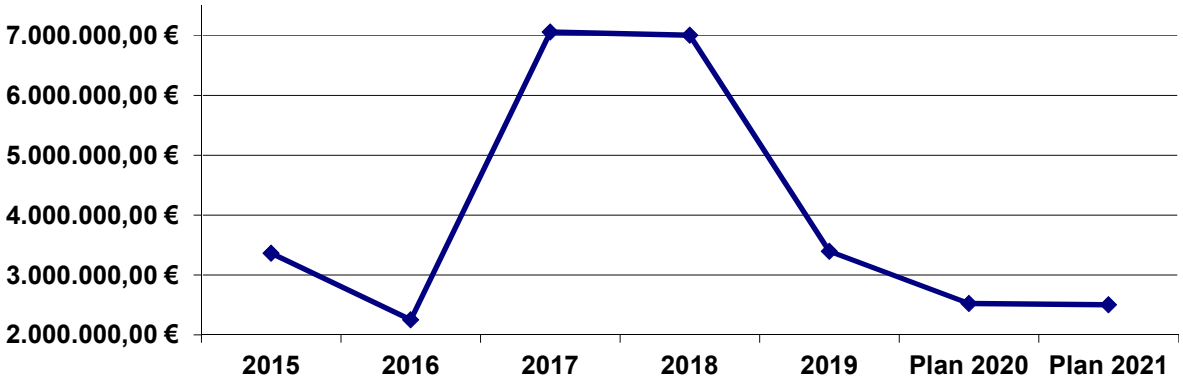
Grundsteuer A und B




Die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben. Es ist keine Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2021 geplant. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte 2015.

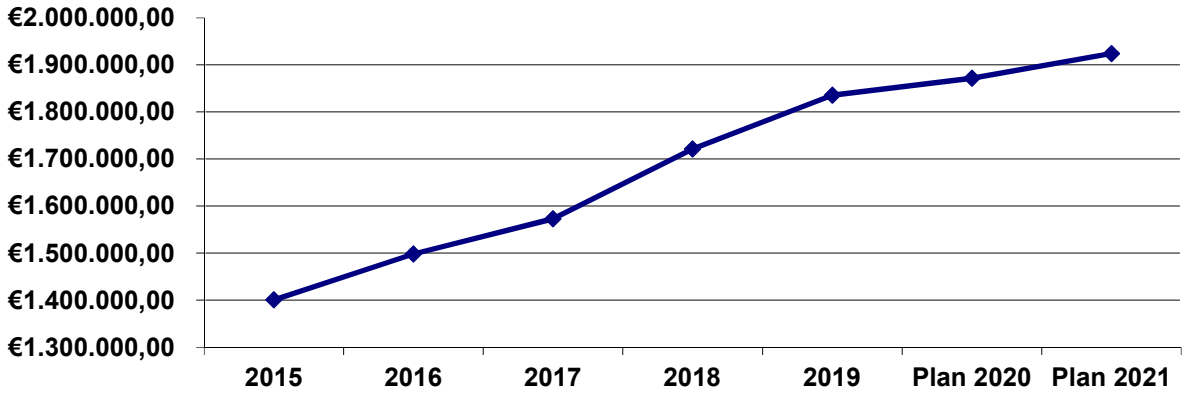
Aufgrund der höheren Nivellierungshebesätze des Freistaates Sachsen wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine höhere Steuerkraft der Stadt Bernsdorf angenommen.

Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden mit 2.500.000 Euro veranschlagt. Der Planansatz wurde auch im Hinblick auf die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung nach unten korrigiert.




Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamts erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung kann deshalb nicht immer genau sein.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer




Gemäß Art. 106 Grundgesetz stehen Teile der Einkommens- und Umsatzsteuer den Kommunen zu. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Städte und Gemeinden ist der in der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Bis 2020 erhielt die Stadt Bernsdorf einen Anteil in Höhe von 0,0014339 am Gesamtaufkommen. Diese Schlüsselzahl wird 2021 neu festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt insbesondere der Verteilungsschlüssel nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz. Nach der schrittweisen Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels (Anteil am Gewerbesteueraufkommen, Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte) ist 2018 die vollständige Umstellung auf diesen neuen Schlüssel erfolgt. Ebenso wurden die statistischen Datengrundlagen planmäßig aktualisiert.

Planansatz 2021 1.924.100 Euro

Aufgrund noch nicht vorliegender Orientierungsdaten für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer sind die Zahlen entsprechend der Daten aus den Vorjahren fortgeschrieben worden.

3.3.1.2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

| Angaben in T€ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 46,9 | 2.013,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuweisungen vom Land | 4.284,8 | 2.028,7 | 2.478,6 | 2.153,1 | 1.463,7 | 1.371,2 |
| Zuweisungen v. Bund, Gemeinden … | 164,6 | 191,7 | 95,6 | 91,4 | 81,6 | 81,6 |

| Fortsetzung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung von Sonderposten | 580,6 | 453,1 | 618,2 | 605,2 | 602,2 | 574,2 |
| Summe | 5.030,0 | 2.720,4 | 5.206,1 | 2.849,7 | 2.147,5 | 2.027,0 |

Schlüsselzuweisungen

Der Haushaltsplan 2021 enthält allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.013.700 €. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft (Steuermesszahl = Einzahlungen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage) und ihrem, auf die Einwohner, Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft und Kinderzahlen bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.
Erstmals im Bedarf werden hier die Kinderzahlen im Ansatz für frühkindliche Bildung erfasst. Dies soll zu einer gerechteren Verteilung der Schlüsselmasse erfolgen.

Der sächsische Städte- und Gemeindetag unterstützt seine Mitglieder, indem er ihnen frühzeitig eine gemeindescharfe fundierte Prognose über die für das Ausgleichsjahr 2021 zu erwarteten Schlüsselzuweisungen gibt.

Bei der Planung der Schlüsselzuweisung wurde die Prognose des SSG zugrunde gelegt, da das Land voraussichtlich erst im ersten Quartal 2021 das neue Sächsische Finanzausgleichsgesetz beschließen wird.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land beinhalten unter anderem folgende Positionen:

| | |
|---|---|
| Zuwendung Interkommunale Wirtschaftsförderung | 53.250 EUR |
| Zuwendung Kube24 | 71.050 EUR |
| Landespauschale Kindertagestätten | 1.054.250 EUR |
| Zuwendungen Strukturstärkung / Kohleausstieg | |
| Museumskomplex Zeißholz (Fördersatz 92,5 %) | 27.750 EUR |
| Sanierung Schlossteich Wiednitz (Fördersatz 92,5 %) | 23.125 EUR |
| Sanierung Sporthalle Bernsdorf (Fördersatz 90 %) | 900.000 EUR |
| Straßenpauschale nach SächsFAG | 109.900 EUR |
| Straßenlastenausgleich | 197.450 EUR |

Der Straßenlastenausgleich soll ab 2021 nach dem Entwurf des SächsFAG um 575 EUR/km erhöht werden. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Gemeinden u. a.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke enthalten folgende Positionen:

| | |
|---|---|
| Zuweisung FFw (Katastrophenschutz – Bund) | 1.400 EUR |
| Zuweisungen FFw (RL Feuerwehrwesen) | 20.950 EUR |
| Zuweisungen – Beschäftigte nach § 16i SGB II | 60.000 EUR |
| Zuweisung bürgerschaftliches Engagement – Wir für Sachsen | 2.500 EUR |

Aufgelöste Sonderposten

Sonderposten sind gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge u.ä. sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen. (§ 59 Nr. 45 SächsKomHVO)

Die Sonderposten werden analog den damit bezuschussten Vermögensgegenständen über deren Restnutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2021 belaufen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 618.200 Euro.

3.3.1.3 sonstige Transfererträge

Transfererträge gem. § 59 Nr. 47 SächsKomHVO sind Erträge ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Diese Erträge fallen nicht an.

3.3.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte teilen sich auf:

| Angaben in Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 51.348,85 | 38.960 | 38.710 | 38.160 | 38.160 | 38.160 |
| Benutzungsgebühren | 72.313,67 | 77.200 | 74.700 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Summe | 123.662,52 | 116.590 | 113.840 | 119.990 | 119.990 | 119.990 |

Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte beruht auf den vom Stadtrat beschlossenen Satzungen und Entgeltordnungen.

Verwaltungsgebühren entstehen für die Amtshandlung der Stadtverwaltung. Zu den Benutzungsgebühren zählen beispielsweise Gebühren der Feuerwehr (technische Hilfeleistung), der Abwasserentsorgung, der Sportstättenbenutzung und des Friedhofwesen.

3.3.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten:

| Angaben in Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieten und Pachten | 120.104 | 147.300 | 124.875 | 124.875 | 124.875 | 124.875 |
| Verkaufserlöse | 9.090 | 15.555 | 25.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 |
| sonstige Leistungs-entgelte | 16.269 | 14.675 | 16.045 | 16.045 | 16.045 | 16.045 |
| Summe | 145.463 | 177.560 | 166.875 | 156.875 | 156.875 | 156.875 |

Die Höhe der Mieten und Pachten bestimmt sich aus den abgeschlossenen Verträgen. Verkaufserlöse werden vor allem für den Holzverkauf ausgewiesen.

3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung:

| | |
|---|---|
| Kostenerstattung von Bund für Wahlen | 3.250 EUR |
| Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Bernsdorfer Kitas | 14.000 EUR |
| Summe | 17.250 EUR |

3.3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge beinhalten folgende Posten

| | |
|---|---|
| Zinserträge | 2.000 EUR |
| Gewinnanteile KBO / KBE | 100.000 EUR |
| Summe | 102.000 EUR |

Den Gewinnanteilen stehen die Abzüge der Kapitalertragssteuer und des Solidaritäts-zuschlages gegenüber.

3.3.1.8 sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|---|
| Konzessionsabgaben | 200.000 EUR |
| Nebenforderungen (Mahngebühren, Zinsen u. dgl.) | 4.950 EUR |
| Auflösung sonstiger Sonderposten | 78.900 EUR |
| Zuschreibungen / Erträge Wertberichtigung | 51.000 EUR |
| Summe | 334.850 EUR |

3.3.1.9 außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2021 werden keine außerordentlichen Erträge ausgewiesen.

### 3.3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Aufwendungen (Aufwand) gem. § 59 Nr. 7 SächsKomHVO sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen als Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres.

3.3.2.1 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)

Der Haushaltsplan 2021 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 1.987.250 Euro aus.

Entwicklung der Personalaufwendungen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.445.964,59 EUR | 2019 | 1.679.257,06 EUR |
| 2016 | 1.536.186,75 EUR | 2020 - Plan | 1.889.810,00 EUR |
| 2017 | 1.681.028,68 EUR | 2021 - Plan | 1.987.250,00 EUR |
| 2018 | 1.601.453,60 EUR | | |

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die Maßnahmen nach § 16i SGB II enthalten. Die Steigerungen der Personalaufwendungen begründen sich im Wesentlichen auf den Tariferhöhungen und den Veränderungen im Sozialabgabenbereich. Weiterhin hatten in der Vergangenheit Änderungen in der Organisationsstruktur Auswirkungen auf die Höhe der Aufwendungen.

Teilweise stehen den Aufwendungen entsprechende Erträge (Förderungen durch Landratsamt -Jobcenter-, Agentur für Arbeit, Krankenkasse) gegenüber.

Es wurde im Planungszeitraum keine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt.

3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2021 sind keine Versorgungsaufwendungen ausgewiesen.

3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2019 | Haushaltsplan 2020 | Haushaltsplan 2021 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 4.776.007,01 Euro | 2.305.784 Euro | 3.104.430 Euro |

In den Sach- und Dienstleistungen werden sämtliche Aufwendungen ausgewiesen, die zur Instandhaltung und Instandsetzung sowie Bewirtschaftung von Grundstücken anfallen. Weiterhin sind die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung, die Unterhaltung des Vermögens der Stadt, die Aus- und Fortbildung und Sachausgaben für die Einrichtungen der Stadt Bestandteil dieses Postens.

Aufteilung:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen | 1.753.290 EUR |
| Bewirtschaftungskosten inkl. Mieten und Pachten | 482.200 EUR |
| Aufwendungen für Fahrzeughaltung | 159.650 EUR |
| Unterhaltung bewegliches / immaterielles Vermögen | 196.680 EUR |
| besondere Verwaltungsaufwendungen (Schülerbeförderung, Aus- und Fortbildung, Bekleidung) | 213.810 EUR |
| sonstige Dienstleistungen | 298.800 EUR |

In diesen Aufwendungen sind Maßnahmen enthalten, für die Zuwendungen beantragt werden. Die Ausführung hängt demzufolge von einem positiven Zuwendungsbescheid ab. Bis zur Bewilligung werden die Mittel entsprechend gesperrt, lediglich Planungsleistungen, die zur Antragstellung notwendig sind, können ausgeführt werden.

Folgende Maßnahmen sind hier aufgeführt:

| | |
|---|---|
| Museumskomplex Zeißholz (Plan: 92,5 % Förderung) | 30.000 EUR |
| Sporthalle Bernsdorf (Plan: 90 % Förderung) | 1.000.000 EUR |
| Zaun Sportplatz Wiednitz (evtl. Sportförderung) | 20.000 EUR |
| Fenster Dorfgemeinschaftshaus Großgrabe (ohne Förderung) | 13.500 EUR |
| Schlossteich Wiednitz (Plan: 92,5 % Förderung) | 25.000 EUR |
| Umbau Rathausarchiv (Plan: 92,5 % Förderung) | 10.000 EUR |
| Dachsanierung FFw Wiednitz (ohne Förderung) | 30.000 EUR |
| Befahrung Abwasserkanäle (ohne Förderung) | 25.000 EUR |
| Instandsetzung Elektrik/ Dach Waldbad | 20.000 EUR |
| Instandsetzung Jägerhof (Plan: 92,5 % Förderung) | 10.000 EUR |
| Parkett Rathaus / Umbau EG (ohne Förderung) | 65.000 EUR |
| Instandsetzung Beleuchtung / Duschen Bauhof (ohne Förderung) | 20.000 EUR |
| Trennung E-Anlage MZG Straßgräbchen (ohne Förderung) | 10.000 EUR |
| Behinderten-WC Sporthalle Straßgräbchen (ohne Förderung) | 15.000 EUR |

Auch für die Ausstattung und Bekleidung der Feuerwehren wurde mit einem Zuwendungssatz nach der Richtlinie Feuerwehrwesen von 50 % gerechnet.

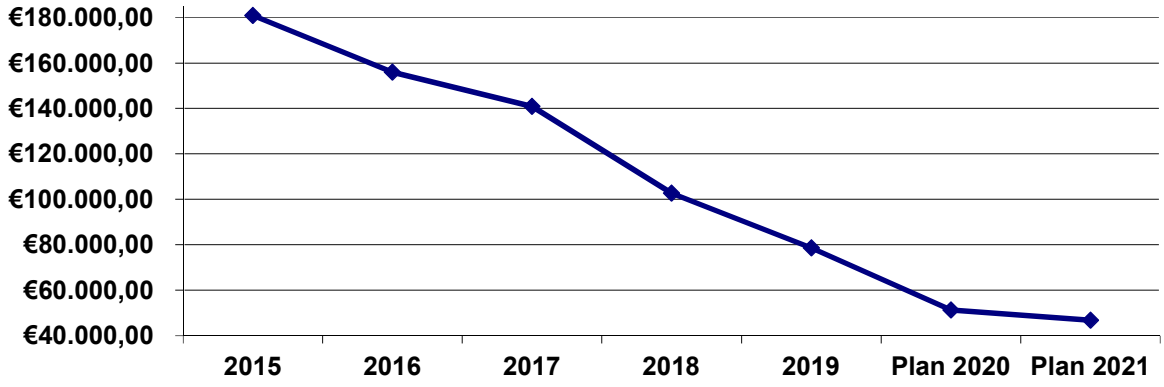
3.3.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Gemäß § 44 SächsKomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbare Vermögensgegenstände linear abzuschreiben. Die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erfolgte gemäß der Anlage der SächsKomHVO (Abschreibungstabelle). Innerhalb des vorgegebenen Rahmens wurden die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

Der Haushaltsplan weist Abschreibungen in Höhe von insgesamt 1.250.270 Euro aus. Hierin inbegriffen ist die Wertberichtigung von Forderungen.

### 3.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Kredite sind im Jahr 2021 in Höhe von 46.300,00 Euro veranschlagt. Aufgrund von Umschuldungen und Sondertilgungen in den Vorjahren konnten die Aufwendungen gesenkt werden.




Neben den Zinsen für Kredite sind 3.500 Euro für Erstattungszinsen der Gewerbesteuer und sonstige Finanzaufwendungen veranschlagt.

### 3.3.2.6 Transferaufwendungen

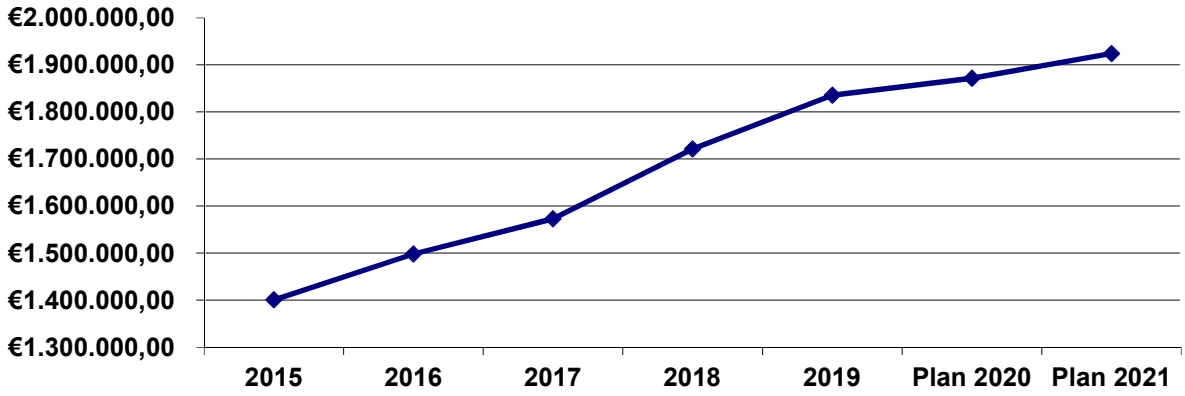
Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. (§ 59 Nr. 47 SächsKomHVO)

Veranschlagt wurden:

| Angaben in T€ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen Kindertagestätten | 2.313,9 | 2.580,3 | 2.656,9 | 2.706,9 | 2.756,9 | 2.806,9 |
| Kreisumlage | 2.674,1 | 2.870,0 | 1.919,2 | 1.960,0 | 1.990,0 | 1.990,0 |
| Finanzausgleichsumlage | 778,2 | 890,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gewerbesteuerumlage | 456,2 | 495,0 | 240,0 | 300,0 | 310,0 | 325,0 |
| Sonstige Zuweisungen / Umlagen | 23,8 | 32,9 | 38,4 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Summe | 6.246,2 | 6.868,7 | 4.854,5 | 4.997,8 | 5.087,8 | 5.152,8 |

Die Entwicklung der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage ist nur schwer abzuschätzen. Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 32,0 v. H., ab 2023 wird mit einer Steigerung um 2 v. H. gerechnet.
Die Gewerbesteuerumlage indessen ist abhängig von der eingenommenen Gewerbesteuer und wurde entsprechend geplant. Mehreinzahlungen führen jedoch auch zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der Umlage.

Entwicklung der Kreisumlage




3.3.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Schadensfälle und Versicherungen
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
- sonstige Aufwendungen

Wesentliche Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

| | |
|---|---|
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>FFw, Wahlen, Ortschaftsrat, bürgerschaftl. Engagement | 68.790 EUR |
| - Sachverständigenkosten | 185.580 EUR |
| - sonstiger Geschäftsaufwand | 108.140 EUR |

Hierunter sind unter anderem ausgewiesen:

| | |
|---|---|
| - Planungskosten, Kosten Baumkontrollen | 40.000 EUR |
| - Planungskosten Bauleitplanung | 45.000 EUR |
| - Anwaltskosten | 25.000 EUR |
| - gartenpflegerisches Konzept Schlosspark Bernsdorf | 13.700 EUR |
| - interkommunale Wirtschaftsförderung | 71.000 EUR |
| - Bankgebühren u. dgl. | 20.000 EUR |

3.3.2.8 außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen weisen einen Wert von 2.000 Euro aus. Dieses stellen endgültige Niederschlagungen dar, der Wert wurde anhand der Vorjahre geschätzt.

### 3.3.3 Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.820.040 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.742.960 EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.080 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.602.400 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.098.430 EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | - 496.030 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 139.900 EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | - 139.900 EUR |
| | |
| Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr | - 558.850 EUR |

Im Finanzhaushalt soll der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften decken.

In der Stadt Bernsdorf wird diese Bedingung aufgrund der negativen Salden nicht erreicht. Zur Deckung dieses Fehlbedarfes können die erwirtschafteten Mittel aus Investitionstätigkeit oder der Bestand an liquiden Mitteln herangezogen werden.

Hierdurch erfüllt die Stadt die Bedingung des Ausgleichs, da zum 01.01.2021 ein voraussichtlicher Bankbestand von 3.002.443 Euro vorhanden ist.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die ordentliche Tilgung. Sondertilgungen sind 2021 nicht vorgesehen.

<u>Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung</u>

Einwohnerzahl zum 31.12.2019: 6.422 Einwohner
Einwohnerzahl zum 30.06.2020: 6.384 Einwohner

| | Verschuldung (Kredite) | Pro-Kopf-Verschuldung |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 3.423.931,37 € | 533,16 € |
| 31.12.2020 | 3.285.644,55 € | 514,67 € |
| 31.12.2021 | 3.145.877,42 € | 492,78 € |
| 31.12.2022 | 3.004.603,81 € | 470,65 € |
| 31.12.2023 | 2.861.797,00 € | 448,28 € |

Die Stadt Bernsdorf liegt damit deutlich unterhalb des Richtwertes von 850 Euro/Einwohner.

## 3.4 Übersicht über die Investitionen

Maßnahme: MLF Großgrabe

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 14.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | - 14.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Die Auszahlungen wurden bereits 2020 bereitgestellt, lediglich die Förderung wurde angepasst.

Maßnahme: TLF 4000 - Bernsdorf

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 330.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 277.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 52.800 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: MTW Zeißholz

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 27.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 33.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Gehweg Schulstr. Straßgräbchen

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 € | 275.000 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 0 € | 204.800 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 0 € | 70.200 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Bagger Bauhof

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 165.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Pauschalenges. | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 95.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Erschließung IGG Straßgräbchen, Fläche 2

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 10.000 € | 145.000 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 10.000 € | 145.000 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Erschließung Wohnbaugebiet Apfelallee

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 20.000 € | 220.000 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 20.000 € | 220.000 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Ausbau alte Schulstraße Bernsdorf, 1. BA

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 55.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 38.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 16.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Neubau Hort Bernsdorf

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 374.000 € | 370.000 € | 1.794.000 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 336.600 € | 333.000 € | 1.614.600 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 37.4000 € | 37.000 € | 179.400 € | 0 € |

Maßnahme: Sanierung Kita Wiednitz

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 50.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 45.000 € | 315.000 € | 315.0000 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 5.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 0 € |

Maßnahme: Bahnübergänge (Grauwacke)

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Buswartehallen (2 Stück)

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 160.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 144.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 16.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: IGG Straßgräbchen, Fläche 3

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 0 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 0 € | 600.000 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 0 € | 400.000 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: neues FFw-Depot

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 80.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 74.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Maßnahme: Vorklärbehälter

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen | | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen | Fachförderung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | investive SZ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenmittel | | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Bezüglich der weiteren Maßnahmen wird auf das Investitionsprogramm zum Haushalt verwiesen.

Aufgrund der Liquiditätslage der Stadt Bernsdorf sind weitere größere Vorhaben im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen erfolgt größtenteils über Zuwendungen und können daher erst nach Vorliegen entsprechender Bescheide begonnen werden.

## 3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 und im Finanzplanungszeitraum sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 3.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

### 3.6.1 Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind, dar. (§ 59 Nr. 43 SächsKomHVO)

Sie werden als Position auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Folgende Rückstellung werden derzeit bilanziert:

| | |
|---|---|
| Sanierung Altlasten | 19.500,00 Euro |
| Widerspruchs- und Gerichtsverfahren | 1.317.658,67 Euro |
| Personalrückstellungen | 45.209,31 Euro |
| Wirtschaftsprüfer / Abwassergabe | 17.604,50 Euro |
| Flächenpachten / Entschädigungen | 36.644,19 Euro |
| Summe | 1.436.616,67 Euro |

### 3.6.2 Bürgschaften

Die Stadt Bernsdorf hat zugunsten der Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH eine Ausfallbürgschaft in Höhe von ursprünglich 700.000,00 DM übernommen.
Zum 31.12.2019 wies diese noch einen Stand von 164.239,51 Euro aus. Eine Inanspruchnahme hieraus ist derzeit nicht zu erwarten.

### 3.6.3 Zweckvereinbarungen

Mit der Stadt Hoyerswerda bestehen derzeit zwei Zweckvereinbarungen.

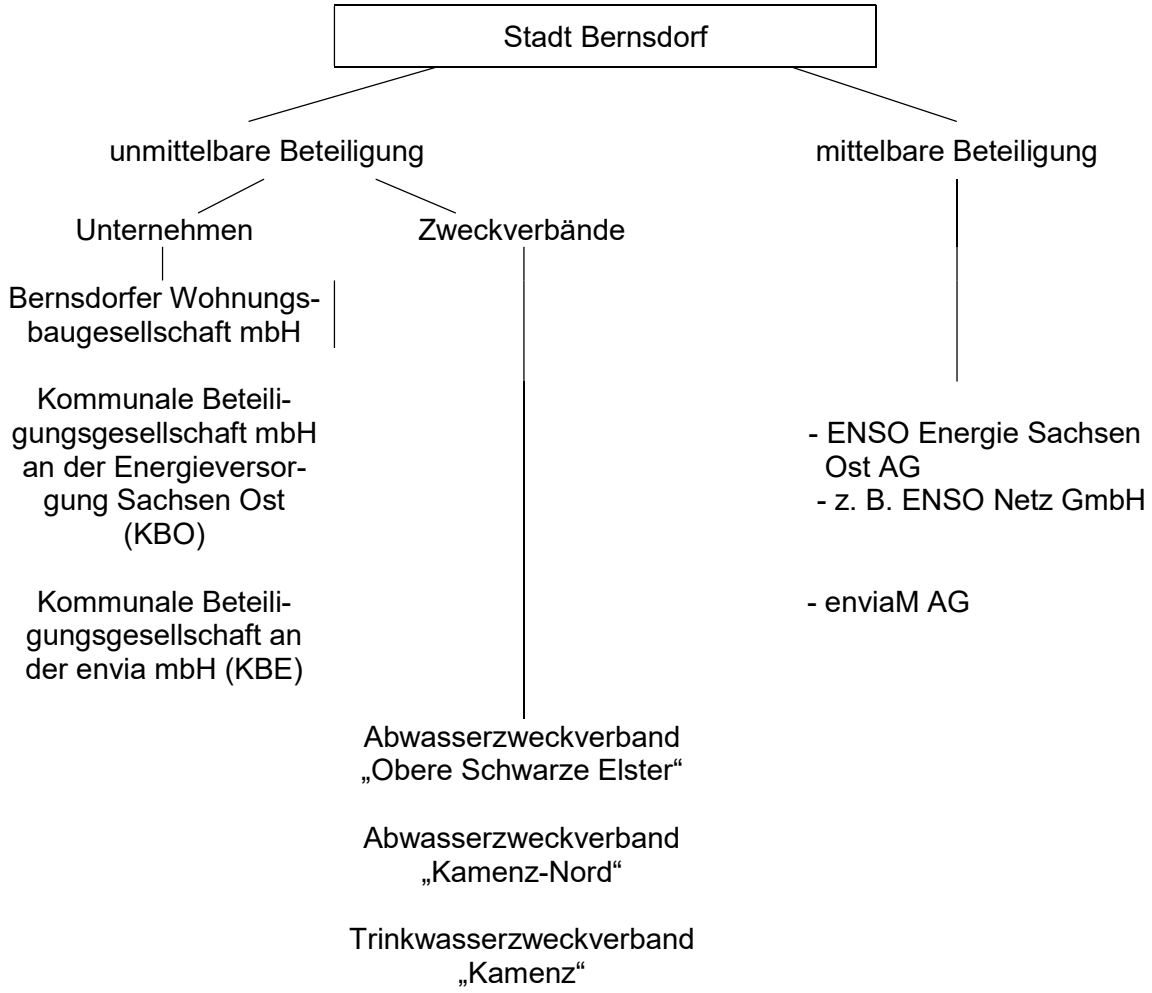
Für die bereits bestehende Zweckvereinbarung zur Widerspruchsbearbeitung wurden im Haushalt 2021 keine Mittel bereitgestellt, da diese nur bei tatsächlicher Inanspruchnahme entstehen und durch die Widerspruchsgebühren refinanziert werden können.

Im Gegensatz dazu wurden wie bereits in den Vorjahren für die Zweckvereinbarung über die Erfüllung von Aufgaben der IT-Betreuung entsprechende Mittel eingestellt.

### 3.6.4 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist. Hier kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO).

## Unternehmensbeteiligungen und Mitgliedschaft in Zweckverbänden




### Unmittelbare Beteiligungen

*Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH*

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | GmbH |
| Unternehmensgegenstand: | Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungen, einschließlich ihrer Instandhaltung und Modernisierung zur Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung im Sinne der Gemeinnützigkeit bei einer Mietpreisgestaltung, die sozial verträglich ist. |
| Gezeichnetes Kapital: | 127.823,00 Euro |
| Anteil Stadt Bernsdorf: | 100 % |

*Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO)*

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | GmbH |
| Unternehmensgegenstand: | Halten und Verwalten von Beteiligungen, Vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der ENSO |
| Gezeichnetes Kapital: | 20.144.184,00 Euro |
| Anteil Bernsdorf: | 12.300,00 Euro |

*Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE)*

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | GmbH |
| Unternehmensgegenstand: | Erwerb und Verwaltung von Aktien, insbesondere an der enviaM und die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten als Interessensvertretung der kommunalen Anteilseigner |
| Gezeichnetes Kapital: | 54.134.451,00 Euro |
| Anteil Bernsdorf: | 161.881,00 Euro |

*Abwasserzweckverband „Obere Schwarze Elster“*

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | Zweckverband |
| Unternehmensgegenstand: | Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 63 SächsWG |
| Gezeichnetes Kapital: | 0,00 Euro |
| Anteil Bernsdorf am Entsorgungsgebiet Kamenz: | 3,422 % |

*Abwasserzweckverband „Kamenz -Nord“*

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | Zweckverband |
| Unternehmensgegenstand: | Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 63 SächsWG |
| Gezeichnetes Kapital: | 0,00 Euro |
| Anteil Bernsdorf: | 28,396 % |

*Trinkwasserzweckverband „Kamenz“*

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | Zweckverband |
| Unternehmensgegenstand: | Bereitstellung von Wasser für die öffentliche Wasserversorgung und Verteilung bis zum Endverbraucher |
| Stammkapital: | 0,00 Euro |
| Anteil Bernsdorf: | 8,861 % |

Die unmittelbaren Beteiligungen an der KBO und an der KBE wirken sich durch die Gewinnanteile positiv auf die Leistungsfähigkeit der Stadt Bernsdorf aus.

Der AZV Obere Schwarze Elster erhebt von seinen Mitgliedern Umlagen zur Deckung seines Finanzbedarfs sowie die Straßenentwässerung. Hierfür sind Mittel im Haushalt eingestellt.

## 3.7 Kosten-Leistungs-Rechnung

Nach § 14 SächsKomHVO sind als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen zu führen. Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzuleiten.

Bisher wurde keine Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) in der Stadt Bernsdorf durchgeführt. Mit der Einführung der Stadtlizenz von adKOMM soll auch die Kosten-Leistungs-Rechnung aufgebaut werden. Über den Umfang der KLR ist noch zu entscheiden.

## 4. Finanzplanungszeitraum 2019 – 2024

Entsprechend § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorvorjahren und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen. Darüber hinaus sind die Positionen der Finanzplanung nach § 80 Abs. 1 SächsGemO für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Der Finanzplanungszeitraum für den Haushaltsplan 2021 erstreckt sich über die Jahre 2019 bis 2024. Folgende Eckwerte des Finanzplanes werden durch den Haushaltsplan 2021 festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.779.401,52 € | 9.104.629 € | 11.568.570 € | 9.542.875 € | 9.410.245 € | 9.658.045 € |

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.661.858,49 € | 12.873.955 € | 11.993.230 € | 11.202.770 € | 10.542.970 € | 10.441.920 € |

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.832.456,97 € | -3.769.326 € | - 424.660 € | -1.659.895 € | -1.132.725 € | - 783.875 € |

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 378.958,41 € | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.919,36 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |

Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.039,05 € | 798.0000 € | - 2.000 € | - 2.000 € | - 2.000 € | - 2.000 € |

Gesamtergebnis

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.482.417,92 € | -2.971.326 € | -426.660 € | -1.661.895 € | -1.134.725 € | - 785.875 € |

Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -317.453,36 € | -3.336.386 € | 77.080 € | -1.176.555 € | -685.885 € | -333.535 € |

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.451,97 € | 1.477.005 € | 1.602.400 € | 1.480.800 € | 1.929.600 € | 0 € |

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 886.449,28 € | 2.075.750 € | 2.098.430 € | 2.974.000 € | 2.258.000 € | 114.000 € |

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -626.997,31 € | -598.745 € | -496.030 € | -1.493.200 € | -328.400 € | -114.000 € |

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -944.450,67 € | -3.935.131 € | -418.950 € | -2.669.755 € | 987.285 € | -447.535 € |

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 787.168,95 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.097.775,64 € | 138.300 € | 139.900 € | 141.400 € | 142.900 € | 144.500 € |

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| - 310.606,69 € | -138.300 € | -139.900 € | -141.400 € | -142.900 € | -144.500 € |

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.273.833,87 € | -4.073.431 € | -558.850 € | -2.811.155 € | -1.130.185 € | -592.035 € |

## 5. Gesamtabschluss

Nach § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Stadt einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie darauf, so ist dies durch den Stadtrat zu beschließen. Dies kann im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung erfolgen.

Da die Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Einheiten (Abwasser- und Trinkwasserzweckverbände, KBO, WBG mbH) regelmäßig mit großer Verspätung eintreffen, wäre für die Stadt Bernsdorf die fristgerechte Aufstellung des eigenen Jahresabschlusses inkl. Gesamtabschluss nicht möglich.

Zudem sind die Einflussmöglichkeiten aufgrund der geringen Anteile an den einzelnen Unternehmen begrenzt, eine Steuerung erfolgt über das Beteiligungsmanagement. Der Ausweis des Anteils der Stadt Bernsdorf wird in der Bilanz über die Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet.

## 6. Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 426.660 € ab. Auch im Finanzplanungszeitraum gelingt es nicht, positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Der Ausgleich ist trotzdem aufgrund der haushaltsrechtlichen Regelungen des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gesichert. Die Stadt lebt von Ihren Rücklagen.

Auch im Finanzhaushalt lebt Bernsdorf von den vorhandenen liquiden Mitteln. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in keinem Jahr, um die geforderten Zahlungen für die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Für das Jahr 2021 stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Ab dem Jahr 2022 ist der Ausgleich im Finanzhaushalt nicht mehr gewährleistet, d. h. die Gemeinde ist ab 2022 zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet, sofern sich die Liquiditätslage nicht verbessert. (§ 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO)
Daher muss die Stadt konsequent an der Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit arbeiten. Nur durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung wird die Stadt auch zukünftig in der Lage sein, ihre Pflichtaufgaben und ein vertretbares Maß an freiwilligen Aufgaben zu finanzieren.

Unsicherheiten bezüglich der Planung bestehen vor allem bei der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen im Steuerbereich (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer). Ein konsequentes und zeitnahes Forderungsmanagement kann die Liquidität auf längere Sicht hin verbessern und den Stand offener (rückständiger) Beträge minimieren.

Im Aufwandsbereich bleibt vor allem die Entwicklung der Zuschüsse an die freien Träger zum Betrieb der Kindereinrichtung abzuwarten. Auch die Höhe der Kreisumlage als Finanzierungsinstrument des Landkreises kann sich über den Finanzplanungszeitraum verändern.

Dieser Haushalt wurde ohne Berücksichtigung der Folgen der Corona-Pandemie aufgestellt. Sollten Einbrüche im Steuerbereich auftreten, so muss über weitere Einsparungen im Bereich der Aufwendungen nachgedacht werden. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde mit Blick auf die aktuelle Lage vorsichtig geschätzt. Coronahilfen des Freistaates sind in diesem Haushalt nicht erfasst, da bisher nicht feststeht, wann, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe diese fließen werden. Diese Zahlungen werden unterjährig das Ergebnis und die Liquidität der Stadt positiv beeinflussen.

Eine Chance für die Stadt Bernsdorf ergibt sich aus den Mitteln der Strukturstärkung. Hier besteht die Möglichkeit, Maßnahmen zu einem sehr hohen Fördersatz (92,5 %) umzusetzen. Dies wird im Finanzplanungszeitraum auch den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Stadt darstellen.

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnis-haushalt

**Muster 5**
(zu §§ 2 und 9 Absatz 1 SächsKomHVO)

## Ergebnishaushalt 2021

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 6.450.177,89 | 5.592.490 | 5.617.700 | 5.959.450 | 6.529.950 | 6.897.250 |
| | | darunter: Grundsteuer A und B | 735.787,96 | 754.879 | 747.600 | 751.600 | 755.600 | 759.600 |
| | | Gewerbesteuer | 3.392.883,84 | 2.525.745 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.200.000 | 3.525.500 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.835.529,92 | 1.871.211 | 1.924.100 | 2.003.450 | 2.109.300 | 2.140.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 434.398,16 | 396.655 | 405.400 | 412.800 | 422.450 | 428.550 |
| 2 | + | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.030.029,24 | 2.720.439 | 5.206.055 | 2.849.560 | 2.146.430 | 2.026.930 |
| | | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 46.900 | 2.013.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | sonstige allgemeine Zuweisungen | 4.304,52 | 74.340 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 580.630,14 | 453.130 | 618.200 | 605.150 | 601.150 | 574.150 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.662,52 | 155.090 | 113.840 | 119.990 | 119.990 | 119.990 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 145.463,56 | 177.560 | 166.875 | 156.875 | 156.875 | 156.875 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.023,30 | 8.500 | 17.250 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 176.979,48 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 714.065,53 | 338.550 | 334.850 | 331.250 | 331.250 | 331.250 |
| **10** | **=** | **ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **12.779.401,52** | **9.104.629** | **11.568.570** | **9.542.875** | **9.410.245** | **9.658.045** |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.679.257,06 | 1.889.810 | 1.987.250 | 1.914.250 | 1.914.250 | 1.912.150 |
| | | darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.776.007,01 | 2.305.784 | 3.104.430 | 2.442.595 | 1.778.295 | 1.665.945 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.236.697,15 | 1.105.450 | 1.250.270 | 1.215.220 | 1.201.720 | 1.151.220 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 88.218,57 | 54.805 | 50.300 | 48.800 | 47.300 | 45.600 |
| 16 | + | Tranferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.246.208,24 | 6.868.681 | 4.854.500 | 4.997.750 | 5.087.750 | 5.152.750 |
| | | darunter: Kreisumlage | 2.674.102,00 | 2.870.000 | 1.919.200 | 1.960.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| | | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 778.211,00 | 890.500 | 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 Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 585.470,46 | 649.425 | 746.480 | 584.155 | 513.655 | 514.255 |
| **18** | **=** | **ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **14.611.858,49** | **12.873.955** | **11.993.230** | **11.202.770** | **10.542.970** | **10.441.920** |
| **19** | **=** | **ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18** | **-1.832.456,97** | **-3.769.326** | **-424.660** | **-1.659.895** | **-1.132.725** | **-783.875** |
| 20 | | realisierbare außerordentliche Erträge | 378.958,41 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 28.919,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **22** | **=** | **Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **350.039,05** | **798.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **23** | **=** | **Gesamtergebnis (Numern 19 + 22)** | **-1.482.417,92** | **-2.971.326** | **-426.660** | **-1.661.895** | **-1.134.725** | **-785.875** |
| 24 | - | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 501.942,72 | 628.300 | 555.105 | 534.755 | 529.705 | 510.705 |
| 27 | + | Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | -76.816,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)** | **-1.057.291,71** | **-2.343.026** | **128.445** | **-1.127.140** | **-605.020** | **-275.170** |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Fehlbetragsabdeckung** | | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.407.330,76 | 0 | 426.660 | 1.661.895 | 1.134.725 | 785.875 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtfinanz-
## haushalt

**Muster7**
(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SächsKomHVO)

## Finanzhaushalt 2021

| | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.970.789,10 | 5.592.490 | 5.617.700 | 5.959.450 | 6.529.950 | 6.897.250 |
| | | darunter: Grundsteuern A und B | 726.412,32 | 754.879 | 747.600 | 751.600 | 755.600 | 759.600 |
| | | Gewerbesteuer | 4.937.823,66 | 2.525.745 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.200.000 | 3.525.500 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.836.187,18 | 1.871.211 | 1.924.100 | 2.003.450 | 2.109.300 | 2.140.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 427.946,34 | 396.655 | 405.400 | 412.800 | 422.450 | 428.550 |
| 2 | + | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.654.776,71 | 2.220.409 | 4.587.855 | 2.244.410 | 1.545.280 | 1.452.780 |
| | | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 2.013.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | sonstige allgemeine Zuweisungen | 74.304,52 | 74.340 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 154.287,95 | 116.160 | 113.410 | 119.560 | 119.560 | 119.560 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.974,59 | 177.560 | 166.875 | 156.875 | 156.875 | 156.875 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.116,30 | 8.500 | 17.250 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 118.965,29 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 8 | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.513,99 | 205.000 | 204.950 | 204.950 | 204.950 | 204.950 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)** | **13.399.423,93** | **8.432.119** | **10.820.040** | **8.810.995** | **8.682.365** | **8.957.165** |
| 10 | | Personalauszahlungen | 1.653.371,61 | 1.889.810 | 1.987.250 | 1.914.250 | 1.914.250 | 1.912.150 |
| 11 | + | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.180.475,90 | 2.305.784 | 3.104.430 | 2.442.595 | 1.778.295 | 1.665.945 |
| 13 | + | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 93.795,04 | 54.805 | 50.300 | 48.800 | 47.300 | 45.600 |
| 14 | + | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.155.039,48 | 6.868.681 | 4.854.500 | 4.997.750 | 5.087.750 | 5.152.750 |
| 15 | + | sonstige haushaltswirksame Auzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 634.195,26 | 649.425 | 746.480 | 584.155 | 513.655 | 514.255 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)** | **13.716.877,29** | **11.768.505** | **10.742.960** | **9.987.550** | **9.341.250** | **9.290.700** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)** | **-317.453,36** | **-3.336.386** | **77.080** | **-1.176.555** | **-658.885** | **-333.535** |
| 18 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 170.662,79 | 649.500 | 1.602.400 | 1.452.800 | 1.929.600 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.922,00 | 27.505 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.219,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 73.648,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)** | **259.451,97** | **1.477.005** | **1.602.400** | **1.480.800** | **1.929.600** | **0** |
| 26 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.321,97 | 19.500 | 19.900 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 65.045,60 | 20.000 | 130.000 | 1.020.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 571.589,53 | 1.541.000 | 1.145.230 | 1.675.000 | 2.159.000 | 15.000 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 248.492,18 | 493.950 | 603.300 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 30 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 1.300 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 32 | + | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)** | **886.449,28** | **2.075.750** | **2.098.430** | **2.974.000** | **2.258.000** | **114.000** |
| **33** | | 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 |
| **34** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)** | **-626.997,31** | **-598.745** | **-496.030** | **-1.493.200** | **-328.400** | **-114.000** |
| **35** | **=** | **veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)** | **-944.450,67** | **-3.935.131** | **-418.950** | **-2.669.755** | **-987.285** | **-447.535** |

| | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 787.168,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 1.097.775,64 | 138.300 | 139.900 | 141.400 | 142.900 | 144.500 |
| | | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. Nummern 38 + 39)]** | **-310.606,69** | **-138.300** | **-139.900** | **-141.400** | **-142.900** | **-144.500** |
| **41** | **=** | **Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)** | **-1.255.057,36** | **-4.073.431** | **-558.850** | **-2.811.155** | **-1.130.185** | **-592.035** |
| 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 | 2.384.987,27 | | | | | |
| 45 | | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.403.763,78 | | | | | |
| 46 | = | haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | -18.776,51 | | | | | |
| **47** | | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]** | **-1.273.833,87** | **-4.073.431** | **-558.850** | **-2.811.155** | **-1.130.185** | **-592.035** |
| 48 | | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 281.310 | 0 | | | |
| | | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 281.310 | 0 | | | |
| 49 | | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 1.173.502 | 0 | | | |
| | | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 898.693 | 0 | | | |
| **50** | **=** | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)** | | **-4.965.623** | **-558.850** | | | |
| 51 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **=** | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]** | **-1.273.833,87** | **-4.965.623** | **-558.850** | **-2.811.155** | **-1.130.185** | **-592.035** |
| 54 | | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 9.241.900,10 | 7.968.066 | 3.002.443 | 2.443.593 | -367.562 | -1.497.747 |
| | | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| **55** | **=** | **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **7.968.066,23** | **3.002.443** | **2.443.593** | **-367.562** | **-1.497.747** | **-2.089.782** |
| | | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| | | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmittel (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz der Sächsischen Gemeindeordnung | 7.341.068,92 | 2.403.698 | 1.947.563 | -1.860.762 | -1.826.147 | 7.854.066 |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Übersicht über die Teilhaushalte und die den einzelnen Teilhaushalte zugeordneten Produkte der Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung für das Haushaltsjahr 2021

| **Teilhaushalt**<br>**Produkte** |
|---|
| **Teilhaushalt V - Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung** |
| 111205 - Öffentlichkeitsarbeit |
| 111609 - Hauptarchiv, Hauptregistratur |
| 122100 - Ordnungsaufgaben |
| 122200 - Meldewesen |
| 122210 - Standesamtsaufgaben |
| 126000 - Brand- und Katastrophenschutz |
| 211100 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| 215200 - Mittelschulen in freier Träger schaft |
| 252100 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 272000 - Bibliotheken |
| 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpfl ege |
| 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder |
| 553000 - Friedhofs- und Bestattungswe- sen |
| **Teilhaushalt F - Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung** |
| 111305 - Bau-, Gebäude- und Grundstücks verwaltung |
| 111600 - Baubetriebshof |
| 111605 - IT-Verwaltung |
| 253100 - Tierparks, Zoolog. Gärten |
| 424100 - Sportstätten- und Sporteinrich tungen |
| 424200 - Freibäder |
| 511100 - Städtebaul. Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen, Bauleitpla nung |
| 538000 - Abwasserbeseitigung |
| 541000 - Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung |
| 551000 - Öffentliche Grün- und Spielflä chen |
| 552000 - Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen |
| 555600 - Waldbewirtschaftung einschl. jagdl. Nutzung |
| **Teilhaushalt S - Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung** |
| 111100 - Verwaltungssteuerung |
| 111200 - Hauptverwaltung |
| 111202 - Personalverwaltung |
| 121200 - Wahlen und Statistik |
| 312200 - Eingliederungsleistungen |
| 315600 - Quartiersbüro "Kube42" |
| 366000 - Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Teilhaushalt F - Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung** |
| 111300 - Finanzverwaltung |
| 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 612000 - Sonstige allg. Finanzwirtsch. |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalte Gliederung nach Teilhaushalten

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.203.209,51 | 1.206.449 | 1.174.300 | 1.153.750 | 1.153.500 | 1.151.900 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 75.463,15 | 16.910 | 76.750 | 76.450 | 76.200 | 74.600 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.187,38 | 70.360 | 66.010 | 73.060 | 73.060 | 73.060 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 20.442,73 | 17.200 | 27.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.452,73 | 8.500 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 922,38 | 2.420 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **1.333.214,73** | **1.304.929** | **1.282.110** | **1.255.110** | **1.254.860** | **1.253.260** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 280.340,22 | 295.750 | 344.100 | 344.100 | 344.100 | 344.100 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.684,42 | 462.580 | 405.640 | 331.150 | 380.800 | 379.550 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 139.199,09 | 60.520 | 140.700 | 139.500 | 139.000 | 135.450 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.317.163,47 | 2.594.996 | 2.671.200 | 2.720.050 | 2.770.050 | 2.820.050 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.110,21 | 140.745 | 150.260 | 129.320 | 129.320 | 129.320 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.261.497,41** | **3.554.591** | **3.711.900** | **3.664.120** | **3.763.270** | **3.808.470** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.928.282,68** | **-2.249.662** | **-2.429.790** | **-2.409.010** | **-2.508.410** | **-2.555.210** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 35.568,45 | 272.375 | 272.375 | 272.375 | 272.375 | 272.375 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-35.568,45** | **-272.375** | **-272.375** | **-272.375** | **-272.375** | **-272.375** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.963.851,13** | **-2.522.037** | **-2.702.165** | **-2.681.385** | **-2.780.785** | **-2.827.585** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.549.511,01 | 1.088.935 | 1.744.455 | 1.495.960 | 856.480 | 739.280 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 375.433,03 | 321.755 | 408.700 | 396.150 | 392.800 | 368.100 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.254,99 | 84.130 | 47.030 | 46.130 | 46.130 | 46.130 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 124.932,32 | 160.210 | 139.275 | 139.275 | 139.275 | 139.275 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.080,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 237.135,72 | 80.530 | 78.900 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **4.055.915,01** | **1.413.805** | **2.009.660** | **1.756.665** | **1.117.185** | **999.985** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 598.768,69 | 720.960 | 747.450 | 747.450 | 747.450 | 747.450 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.316.912,76 | 1.735.880 | 2.573.190 | 1.998.745 | 1.287.295 | 1.176.195 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.049.390,46 | 1.009.150 | 1.073.150 | 1.040.300 | 1.028.100 | 982.650 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.283,65 | 6.935 | 13.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.924,71 | 213.185 | 304.520 | 168.235 | 168.735 | 169.235 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.193.280,27** | **3.686.110** | **4.711.910** | **3.961.930** | **3.238.780** | **3.082.730** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.137.365,26** | **-2.272.305** | **-2.702.250** | **-2.205.265** | **-2.121.595** | **-2.082.745** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 471.340,19 | 1.002.270 | 1.015.745 | 986.395 | 972.995 | 968.995 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 499.217,05 | 685.475 | 699.330 | 669.980 | 656.580 | 652.580 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-27.876,86** | **316.795** | **316.415** | **316.415** | **316.415** | **316.415** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-2.165.242,12** | **-1.955.510** | **-2.385.835** | **-1.888.850** | **-1.805.180** | **-1.766.330** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 147.887,92 | 193.970 | 141.150 | 67.400 | 4.000 | 3.300 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 4.617,68 | 4.620 | 4.600 | 4.400 | 4.000 | 3.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24,80 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 26,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.489,60 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 232,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **157.661,22** | **194.470** | **145.100** | **71.350** | **7.950** | **7.250** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 572.794,30 | 616.690 | 603.200 | 530.200 | 530.200 | 528.100 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.259,85 | 82.499 | 88.600 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 14.407,31 | 11.760 | 12.350 | 11.350 | 10.550 | 9.050 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.200,00 | 11.250 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.069,87 | 267.195 | 263.400 | 258.300 | 187.300 | 187.400 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **844.731,33** | **989.394** | **978.050** | **886.050** | **814.250** | **810.750** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-687.070,11** | **-794.924** | **-832.950** | **-814.700** | **-806.300** | **-803.500** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 281.011,07 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 171.963,66 | 179.055 | 179.055 | 179.055 | 179.055 | 179.055 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **109.047,41** | **15.960** | **15.960** | **15.960** | **15.960** | **15.960** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-578.022,70** | **-778.964** | **-816.990** | **-798.740** | **-790.340** | **-787.540** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 6.450.177,89 | 5.592.490 | 5.617.700 | 5.959.450 | 6.529.950 | 6.897.250 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 129.420,80 | 231.085 | 2.146.150 | 132.450 | 132.450 | 132.450 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 125.116,28 | 109.845 | 128.150 | 128.150 | 128.150 | 128.150 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,35 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 61,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 176.979,48 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 475.078,06 | 255.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **7.231.913,27** | **6.191.425** | **8.131.700** | **6.459.750** | **7.030.250** | **7.397.550** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 227.353,85 | 256.410 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.149,98 | 24.825 | 37.000 | 37.000 | 34.500 | 34.500 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 33.623,79 | 24.020 | 24.070 | 24.070 | 24.070 | 24.070 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 88.218,57 | 54.805 | 50.300 | 48.800 | 47.300 | 45.600 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.908.561,12 | 4.255.500 | 2.159.200 | 2.260.000 | 2.300.000 | 2.315.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.365,67 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.312.272,98** | **4.643.860** | **2.591.370** | **2.690.670** | **2.726.670** | **2.739.970** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.919.640,29** | **1.547.565** | **5.540.330** | **3.769.080** | **4.303.580** | **4.657.580** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 9.445,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 55.048,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-45.602,10** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **2.874.038,19** | **1.487.565** | **5.480.330** | **3.709.080** | **4.243.580** | **4.597.580** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Teilfinanz-haushalte Gliederung nach Teilhaushalten

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.094.550,44 | 1.189.539 | 1.097.550 | 1.077.300 | 1.077.300 | 1.077.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 105.277,52 | 70.360 | 66.010 | 73.060 | 73.060 | 73.060 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.995,38 | 17.200 | 27.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.012,80 | 8.500 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 685,70 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.317.521,84** | **1.285.999** | **1.205.360** | **1.178.660** | **1.178.660** | **1.178.660** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 276.145,28 | 295.750 | 344.100 | 344.100 | 344.100 | 344.100 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.541,76 | 462.580 | 405.640 | 331.150 | 380.800 | 379.550 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.388.211,96 | 2.594.996 | 2.671.200 | 2.720.050 | 2.770.050 | 2.820.050 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.737,66 | 140.745 | 150.260 | 129.320 | 129.320 | 129.320 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.091.636,66** | **3.494.071** | **3.571.200** | **3.524.620** | **3.624.270** | **3.673.020** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.774.114,82** | **-2.208.072** | **-2.365.840** | **-2.345.960** | **-2.445.610** | **-2.494.360** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.205,19 | 583.000 | 324.650 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.219,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.424,37** | **583.000** | **324.650** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.929,60 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 202.744,62 | 413.500 | 418.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **323.674,22** | **820.800** | **418.800** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-314.249,85** | **-237.800** | **-94.150** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-2.088.364,67** | **-2.445.872** | **-2.459.990** | **-2.349.960** | **-2.449.610** | **-2.498.360** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 171.224 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 9.424,37 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.483,97 | 20.800 | 15.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-10.059,60** | **-15.300** | **-15.800** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.369.579,91 | 767.180 | 1.335.755 | 1.099.810 | 463.680 | 371.180 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 48.778,78 | 45.200 | 46.600 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.904,84 | 160.210 | 139.275 | 139.275 | 139.275 | 139.275 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.562.353,00** | **972.590** | **1.521.630** | **1.284.785** | **648.655** | **556.155** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 604.410,40 | 720.960 | 747.450 | 747.450 | 747.450 | 747.450 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.783.047,95 | 1.735.880 | 2.573.190 | 1.998.745 | 1.287.295 | 1.176.195 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.862,05 | 6.935 | 13.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.002,59 | 213.185 | 304.520 | 168.235 | 168.735 | 169.235 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.202.322,99** | **2.676.960** | **3.638.760** | **2.921.630** | **2.210.680** | **2.100.080** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.639.969,99** | **-1.704.370** | **-2.117.130** | **-1.636.845** | **-1.562.025** | **-1.543.925** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.457,60 | 66.500 | 1.193.850 | 1.452.800 | 1.929.600 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.922,00 | 27.505 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 73.648,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **250.027,60** | **894.005** | **1.193.850** | **1.480.800** | **1.929.600** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 1.321,97 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 65.045,60 | 20.000 | 130.000 | 1.020.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.659,93 | 1.141.000 | 1.145.230 | 1.675.000 | 2.159.000 | 15.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 40.049,67 | 70.450 | 171.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **557.077,17** | **1.231.450** | **1.651.630** | **2.960.000** | **2.244.000** | **100.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-307.049,57** | **-337.445** | **-457.780** | **-1.479.200** | **-314.400** | **-100.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-1.947.019,56** | **-2.041.815** | **-2.574.910** | **-3.116.045** | **-1.876.425** | **-1.643.925** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 281.310 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 989.227 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 69.148,00 | 800.000 | 451.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 123.451,26 | 108.450 | 432.630 | 400.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-54.303,26** | **691.550** | **18.370** | **-372.000** | **-100.000** | **-100.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 116.341,84 | 189.350 | 136.550 | 63.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 24,80 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.014,03 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.407,49** | **189.850** | **140.500** | **66.950** | **3.950** | **3.950** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 568.728,75 | 616.690 | 603.200 | 530.200 | 530.200 | 528.100 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.211,85 | 82.499 | 88.600 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.200,00 | 11.250 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.166,97 | 267.195 | 263.400 | 258.300 | 187.300 | 187.400 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **837.307,57** | **977.634** | **965.700** | **874.700** | **803.700** | **801.700** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-714.900,08** | **-787.784** | **-825.200** | **-807.750** | **-799.750** | **-797.750** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 13.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 5.697,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.697,89** | **23.500** | **25.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.697,89** | **-23.500** | **-25.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-720.597,97** | **-811.284** | **-850.200** | **-817.750** | **-809.750** | **-807.750** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 13.050 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.697,89 | 23.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-5.697,89** | **-23.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 7.970.789,10 | 5.592.490 | 5.617.700 | 5.959.450 | 6.529.950 | 6.897.250 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 74.304,52 | 74.340 | 2.018.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 206,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 118.965,29 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.828,29 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.397.141,60** | **5.983.680** | **7.952.550** | **6.280.600** | **6.851.100** | **7.218.400** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 204.087,18 | 256.410 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.674,34 | 24.825 | 37.000 | 37.000 | 34.500 | 34.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 93.795,04 | 54.805 | 50.300 | 48.800 | 47.300 | 45.600 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.232.765,47 | 4.255.500 | 2.159.200 | 2.260.000 | 2.300.000 | 2.315.000 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.288,04 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.585.610,07** | **4.619.840** | **2.567.300** | **2.666.600** | **2.702.600** | **2.715.900** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.811.531,53** | **1.363.840** | **5.385.250** | **3.614.000** | **4.148.500** | **4.502.500** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 83.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 83.900 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **83.900** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **80.900** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **3.811.531,53** | **1.363.840** | **5.466.150** | **3.614.000** | **4.148.500** | **4.502.500** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 83.900 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **80.900** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Teilergebnis-haushalte Gliederung nach Produkten

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111100 - Verwaltungssteuerung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 38.640,84 | 94.550 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 232,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **38.872,92** | **94.550** | **63.000** | **63.000** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 240.141,34 | 258.810 | 276.700 | 276.700 | 276.700 | 276.700 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.269,34 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 381,08 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.438,66 | 153.180 | 127.100 | 127.100 | 56.100 | 56.200 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **316.230,42** | **415.500** | **406.350** | **406.350** | **335.350** | **335.450** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-277.357,50** | **-320.950** | **-343.350** | **-343.350** | **-335.350** | **-335.450** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 259.818,23 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 1.619,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **258.198,98** | **195.015** | **195.015** | **195.015** | **195.015** | **195.015** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-19.158,52** | **-125.935** | **-148.335** | **-148.335** | **-140.335** | **-140.435** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111200 - allg. Organisation

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.617,68 | 4.620 | 4.600 | 4.400 | 4.000 | 3.300 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 4.617,68 | 4.620 | 4.600 | 4.400 | 4.000 | 3.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24,80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 26,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **4.669,30** | **5.120** | **5.100** | **4.900** | **4.500** | **3.800** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 207.341,70 | 224.950 | 232.150 | 237.500 | 237.500 | 235.400 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.897,42 | 39.849 | 39.750 | 39.750 | 39.750 | 39.750 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 14.026,23 | 11.650 | 12.200 | 11.200 | 10.400 | 8.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.786,29 | 25.500 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **275.051,64** | **301.949** | **307.050** | **311.400** | **310.600** | **307.000** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-270.382,34** | **-296.829** | **-301.950** | **-306.500** | **-306.100** | **-303.200** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 21.192,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 169.960,18 | 175.145 | 175.145 | 175.145 | 175.145 | 175.145 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-148.767,34** | **-175.145** | **-175.145** | **-175.145** | **-175.145** | **-175.145** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-419.149,68** | **-471.974** | **-477.095** | **-481.645** | **-481.245** | **-478.345** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111202 - Personalverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 56.705,72 | 61.270 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.992,80 | 27.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.148,58 | 82.900 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **140.847,10** | **171.170** | **142.700** | **142.700** | **142.700** | **142.700** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-140.847,10** | **-171.170** | **-142.700** | **-142.700** | **-142.700** | **-142.700** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-140.847,10** | **-171.170** | **-142.700** | **-142.700** | **-142.700** | **-142.700** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111205 - Öffentlichkeitsarb.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 775,91 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.097,14 | 9.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.873,05** | **11.300** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.873,05** | **-11.300** | **-17.900** | **-17.900** | **-17.900** | **-17.900** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-11.873,05** | **-11.300** | **-17.900** | **-17.900** | **-17.900** | **-17.900** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111300 - Finanzverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,35 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 61,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.831,11 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **12.088,15** | **4.850** | **4.850** | **4.850** | **4.850** | **4.850** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 227.353,85 | 256.410 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.149,98 | 24.825 | 37.000 | 37.000 | 34.500 | 34.500 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -417,84 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.365,67 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **281.451,66** | **310.055** | **358.370** | **358.370** | **355.870** | **355.870** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-269.363,51** | **-305.205** | **-353.520** | **-353.520** | **-351.020** | **-351.020** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 9.445,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 55.048,05 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-45.602,10** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-314.965,61** | **-365.205** | **-413.520** | **-413.520** | **-411.020** | **-411.020** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111305 - beb./unbeb. Grdverm.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.734.244,16 | 414.690 | 1.035.500 | 679.305 | 186.550 | 94.050 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 93.613,78 | 93.340 | 94.050 | 94.050 | 94.050 | 94.050 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.002,00 | 3.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 99.282,86 | 141.155 | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.990,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 117.371,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **2.036.891,45** | **559.145** | **1.159.920** | **803.725** | **310.970** | **218.470** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 226.898,80 | 273.730 | 286.250 | 286.250 | 286.250 | 286.250 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.235.733,08 | 861.480 | 1.696.680 | 1.039.625 | 488.675 | 390.575 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 231.724,50 | 227.425 | 227.800 | 227.800 | 227.500 | 225.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.783,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.938,17 | 4.830 | 51.450 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.701.078,20** | **1.367.465** | **2.262.180** | **1.560.425** | **1.009.175** | **908.775** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-664.186,75** | **-808.320** | **-1.102.260** | **-756.700** | **-698.205** | **-690.305** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 73.298,84 | 414.950 | 414.950 | 414.950 | 414.950 | 414.950 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 170.468,55 | 143.355 | 143.625 | 143.735 | 143.735 | 143.735 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-97.169,71** | **271.595** | **271.325** | **271.215** | **271.215** | **271.215** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-761.356,46** | **-536.725** | **-830.935** | **-485.485** | **-426.990** | **-419.090** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111600 - Baubetriebshof

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 25.729,74 | 60.000 | 70.200 | 70.200 | 67.250 | 65.150 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 10.285,50 | 0 | 10.200 | 10.200 | 7.250 | 5.150 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 821,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **26.551,66** | **60.000** | **70.200** | **70.200** | **67.250** | **65.150** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 332.786,44 | 417.840 | 430.900 | 430.900 | 430.900 | 430.900 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.123,22 | 172.400 | 206.900 | 189.400 | 183.900 | 183.900 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 58.639,93 | 29.380 | 57.050 | 45.200 | 34.350 | 28.250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.535,11 | 3.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **547.084,70** | **623.420** | **699.150** | **669.800** | **653.450** | **647.350** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-520.533,04** | **-563.420** | **-628.950** | **-599.600** | **-586.200** | **-582.200** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 398.041,35 | 587.320 | 600.795 | 571.445 | 558.045 | 554.045 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 107.570,69 | 32.095 | 32.095 | 32.095 | 32.095 | 32.095 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **290.470,66** | **555.225** | **568.700** | **539.350** | **525.950** | **521.950** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-230.062,38** | **-8.195** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** | **-60.250** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111605 - IT Verwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.612,59 | 4.415 | 82.100 | 80.600 | 80.600 | 67.600 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.293,74 | 8.170 | 4.050 | 2.500 | 2.250 | 2.250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.614,00 | 41.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **64.520,33** | **53.585** | **136.150** | **133.600** | **133.850** | **121.350** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-64.520,33** | **-53.585** | **-136.150** | **-133.600** | **-133.850** | **-121.350** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-64.520,33** | **-53.585** | **-136.150** | **-133.600** | **-133.850** | **-121.350** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111609 - Hauptarchiv,-regist.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51,45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **51,45** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 21.710,27 | 19.110 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301,10 | 1.800 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 600 | 600 | 600 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.011,37** | **22.410** | **27.250** | **26.250** | **26.250** | **26.250** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-21.959,92** | **-22.360** | **-27.200** | **-26.200** | **-26.200** | **-26.200** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-21.959,92** | **-22.360** | **-27.200** | **-26.200** | **-26.200** | **-26.200** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 121200 - Wahlen und Statistik

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.489,60 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **9.489,60** | **0** | **3.450** | **3.450** | **3.450** | **3.450** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.260,82 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **23.260,82** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.771,22** | **0** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-13.771,22** | **0** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 122100 - Ordnungsaufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.598,87 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 12.396,78 | 11.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 673,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **29.669,50** | **21.900** | **23.800** | **23.800** | **23.800** | **23.800** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 47.138,22 | 53.030 | 57.550 | 57.550 | 57.550 | 57.550 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.890,10 | 12.060 | 11.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.109,20 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.028,58 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **73.166,10** | **69.590** | **74.050** | **73.550** | **73.550** | **73.550** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-43.496,60** | **-47.690** | **-50.250** | **-49.750** | **-49.750** | **-49.750** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-1.130** | **-1.130** | **-1.130** | **-1.130** | **-1.130** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-43.496,60** | **-48.820** | **-51.380** | **-50.880** | **-50.880** | **-50.880** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 122200 - Meldewesen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.119,66 | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **28.119,66** | **27.600** | **25.050** | **25.050** | **25.050** | **25.050** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 160.652,12 | 169.060 | 187.700 | 187.700 | 187.700 | 187.700 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.407,38 | 6.400 | 7.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 72,60 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.847,77 | 21.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **183.979,87** | **196.965** | **212.800** | **212.100** | **212.100** | **212.100** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-155.860,21** | **-169.365** | **-187.750** | **-187.050** | **-187.050** | **-187.050** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-155.860,21** | **-169.365** | **-187.750** | **-187.050** | **-187.050** | **-187.050** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 122210 - Standesamtsaufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.502,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 107,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **4.609,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.221,49 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 71,91 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 617,80 | 1.040 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.911,20** | **9.315** | **25.950** | **25.950** | **25.950** | **25.950** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.302,20** | **-6.315** | **-22.950** | **-22.950** | **-22.950** | **-22.950** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-640** | **-640** | **-640** | **-640** | **-640** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-4.302,20** | **-6.955** | **-23.590** | **-23.590** | **-23.590** | **-23.590** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 126000 - Brand- u. Kat.schutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 52.862,77 | 45.450 | 52.300 | 32.050 | 31.950 | 30.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 13.195,15 | 8.750 | 12.450 | 12.150 | 12.050 | 10.600 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.738,81 | 8.930 | 8.130 | 8.030 | 8.030 | 8.030 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 202,53 | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **62.804,11** | **56.400** | **70.430** | **40.080** | **39.980** | **38.530** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 21.727,65 | 23.470 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.632,90 | 167.190 | 148.490 | 121.000 | 120.950 | 119.400 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 40.663,49 | 40.860 | 42.800 | 42.050 | 41.900 | 39.350 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.704,96 | 37.935 | 59.660 | 39.870 | 39.870 | 39.870 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **219.729,00** | **269.455** | **275.450** | **227.420** | **227.220** | **223.120** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-156.924,89** | **-213.055** | **-205.020** | **-187.340** | **-187.240** | **-184.590** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 9.203,13 | 40.575 | 40.575 | 40.575 | 40.575 | 40.575 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-9.203,13** | **-40.575** | **-40.575** | **-40.575** | **-40.575** | **-40.575** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-166.128,02** | **-253.630** | **-245.595** | **-227.915** | **-227.815** | **-225.165** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 211100 - Grundschulen ö.T.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.119,64 | 465 | 3.200 | 3.200 | 3.050 | 2.900 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 3.219,54 | 465 | 3.200 | 3.200 | 3.050 | 2.900 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 3.085,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **22.204,64** | **2.865** | **5.600** | **5.600** | **5.450** | **5.300** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 27.049,00 | 29.180 | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.776,98 | 110.230 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 106.900 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.084,60 | 6.710 | 9.500 | 9.200 | 9.000 | 8.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.179,84 | 16.400 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **152.090,42** | **162.520** | **152.800** | **152.500** | **152.300** | **151.300** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-129.885,78** | **-159.655** | **-147.200** | **-146.900** | **-146.850** | **-146.000** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 36,59 | 69.460 | 69.460 | 69.460 | 69.460 | 69.460 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-36,59** | **-69.460** | **-69.460** | **-69.460** | **-69.460** | **-69.460** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-129.922,37** | **-229.115** | **-216.660** | **-216.360** | **-216.310** | **-215.460** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 215200 - Mittelschulen fr. T.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 57.536,48 | 7.695 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 57.536,48 | 7.695 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **57.536,48** | **7.695** | **57.500** | **57.500** | **57.500** | **57.500** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 81.929,29 | 11.550 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **81.929,29** | **11.550** | **82.000** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-24.392,81** | **-3.855** | **-24.500** | **-24.500** | **-24.500** | **-24.500** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 3.018,93 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-3.018,93** | **-4.435** | **-4.435** | **-4.435** | **-4.435** | **-4.435** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-27.411,74** | **-8.290** | **-28.935** | **-28.935** | **-28.935** | **-28.935** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 252100 - nichtwiss. Musseen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 85,78 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.585,78** | **1.800** | **1.950** | **1.950** | **1.950** | **1.950** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.585,78** | **-1.800** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **-3.120** | **-3.120** | **-3.120** | **-3.120** | **-3.120** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.585,78** | **-4.920** | **-5.070** | **-5.070** | **-5.070** | **-5.070** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 253100 - Tierparks

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.413,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 76,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **19.490,51** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 39.083,45 | 29.390 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.795,41 | 4.410 | 3.660 | 4.410 | 4.410 | 4.410 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 127,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **52.006,06** | **34.100** | **34.260** | **35.010** | **35.010** | **35.010** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-32.515,55** | **-33.000** | **-33.160** | **-33.910** | **-33.910** | **-33.910** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 1.664,99 | 14.830 | 14.830 | 14.830 | 14.830 | 14.830 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-1.664,99** | **-14.830** | **-14.830** | **-14.830** | **-14.830** | **-14.830** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-34.180,54** | **-47.830** | **-47.990** | **-48.740** | **-48.740** | **-48.740** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 272000 - Bibliotheken

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 4,00 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **269,00** | **400** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.052,44 | 10.450 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.316,36 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.368,80** | **14.250** | **10.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.099,80** | **-13.850** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 16.777,93 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-16.777,93** | **-390** | **-390** | **-390** | **-390** | **-390** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-22.877,73** | **-14.240** | **-9.890** | **-9.890** | **-9.890** | **-9.890** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 281000 - Heimatpflege ...

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.813,94 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 354,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **4.168,04** | **2.300** | **2.500** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 2.062,96 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.358,69 | 41.550 | 42.450 | 39.950 | 39.950 | 39.950 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 667,96 | 460 | 400 | 350 | 200 | 200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.716,26 | 13.150 | 12.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.206,45 | 4.320 | 3.550 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **36.012,32** | **61.380** | **60.900** | **56.900** | **56.750** | **56.750** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-31.844,28** | **-59.080** | **-58.400** | **-54.700** | **-54.550** | **-54.550** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 182,97 | 26.795 | 26.795 | 26.795 | 26.795 | 26.795 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-182,97** | **-26.795** | **-26.795** | **-26.795** | **-26.795** | **-26.795** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-32.027,25** | **-85.875** | **-85.195** | **-81.495** | **-81.345** | **-81.345** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 312200 - Eingliederg. leistg.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 315600 - andere soz. Einr.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 104.279,40 | 92.000 | 71.050 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **104.279,40** | **92.000** | **71.050** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 68.605,54 | 71.660 | 78.350 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.895,03 | 11.550 | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.923,99 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **74.424,56** | **88.310** | **96.350** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **29.854,84** | **3.690** | **-25.300** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **29.854,84** | **3.690** | **-25.300** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 365000 - Kita´s

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.040.566,21 | 1.110.189 | 1.058.350 | 1.058.350 | 1.058.350 | 1.058.350 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 1.511,98 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 3.030,00 | 3.000 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.452,73 | 8.500 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **1.075.048,94** | **1.121.689** | **1.075.300** | **1.071.800** | **1.071.800** | **1.071.800** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.659,27 | 2.600 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.850,87 | 70 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.313.947,21 | 2.580.346 | 2.656.900 | 2.706.850 | 2.756.850 | 2.806.850 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.825,23 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.381.282,58** | **2.623.016** | **2.701.950** | **2.752.400** | **2.802.400** | **2.852.400** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.306.233,64** | **-1.501.327** | **-1.626.650** | **-1.680.600** | **-1.730.600** | **-1.780.600** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 3.842,27 | 101.720 | 101.720 | 101.720 | 101.720 | 101.720 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-3.842,27** | **-101.720** | **-101.720** | **-101.720** | **-101.720** | **-101.720** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.310.075,91** | **-1.603.047** | **-1.728.370** | **-1.782.320** | **-1.832.320** | **-1.882.320** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 366000 - Einrichtg. d. JuArb

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 350,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **350,00** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.205,26 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.200,00 | 11.250 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 511,53 | 515 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.916,79** | **12.465** | **11.600** | **11.600** | **11.600** | **11.600** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-14.566,79** | **-12.165** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 384,23 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-384,23** | **-3.910** | **-3.910** | **-3.910** | **-3.910** | **-3.910** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-14.951,02** | **-16.075** | **-15.510** | **-15.510** | **-15.510** | **-15.510** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 424100 - Sportstätten,-einr.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 14.339,09 | 7.270 | 13.400 | 13.100 | 13.100 | 13.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 14.339,09 | 7.270 | 13.400 | 13.100 | 13.100 | 13.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.658,50 | 6.400 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 7.652,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 17.512,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **45.162,92** | **13.670** | **19.800** | **19.100** | **19.100** | **19.000** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.318,62 | 37.100 | 39.900 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 30.453,00 | 17.390 | 28.300 | 27.250 | 27.100 | 27.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 7.500,00 | 6.935 | 12.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 426,93 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **64.698,55** | **62.225** | **81.250** | **59.200** | **59.050** | **58.950** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-19.535,63** | **-48.555** | **-61.450** | **-40.100** | **-39.950** | **-39.950** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 25.834,72 | 146.425 | 146.535 | 146.425 | 146.425 | 146.425 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-25.834,72** | **-146.425** | **-146.535** | **-146.425** | **-146.425** | **-146.425** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-45.370,35** | **-194.980** | **-207.985** | **-186.525** | **-186.375** | **-186.375** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 424200 - Freibäder

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 2.523,78 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **2.523,78** | **47.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.303,36 | 51.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.303,36** | **51.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.779,58** | **-4.500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 2.671,30 | 11.180 | 11.180 | 11.180 | 11.180 | 11.180 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-2.671,30** | **-11.180** | **-11.180** | **-11.180** | **-11.180** | **-11.180** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-6.450,88** | **-15.680** | **-10.680** | **-10.680** | **-10.680** | **-10.680** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 511100 - StBau und Bauleitpl.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 95.858,69 | 30.330 | 35.130 | 35.130 | 35.130 | 35.130 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 2.652,47 | 0 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **95.858,69** | **30.330** | **35.130** | **35.130** | **35.130** | **35.130** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.914,55 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.701,05 | 65.500 | 55.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **68.615,60** | **65.500** | **100.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **27.243,09** | **-35.170** | **-64.870** | **-14.870** | **-14.870** | **-14.870** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **27.243,09** | **-35.170** | **-64.870** | **-14.870** | **-14.870** | **-14.870** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 538000 - Abwasserbeseitigung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 427,13 | 430 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 427,13 | 430 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.270,24 | 35.430 | 35.430 | 35.430 | 35.430 | 35.430 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 9.112,84 | 4.360 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **38.810,21** | **40.220** | **39.330** | **35.630** | **35.630** | **35.630** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.703,23 | 38.600 | 73.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 15.691,28 | 12.330 | 11.400 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.893,56 | 11.890 | 11.890 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **50.288,07** | **62.820** | **97.590** | **60.450** | **60.450** | **60.450** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.477,86** | **-22.600** | **-58.260** | **-24.820** | **-24.820** | **-24.820** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 6.019,56 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-6.019,56** | **-1.130** | **-1.130** | **-1.130** | **-1.130** | **-1.130** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-17.497,42** | **-23.730** | **-59.390** | **-25.950** | **-25.950** | **-25.950** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 541000 - Gemeindestraßen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.614.939,67 | 487.990 | 559.950 | 548.000 | 547.700 | 525.200 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 247.841,80 | 217.990 | 252.600 | 240.650 | 240.350 | 217.850 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.677,50 | 38.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 4.358,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.090,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 89.628,75 | 75.190 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **1.731.694,70** | **601.680** | **632.350** | **619.900** | **619.600** | **597.100** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.762.908,68 | 425.165 | 379.930 | 396.880 | 396.880 | 396.880 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 686.190,36 | 708.030 | 685.200 | 672.400 | 671.850 | 634.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.276,83 | 80.370 | 122.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.534.375,87** | **1.213.565** | **1.187.230** | **1.156.380** | **1.155.830** | **1.118.880** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-802.681,17** | **-611.885** | **-554.880** | **-536.480** | **-536.230** | **-521.780** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 114.673,61 | 226.775 | 240.250 | 226.775 | 213.375 | 209.375 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-114.673,61** | **-226.775** | **-240.250** | **-226.775** | **-213.375** | **-209.375** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-917.354,78** | **-838.660** | **-795.130** | **-763.255** | **-749.605** | **-731.155** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 551000 - Parks u. Spielplätze

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 13.558,98 | 11.725 | 29.475 | 94.025 | 6.050 | 6.050 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 6.273,26 | 2.725 | 6.350 | 6.150 | 6.050 | 6.050 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 646,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.276,80 | 820 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **17.482,53** | **13.045** | **33.225** | **97.775** | **9.800** | **9.800** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.028,72 | 102.760 | 50.720 | 114.880 | 19.880 | 19.880 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 14.326,87 | 6.265 | 14.650 | 14.400 | 14.300 | 14.300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 511,70 | 550 | 630 | 700 | 700 | 700 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **54.867,29** | **109.575** | **66.000** | **129.980** | **34.880** | **34.880** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-37.384,76** | **-96.530** | **-32.775** | **-32.205** | **-25.080** | **-25.080** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 26.914,22 | 20.070 | 20.070 | 20.070 | 20.070 | 20.070 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-26.914,22** | **-20.070** | **-20.070** | **-20.070** | **-20.070** | **-20.070** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-64.298,98** | **-116.600** | **-52.845** | **-52.275** | **-45.150** | **-45.150** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 552000 - öff. Gewässer

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 30.999,94 | 31.000 | 0 | 55.500 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 156,23 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **31.656,17** | **31.160** | **150** | **55.650** | **150** | **150** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.326,35 | 30.500 | 30.500 | 90.500 | 30.500 | 30.500 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 156,23 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **42.482,58** | **30.660** | **30.700** | **90.700** | **30.700** | **30.700** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10.826,41** | **500** | **-30.550** | **-35.050** | **-30.550** | **-30.550** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 41.386,79 | 83.940 | 83.940 | 68.065 | 68.065 | 68.065 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-41.386,79** | **-83.940** | **-83.940** | **-68.065** | **-68.065** | **-68.065** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-52.213,20** | **-83.440** | **-114.490** | **-103.115** | **-98.615** | **-98.615** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 553000 - Friedhofswesen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 29.310,47 | 40.450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.911,59 | 20.580 | 17.530 | 24.680 | 24.680 | 24.680 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **47.268,06** | **61.030** | **17.980** | **25.130** | **25.130** | **25.130** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.579,37 | 100.300 | 67.100 | 23.500 | 73.200 | 73.500 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.663,39 | 490 | 1.000 | 900 | 900 | 900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 286,08 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **81.528,84** | **101.040** | **68.500** | **24.800** | **74.500** | **74.800** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-34.260,78** | **-40.010** | **-50.520** | **330** | **-49.370** | **-49.670** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 2.506,63 | 24.110 | 24.110 | 24.110 | 24.110 | 24.110 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-2.506,63** | **-24.110** | **-24.110** | **-24.110** | **-24.110** | **-24.110** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-36.767,41** | **-64.120** | **-74.630** | **-23.780** | **-73.480** | **-73.780** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 555600 - Waldbewirtschaftung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 9.792,39 | 16.455 | 16.455 | 16.455 | 16.455 | 16.455 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **9.792,39** | **16.455** | **16.455** | **16.455** | **16.455** | **16.455** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59,50 | 7.550 | 8.200 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.900,16 | 4.145 | 7.700 | 7.335 | 7.335 | 7.335 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.959,66** | **11.695** | **15.900** | **14.885** | **14.885** | **14.885** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.832,73** | **4.760** | **555** | **1.570** | **1.570** | **1.570** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 2.012,62 | 5.675 | 5.675 | 5.675 | 5.675 | 5.675 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-2.012,62** | **-5.675** | **-5.675** | **-5.675** | **-5.675** | **-5.675** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **820,11** | **-915** | **-5.120** | **-4.105** | **-4.105** | **-4.105** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 573200 - Märkte

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 1.465,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **1.465,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.028,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.028,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **437,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **437,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 611000 - Steuern, allg. Zuw.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 6.450.177,89 | 5.592.490 | 5.617.700 | 5.959.450 | 6.529.950 | 6.897.250 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 129.420,80 | 231.085 | 2.146.150 | 132.450 | 132.450 | 132.450 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 125.116,28 | 109.845 | 128.150 | 128.150 | 128.150 | 128.150 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 143.739,13 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 445.439,91 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **7.168.777,73** | **6.174.575** | **8.114.850** | **6.442.900** | **7.013.400** | **7.380.700** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.257,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.908.561,12 | 4.255.500 | 2.159.200 | 2.260.000 | 2.300.000 | 2.315.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.904.303,67** | **4.265.500** | **2.169.200** | **2.270.000** | **2.310.000** | **2.325.000** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.264.474,06** | **1.909.075** | **5.945.650** | **4.172.900** | **4.703.400** | **5.055.700** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **3.264.474,06** | **1.909.075** | **5.945.650** | **4.172.900** | **4.703.400** | **5.055.700** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Muster 8**
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

## Teilergebnishaushalt 2021
## HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 612000 - Sonst.allg.Finanzw.

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Euro | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufglöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 33.240,35 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 17.807,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **51.047,39** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 38.299,08 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 88.218,57 | 54.805 | 50.300 | 48.800 | 47.300 | 45.600 |
| | + | anteilige Trasferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **126.517,65** | **68.305** | **63.800** | **62.300** | **60.800** | **59.100** |
| **5** | **=** | **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-75.470,26** | **-56.305** | **-51.800** | **-50.300** | **-48.800** | **-47.100** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-75.470,26** | **-56.305** | **-51.800** | **-50.300** | **-48.800** | **-47.100** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Teilfinanz-haushalte Gliederung nach Produkten

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111100 - Verwaltungssteuerung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 27.015,45 | 94.550 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.015,45** | **94.550** | **63.000** | **63.000** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 229.576,34 | 258.810 | 276.700 | 276.700 | 276.700 | 276.700 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.623,30 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.259,57 | 153.180 | 127.100 | 127.100 | 56.100 | 56.200 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **310.459,21** | **415.390** | **406.200** | **406.200** | **335.200** | **335.300** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-283.443,76** | **-320.840** | **-343.200** | **-343.200** | **-335.200** | **-335.300** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-283.443,76** | **-320.840** | **-343.200** | **-343.200** | **-335.200** | **-335.300** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111200 - allg. Organisation

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 24,80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51,62** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 213.505,26 | 224.950 | 232.150 | 237.500 | 237.500 | 235.400 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.703,70 | 39.849 | 39.750 | 39.750 | 39.750 | 39.750 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.710,21 | 25.500 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **271.919,17** | **290.299** | **294.850** | **300.200** | **300.200** | **298.100** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-271.867,55** | **-289.799** | **-294.350** | **-299.700** | **-299.700** | **-297.600** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 5.697,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.697,89** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-5.697,89** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-277.565,44** | **-299.799** | **-304.350** | **-309.700** | **-309.700** | **-307.600** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.697,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-5.697,89** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111205 - Öffentlichkeitsarb.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 775,91 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.204,64 | 9.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.980,55** | **11.300** | **17.900** | **17.900** | **17.900** | **17.900** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10.980,55** | **-11.300** | **-17.900** | **-17.900** | **-17.900** | **-17.900** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.800** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-10.980,55** | **-11.300** | **-20.700** | **-17.900** | **-17.900** | **-17.900** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111300 - Finanzverwaltung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 206,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.498,92 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.753,32** | **4.850** | **4.850** | **4.850** | **4.850** | **4.850** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 206.694,60 | 256.410 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.674,34 | 24.825 | 37.000 | 37.000 | 34.500 | 34.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.288,04 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **261.656,98** | **309.535** | **357.800** | **357.800** | **355.300** | **355.300** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-256.903,66** | **-304.685** | **-352.950** | **-352.950** | **-350.450** | **-350.450** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-256.903,66** | **-304.685** | **-355.950** | **-352.950** | **-350.450** | **-350.450** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111305 - beb./unbeb. Grdverm.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.593.176,03 | 321.350 | 941.450 | 585.255 | 92.500 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.884,00 | 3.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.158,24 | 141.155 | 120.220 | 120.220 | 120.220 | 120.220 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.700.218,27** | **465.805** | **1.065.870** | **709.675** | **216.920** | **124.420** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 229.188,43 | 273.730 | 286.250 | 286.250 | 286.250 | 286.250 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.170.344,45 | 861.480 | 1.696.680 | 1.039.625 | 488.675 | 390.575 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.208,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.852,02 | 4.830 | 51.450 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.403.593,55** | **1.140.040** | **2.034.380** | **1.332.625** | **781.675** | **683.575** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-703.375,28** | **-674.235** | **-968.510** | **-622.950** | **-564.755** | **-559.155** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 146.945,10 | 66.500 | 455.600 | 1.248.000 | 1.929.600 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 72.014,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **218.959,10** | **866.500** | **455.600** | **1.248.000** | **1.929.600** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 52.515,95 | 0 | 85.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 362.141,87 | 1.066.000 | 474.000 | 1.085.000 | 2.144.000 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **414.657,82** | **1.066.000** | **559.000** | **2.085.000** | **2.144.000** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-195.698,72** | **-199.500** | **-103.400** | **-837.000** | **-214.400** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-899.074,00** | **-873.735** | **-1.071.910** | **-1.459.950** | **-779.155** | **-559.155** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 119.678 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 55.592,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 52.515,95 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **3.076,05** | **800.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111600 - Baubetriebshof

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 13.892,24 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.761,67** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 334.972,29 | 417.840 | 430.900 | 430.900 | 430.900 | 430.900 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.832,85 | 172.400 | 206.900 | 189.400 | 183.900 | 183.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.461,85 | 3.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **476.266,99** | **594.040** | **642.100** | **624.600** | **619.100** | **619.100** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-461.505,32** | **-534.040** | **-582.100** | **-564.600** | **-559.100** | **-559.100** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 10,00 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 35.884,24 | 60.000 | 165.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **35.894,24** | **60.000** | **169.900** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-35.894,24** | **-60.000** | **-99.900** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-497.399,56** | **-594.040** | **-682.000** | **-624.600** | **-619.100** | **-619.100** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 149.665 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 35.894,24 | 3.000 | 4.900 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-35.894,24** | **-3.000** | **-4.900** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111605 - IT Verwaltung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.465,95 | 4.415 | 82.100 | 80.600 | 80.600 | 67.600 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.614,00 | 41.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.079,95** | **45.415** | **132.100** | **131.100** | **131.600** | **119.100** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-58.079,95** | **-45.415** | **-132.100** | **-131.100** | **-131.600** | **-119.100** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 1.311,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.311,97** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-1.311,97** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-59.391,92** | **-48.415** | **-135.100** | **-134.100** | **-134.600** | **-122.100** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 12.788 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.311,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.311,97** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111609 - Hauptarchiv,-regist.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 21,45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21,45** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 21.563,47 | 19.110 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255,05 | 1.800 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 600 | 600 | 600 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.818,52** | **22.410** | **27.250** | **26.250** | **26.250** | **26.250** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-21.797,07** | **-22.360** | **-27.200** | **-26.200** | **-26.200** | **-26.200** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-21.797,07** | **-22.360** | **-31.700** | **-26.200** | **-26.200** | **-26.200** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 121200 - Wahlen und Statistik

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.014,03 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.014,03** | **0** | **3.450** | **3.450** | **3.450** | **3.450** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.235,69 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.235,69** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-17.221,66** | **0** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-17.221,66** | **0** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** | **-10.550** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 122100 - Ordnungsaufgaben

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 18.181,70 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.105,90 | 11.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 685,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.973,30** | **21.900** | **23.800** | **23.800** | **23.800** | **23.800** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 43.767,84 | 53.030 | 57.550 | 57.550 | 57.550 | 57.550 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.961,50 | 12.060 | 11.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.905,88 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.635,22** | **69.590** | **73.750** | **73.250** | **73.250** | **73.250** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-31.661,92** | **-47.690** | **-49.950** | **-49.450** | **-49.450** | **-49.450** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-31.661,92** | **-56.190** | **-49.950** | **-49.450** | **-49.450** | **-49.450** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 5.200 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 122200 - Meldewesen

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 27.832,36 | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.832,36** | **27.600** | **25.050** | **25.050** | **25.050** | **25.050** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 160.139,84 | 169.060 | 187.700 | 187.700 | 187.700 | 187.700 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.407,38 | 6.400 | 7.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.283,57 | 21.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **183.830,79** | **196.660** | **212.800** | **212.100** | **212.100** | **212.100** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-155.998,43** | **-169.060** | **-187.750** | **-187.050** | **-187.050** | **-187.050** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-155.998,43** | **-175.060** | **-187.750** | **-187.050** | **-187.050** | **-187.050** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 122210 - Standesamtsaufgaben

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.582,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 107,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.689,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.152,27 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 649,80 | 1.040 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.802,07** | **9.240** | **25.850** | **25.850** | **25.850** | **25.850** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.113,07** | **-6.240** | **-22.850** | **-22.850** | **-22.850** | **-22.850** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-4.113,07** | **-6.240** | **-27.350** | **-22.850** | **-22.850** | **-22.850** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 126000 - Brand- u. Kat.schutz

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 40.673,93 | 36.700 | 39.850 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 10.358,12 | 8.930 | 8.130 | 8.030 | 8.030 | 8.030 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.037,68 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.069,73** | **45.630** | **57.980** | **27.930** | **27.930** | **27.930** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 21.727,65 | 23.470 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.242,30 | 167.190 | 148.490 | 121.000 | 120.950 | 119.400 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.983,13 | 37.935 | 59.660 | 39.870 | 39.870 | 39.870 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.953,08** | **228.595** | **232.650** | **185.370** | **185.320** | **183.770** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-123.883,35** | **-182.965** | **-174.670** | **-157.440** | **-157.390** | **-155.840** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.205,19 | 125.500 | 324.650 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.219,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.424,37** | **125.500** | **324.650** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 198.870,66 | 281.000 | 403.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **198.870,66** | **281.000** | **403.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-189.446,29** | **-155.500** | **-78.350** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-313.329,64** | **-338.465** | **-253.020** | **-157.440** | **-157.390** | **-155.840** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 11.771 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 9.424,37 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 15.610,01 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-6.185,64** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 211100 - Grundschulen ö.T.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 18.597,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.085,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.682,61** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 26.883,52 | 29.180 | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.357,66 | 110.230 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 106.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.034,59 | 16.400 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **145.275,77** | **155.810** | **143.300** | **143.300** | **143.300** | **143.300** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-123.593,16** | **-153.410** | **-140.900** | **-140.900** | **-140.900** | **-140.900** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 2.964,96 | 124.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.964,96** | **124.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.964,96** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-126.558,12** | **-157.410** | **-144.900** | **-144.900** | **-144.900** | **-144.900** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.964,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-2.964,96** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 215200 - Mittelschulen fr. T.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 252001 - Museen usw.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 253100 - Tierparks

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76,90** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 40.249,68 | 29.390 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.940,34 | 4.410 | 3.660 | 4.410 | 4.410 | 4.410 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.327,85** | **34.100** | **34.260** | **35.010** | **35.010** | **35.010** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-52.250,95** | **-33.000** | **-33.160** | **-33.910** | **-33.910** | **-33.910** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-52.250,95** | **-33.000** | **-33.160** | **-33.910** | **-33.910** | **-33.910** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 272000 - Bibliotheken

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 265,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,00 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **269,00** | **400** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 280,95 | 10.450 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.316,36 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.597,31** | **14.250** | **10.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.328,31** | **-13.850** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-2.328,31** | **-13.850** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 2.500 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 281000 - Heimatpflege ...

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.813,94 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 354,10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.168,04** | **2.300** | **2.500** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.062,96 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.699,10 | 41.550 | 42.450 | 39.950 | 39.950 | 39.950 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.716,26 | 13.150 | 12.800 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.206,45 | 4.320 | 3.550 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.684,77** | **60.920** | **60.500** | **56.550** | **56.550** | **56.550** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-29.516,73** | **-58.620** | **-58.000** | **-54.350** | **-54.350** | **-54.350** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **-1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-29.516,73** | **-59.920** | **-58.000** | **-54.350** | **-54.350** | **-54.350** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 312200 - Eingliederg. leistg.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **2.500** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 315600 - andere soz. Einr.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 88.976,39 | 92.000 | 71.050 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **88.976,39** | **92.000** | **71.050** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 68.698,85 | 71.660 | 78.350 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.955,25 | 11.550 | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.804,79 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.458,89** | **88.310** | **96.350** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **14.517,50** | **3.690** | **-25.300** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **14.517,50** | **3.690** | **-25.300** | **0** | **0** | **0** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 365000 - Kita´s

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.031.000,26 | 1.110.189 | 1.054.750 | 1.054.750 | 1.054.750 | 1.054.750 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.301,70 | 3.000 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.012,80 | 8.500 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.131.314,76** | **1.121.689** | **1.071.700** | **1.068.200** | **1.068.200** | **1.068.200** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.659,27 | 2.600 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.383.798,17 | 2.580.346 | 2.656.900 | 2.706.850 | 2.756.850 | 2.806.850 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.924,66 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.415.382,10** | **2.622.946** | **2.697.500** | **2.747.950** | **2.797.950** | **2.847.950** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.284.067,34** | **-1.501.257** | **-1.625.800** | **-1.679.750** | **-1.729.750** | **-1.779.750** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **337.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.929,60 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **120.929,60** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-120.929,60** | **-62.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-1.404.996,94** | **-1.563.757** | **-1.625.800** | **-1.679.750** | **-1.729.750** | **-1.779.750** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 80.000 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 366000 - Einrichtg. d. JuArb

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 350,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **350,00** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.914,96 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.200,00 | 11.250 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511,53 | 515 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.626,49** | **12.465** | **11.600** | **11.600** | **11.600** | **11.600** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-15.276,49** | **-12.165** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-15.276,49** | **-12.165** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 424100 - Sportstätten,-einr.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5.945,25 | 6.400 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.692,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.638,14** | **6.400** | **6.400** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.820,47 | 37.100 | 39.900 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.500,00 | 6.935 | 12.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407,99 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.728,46** | **44.835** | **52.950** | **31.950** | **31.950** | **31.950** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-23.090,32** | **-38.435** | **-46.550** | **-25.950** | **-25.950** | **-25.950** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.512,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.512,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 1.766,22 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.766,22** | **1.500** | **1.500** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **15.746,28** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-7.344,04** | **-39.935** | **-48.050** | **-25.950** | **-25.950** | **-25.950** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.766,22 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-1.766,22** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 424202 - Freibäder

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 511100 - StBau und Bauleitpl.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 365.304,00 | 30.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **365.304,00** | **30.330** | **3.330** | **3.330** | **3.330** | **3.330** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.745,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.803,40 | 65.500 | 55.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **534.549,26** | **65.500** | **55.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-169.245,26** | **-35.170** | **-52.170** | **-2.170** | **-2.170** | **-2.170** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-169.245,26** | **-35.170** | **-52.170** | **-2.170** | **-2.170** | **-2.170** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 38.811 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 538000 - Abwasserbeseitigung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 31.385,78 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.475,25** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.129,79 | 38.600 | 73.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.407,54 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.667,56 | 11.890 | 11.890 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.204,89** | **50.490** | **86.190** | **54.400** | **54.400** | **54.400** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-50.729,64** | **-15.490** | **-51.190** | **-19.400** | **-19.400** | **-19.400** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-50.729,64** | **-55.490** | **-91.190** | **-19.400** | **-19.400** | **-19.400** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 43.673 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 541000 - Gemeindestraßen

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.366.207,70 | 270.000 | 307.350 | 307.350 | 307.350 | 307.350 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5.767,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.449,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.375.424,52** | **270.000** | **307.850** | **307.350** | **307.350** | **307.350** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.312.883,58 | 425.165 | 379.930 | 396.880 | 396.880 | 396.880 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.757,52 | 80.370 | 122.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.471.641,10** | **505.535** | **502.030** | **483.980** | **483.980** | **483.980** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-96.216,58** | **-235.535** | **-194.180** | **-176.630** | **-176.630** | **-176.630** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 640.500 | 204.800 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.922,00 | 27.505 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.634,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.556,00** | **27.505** | **640.500** | **232.800** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.043,70 | 20.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.856,02 | 35.000 | 601.230 | 590.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 2.399,21 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **91.298,93** | **57.000** | **848.230** | **812.000** | **37.000** | **37.000** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-77.742,93** | **-29.495** | **-207.730** | **-579.200** | **-37.000** | **-37.000** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-173.959,51** | **-265.030** | **-401.910** | **-755.830** | **-213.630** | **-213.630** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 221.310 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 536.712 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 13.556,00 | 0 | 451.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.814,89 | 57.000 | 398.230 | 337.000 | 37.000 | 37.000 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-6.258,89** | **-57.000** | **52.770** | **-309.000** | **-37.000** | **-37.000** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 551000 - Parks u. Spielplätze

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.000 | 23.125 | 87.875 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 796,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **796,75** | **9.500** | **23.625** | **88.375** | **500** | **500** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.649,85 | 102.760 | 50.720 | 114.880 | 19.880 | 19.880 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511,70 | 550 | 630 | 700 | 700 | 700 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.161,55** | **103.310** | **51.350** | **115.580** | **20.580** | **20.580** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-31.364,80** | **-93.810** | **-27.725** | **-27.205** | **-20.080** | **-20.080** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.662,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.662,04** | **3.950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-7.662,04** | **-3.950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-39.026,84** | **-97.760** | **-27.725** | **-27.205** | **-20.080** | **-20.080** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 60.000 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 77.600 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7.662,04 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **-7.662,04** | **-3.950** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 552000 - öff. Gewässer

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 30.999,94 | 31.000 | 0 | 55.500 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.499,94** | **31.000** | **0** | **55.500** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.918,78 | 30.500 | 30.500 | 90.500 | 30.500 | 30.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.918,78** | **30.500** | **30.500** | **90.500** | **30.500** | **30.500** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-14.418,84** | **500** | **-30.500** | **-35.000** | **-30.500** | **-30.500** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-14.418,84** | **500** | **-30.500** | **-35.000** | **-30.500** | **-30.500** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 10.301 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 553000 - Friedhofswesen

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 464,70 | 40.450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 44.036,89 | 20.580 | 17.530 | 24.680 | 24.680 | 24.680 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.501,59** | **61.030** | **17.980** | **25.130** | **25.130** | **25.130** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.712,64 | 100.300 | 67.100 | 23.500 | 73.200 | 73.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 228,58 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.941,22** | **100.550** | **67.500** | **23.900** | **73.600** | **73.900** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **17.560,37** | **-39.520** | **-49.520** | **1.230** | **-48.470** | **-48.770** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **17.560,37** | **-39.520** | **-49.520** | **1.230** | **-48.470** | **-48.770** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 71.753 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 555600 - Waldbewirtschaftung

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.669,24 | 16.455 | 16.455 | 16.455 | 16.455 | 16.455 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.669,24** | **16.455** | **16.455** | **16.455** | **16.455** | **16.455** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.774,04 | 7.550 | 8.200 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.788,72 | 4.145 | 7.700 | 7.335 | 7.335 | 7.335 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.562,76** | **11.695** | **15.900** | **14.885** | **14.885** | **14.885** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **20.106,48** | **4.760** | **555** | **1.570** | **1.570** | **1.570** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **20.106,48** | **4.760** | **555** | **1.570** | **1.570** | **1.570** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 573200 - Märkte

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.037,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.037,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.037,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-1.037,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 611000 - Steuern, allg. Zuw.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 7.970.789,10 | 5.592.490 | 5.617.700 | 5.959.450 | 6.529.950 | 6.897.250 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 74.304,52 | 74.340 | 2.018.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 101.484,29 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 228.329,37 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.374.907,28** | **5.966.830** | **7.935.700** | **6.263.750** | **6.834.250** | **7.201.550** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.232.765,47 | 4.255.500 | 2.159.200 | 2.260.000 | 2.300.000 | 2.315.000 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.232.765,47** | **4.255.500** | **2.159.200** | **2.260.000** | **2.300.000** | **2.315.000** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **4.142.141,81** | **1.711.330** | **5.776.500** | **4.003.750** | **4.534.250** | **4.886.550** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 83.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 83.900 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **83.900** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **83.900** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **4.142.141,81** | **1.711.330** | **5.860.400** | **4.003.750** | **4.534.250** | **4.886.550** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 83.900 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **83.900** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

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

## Teilfinanzhaushalt 2021 (A. Zahlungsübersicht)
## HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 612000 - Sonst.allg.Finanzw.

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.481,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.481,00** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | -2.607,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 93.795,04 | 54.805 | 50.300 | 48.800 | 47.300 | 45.600 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **91.187,62** | **54.805** | **50.300** | **48.800** | **47.300** | **45.600** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-73.706,62** | **-42.805** | **-38.300** | **-36.800** | **-35.300** | **-33.600** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)** | **-73.706,62** | **-42.805** | **-38.300** | **-36.800** | **-35.300** | **-33.600** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Investitions-programm

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: BÜ Dresdner Straße (B97) (8)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.134 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.134** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.134** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-8.134** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.134** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: BÜ Leipper Weg (9)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 14.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.063 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **14.063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.063** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-14.063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.063** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Rathausallee 2 (33)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 357,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **357,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.441,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **42.441,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **75.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **-42.084,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Ausbau Eschenweg (44)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 15.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.080 | 31.080 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **15.540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **153.580** | **153.580** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.061,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.100 | 184.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **20.061,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **184.100** | **184.100** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **-20.061,21** | **0** | **15.540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.520** | **-30.520** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Neubau Schulsportplatz (46)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.512,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.512,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **17.512,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Sirene Großgrabe (47)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.561** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.561** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **-1.561** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.561** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Kamenzer Straße (51)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.325 | 963.325 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **963.325** | **963.325** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 24.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.280 | 964.410 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **24.870** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **989.280** | **964.410** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-24.870** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.955** | **-1.085** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Neubau Außenanlagen Kita Meisennest (58)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.500 | 159.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **72.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159.500** | **159.500** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **150.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.500** | **9.500** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 1. BA, Sportlerheim Wiednitz (62)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.560 | 40.560 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **16.422,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.560** | **40.560** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.400 | 57.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.400** | **57.400** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **13.422,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.840** | **-16.840** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Kita Pfiffikus, Außenanlagen (65)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.750 | 389.750 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **265.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **389.750** | **389.750** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.929,60 | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.000 | 438.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **120.929,60** | **0** | **295.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **438.000** | **438.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-120.929,60** | **0** | **-29.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.250** | **-48.250** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Festplatz Großgrabe (67)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 2.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.200** | **2.600** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **-2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.200** | **-2.600** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Gehwege Baugebiet (68)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **50.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-50.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Feuerwehrfahrzeuge (74)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 183.260,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **183.260,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** | **160.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **-183.260,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Garage für KdoW (75)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **12.000** | **23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.000** | **35.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-12.000** | **-23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.000** | **-35.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: HA-SW Sporthalle Straßgräbchen (77)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **12.000** | **23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.000** | **35.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-12.000** | **-23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.000** | **-35.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Haltestelle am Solipark (78)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **30.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-30.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: HA-SW Kita Straßgräbchen (79)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **35.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **-35.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Gehwegbau (85)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 12.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000** | **12.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.000** | **-12.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Sandweg/Am Park der Solidarität (88)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 221.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.620 | 221.310 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 11.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.965 | 23.930 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **221.310** | **11.965** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **454.585** | **245.240** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.276,07 | 317.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.584 | 329.430 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.276,07** | **317.154** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **646.584** | **329.430** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **-6.276,07** | **-95.844** | **11.965** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-191.999** | **-84.190** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Erneuerung SBL Fritz-Kube-Ring (91)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.146,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **45.146,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.000** | **55.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **-45.146,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-55.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: FP INTERREG: Aus der Lausitz - in die Heide (92)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 143.137,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.385 | 211.385 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **143.137,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **211.385** | **211.385** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 218.187,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.690 | 248.690 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **218.187,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **248.690** | **248.690** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **-75.050,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.305** | **-37.305** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: MLF Großgrabe (98)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 134.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **120.000** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **134.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000** | **280.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** | **-146.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Bike&Chill (99)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.450,00 | 0 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.500 | 146.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.450,00** | **0** | **66.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146.500** | **146.500** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.512,22 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 185.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **98.512,22** | **0** | **95.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **185.000** | **185.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-95.062,22** | **0** | **-28.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.500** | **-38.500** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Spielplatz Straßgräbchen (102)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 60.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **60.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 75.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **75.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-15.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Erschließung "Friedrich-Engels-Straße" (114)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.000 | 925.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **925.000** | **925.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-925.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-925.000** | **-925.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Beschaffung TLF 4000 Bernsdorf (116)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 277.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.200 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **277.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **277.200** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-52.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.800** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Beschaffung MTW Zeißholz (117)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Digitalpakt Schule (119)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **120.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Anschaffung Heißwassergerät (120)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.000** | **57.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.000** | **-57.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Gehweg Schulstraße Straßgräbchen (121)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.800 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **204.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **204.800** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **275.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.200** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Ausstattung FFw Bernsd. (130)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Ausstattung FFw Großgr. (131)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Bagger Bauhof (133)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **165.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-95.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Erschließung IGG Straßgräbchen, Fläche 2 (137)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **155.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Erschließung Wohnbaugebiet Apfelallee (139)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Ausbau Alte Schulstraße Bernsdorf, 1. BA (140)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **38.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38.500** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-16.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.500** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Erneuerung Teilabschnitt Bergstr. (141)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Neubau Hort Bernsdorf (142)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 336.600 | 0 | 333.000 | 1.614.600 | 0 | 0 | 0 | 2.284.200 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **336.600** | **0** | **333.000** | **1.614.600** | **0** | **0** | **0** | **2.284.200** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 374.000 | 0 | 370.000 | 1.794.000 | 0 | 0 | 0 | 2.538.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **374.000** | **0** | **370.000** | **1.794.000** | **0** | **0** | **0** | **2.538.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-37.400** | **0** | **-37.000** | **-179.400** | **0** | **0** | **0** | **-253.800** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Sanierung Kita Wiednitz (143)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **315.000** | **315.000** | **0** | **0** | **0** | **675.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **350.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **750.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: BÜ Kamenzer Str. (Grauwacke) (144)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: BÜ An den Feldern (Grauwacke) (145)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Buswartehalle Schmelzteichgraben (151)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **72.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Buswartehalle Nordstraße (152)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **72.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: IGG Straßgräbchen, Fläche 3 (155)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungser-mächtigun-gen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Zeiterfassungssoftware (160)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Tourist. Infrastruktur (161)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 27.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.750 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **27.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.750** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-2.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.250** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Gestaltungswall S 94 (163)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: neues FFw-Depot (164)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **74.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **74.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.000** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2021

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: Vorklärbehälter (167)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:**

-

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaß-nahmen von erheblichem Umfang

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

## Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen[1)] 2021

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres | Erträge Ansatz des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | - Euro - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 541000 | 52 - Instandsetzung nach KStB | **125.000** | **109.900** |
| 111305 | 71 - Museumskomplex Zeißholz | **30.000** | **27.750** |
| 111305 | 104 - Sporthalle Bernsdorf | **1.000.000** | **900.000** |
| 111305 | 105 - Zaun Sportplatz Wiednitz | **20.000** | **0** |
| 111305 | 107 - Dorfgemeinschaftshaus Großgrabe | **13.500** | **0** |
| 551000 | 109 - Schlossteich Wiednitz | **25.000** | **23.125** |
| 111305 | 111 - Rathausarchiv | **10.000** | **0** |
| 111305 | 125 - gartenpfleg. Konzeption | **13.700** | **13.700** |
| 111305 | 129 - Dachsanierung FFw Wiedn. | **30.000** | **0** |
| 538000 | 148 - Befahrung Abwasserkanäle | **25.000** | **0** |
| 111305 | 149 - Instandsetzung Elt-Anschluss | **10.000** | **0** |
| 111305 | 150 - Instandsetzung Dach Waldbad | **10.000** | **0** |
| 111305 | 153 - Instandsetzung Jägerhof | **10.000** | **0** |
| 111305 | 154 - Parkett Rathaus | **50.000** | **0** |
| 111305 | 156 - Trennung E-Anlage MZG Straßgräbchen | **10.000** | **0** |
| 111305 | 157 - Erneuerung Hallenbeleuchtung | **10.000** | **0** |
| 111305 | 158 - Sanierung der Duschen | **10.000** | **0** |
| 111305 | 165 - Umbau Räume EG | **15.000** | **0** |
| 111305 | 166 - Sanitäranlage SH Stgr. | **15.000** | **0** |
| 111100 | 127 - Interkommunale Wirtschaftsförderung | **71.000** | **63.000** |
| **Gesamt:** | | **1.503.200** | **1.137.475** |

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

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

**Muster 3**
(zu §1 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO)

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

| Bezeichnung Teilhaushalte | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---|---|---|---|---|
| | - Euro - | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung | 1.282.110 | 3.711.900 | -2.429.790 | -2.702.165 |
| Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung | 2.009.660 | 4.711.910 | -2.702.250 | -2.385.835 |
| Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung | 145.100 | 978.050 | -832.950 | -816.990 |
| Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung | 8.131.700 | 2.591.370 | 5.540.330 | 5.480.330 |
| **Gesamt** | **11.568.570** | **11.993.230** | **-424.660** | **-424.660** |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

**Muster 4**
(zu §1 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO)

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

| Bezeichnung Teilhaushalte | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Euro - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung | -2.365.840 | 324.650 | 418.800 | -94.150 | -2.459.990 | 0 |
| Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung | -2.117.130 | 1.193.850 | 1.651.630 | -457.780 | -2.574.910 | 0 |
| Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung | -825.200 | 0 | 25.000 | -25.000 | -850.200 | 0 |
| Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung | 5.385.250 | 83.900 | 3.000 | 80.900 | 5.466.150 | 0 |
| **Gesamt** | **77.080** | **1.602.400** | **2.098.430** | **-496.030** | **-418.950** | **0** |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | 11 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 12 Sicherheit und Ordnung | 121 Statistik und Wahlen | 122 Ordnungsangelegenheiten | 125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen | 126 Brandschutz | 127 Rettungsdienst | 128 Katastrophenschutz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.173.300 | 1.173.300 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | 52.300 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.850 | 4.850 | 48.330 | 200 | 40.000 | 0 | 8.130 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.370 | 120.370 | 21.500 | 0 | 11.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.250 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 4.600 | 4.600 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **1.303.120** | **1.303.120** | **125.730** | **3.450** | **51.850** | **0** | **70.430** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.559.050 | 1.559.050 | 286.300 | 0 | 261.800 | 0 | 24.500 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.102.630 | 2.102.630 | 176.190 | 0 | 27.700 | 0 | 148.490 | 0 | 0 |
| 14 | planmäßige Abschreibungen | 301.820 | 301.820 | 43.200 | 0 | 400 | 0 | 42.800 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 393.600 | 393.600 | 96.560 | 14.000 | 22.900 | 0 | 59.660 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **4.357.100** | **4.357.100** | **602.250** | **14.000** | **312.800** | **0** | **275.450** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-3.053.980** | **-3.053.980** | **-476.520** | **-10.550** | **-260.950** | **0** | **-205.020** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | 21-24 Schulträger-aufgaben | 211 Grundschulen | 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft | 2112 Grundschulen in freier Trägerschaft | 215 Mittelschulen | 2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft | 2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft | 2153 Abend-mittelschulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.700 | 3.200 | 3.200 | 0 | 57.500 | 0 | 57.500 | 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 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 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 (Nummern 1 bis 9)** | **63.100** | **5.600** | **5.600** | **0** | **57.500** | **0** | **57.500** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | planmäßige Abschreibungen | 91.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **234.800** | **152.800** | **152.800** | **0** | **82.000** | **0** | **82.000** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-171.700** | **-147.200** | **-147.200** | **0** | **-24.500** | **0** | **-24.500** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 21-24 Schulträger-aufgaben | 217 Gymnasien, Collegs | 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft | 2172 Gymnasien in freier Trägerschaft | 2173 Abendgym-nasien | 2174 Sonstige | 221 Förderschulen | 2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte | 2212 Förderschulen für Hörgeschädigte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **63.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 31.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **234.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-171.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2021

| | noch 21-24 Schulträger-aufgaben | noch 221 Förderschulen | 2213 Förderschulen für geistig Behinderte | 2214 Förderschulen für Körper-behinderte | 2215 Förderschulen für Lernförderung | 2216 Sprachheil-schulen | 2217 Förderschulen für Erziehungshilfe | 2218 Klinik- und Krankenhaus-schulen | 2219 Förderschulen in freier Trägerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **63.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 31.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **234.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-171.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 21 - 24 Schulträger-aufgaben | 231 Berufliche Schulen | 2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft | 2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schul en, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild ungsjahr in freier Trägerschaft | 2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft | 2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft | 2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft | 241 Schülerbeför-derung | 242 Fördermaßnah-men für Schüler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **63.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 31.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **234.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-171.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 21-24 Schulträger-aufgaben | 243 Sonstige schulische Aufgaben | 25-29 Kultur und Wissenschaft | 251 Wissenschaft und Forschung | 252 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen | 253 Zoologische und Botanische Gärten | 254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung | 261 Theater | 262 Musikpflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.700 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **63.100** | **0** | **4.500** | **0** | **0** | **1.100** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 31.550 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 30.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.900 | 0 | 53.710 | 0 | 300 | 3.660 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 91.500 | 0 | 550 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 14.300 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.850 | 0 | 6.950 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **234.800** | **0** | **107.510** | **0** | **1.950** | **34.260** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-171.700** | **0** | **-103.010** | **0** | **-1.950** | **-33.160** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 25-29 Kultur und Wissenschaft | 263 Musikschulen | 271 Volkshochschulen | 272 Bibliotheken | 273 Sonstige Volksbildung | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 0 | 0 | 600 | 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 (Nummern 1 bis 9)** | **4.500** | **0** | **0** | **900** | **0** | **2.500** | **0** |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.710 | 0 | 0 | 7.300 | 0 | 42.450 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.950 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 3.550 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **107.510** | **0** | **0** | **10.400** | **0** | **60.900** | **0** |
| | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-103.010** | **0** | **0** | **-9.500** | **0** | **-58.400** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | 31-35 Soziale Hilfen | 311 Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder - teneigenschaft nach SGB IX | 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt | 3112 Hilfe zur Pflege | 3113 Eingliederungs-hilfe für Menschen mit Behinderungen | 3114 Hilfen zur Gesundheit | 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 3116 Hilfe in anderen Lebenslagen | 3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-derung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 73.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **73.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 78.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **96.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-22.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | noch 31-35 Soziale Hilfen | noch 311 Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder - teneigenschaft nach SGB IX | 3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3122 Eingliederungs-leistungen | 3123 Einmalige Leistungen | 3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom-munen | 3125 Eingliederungs-leistunge/Option s- kommunen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 73.550 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **73.550** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 78.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **96.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-22.800** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 31-35 Soziale Hilfen | noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 3127 SGB II-Verwaltungs-kosten in Jobcentern | 313 Hilfen für Asylbewerber | 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | 321 Leistungen nach BVG | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | 341 Unterhaltsvor-schussleistungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 73.550 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 71.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **73.550** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **71.050** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 78.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.350 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **96.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.350** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-22.800** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **-25.300** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 31-35 Soziale Hilfen | 343 Betreuungs-leistungen | 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel d- gesetz | 3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags - empfängern | 3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | 361 Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 73.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058.350 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **73.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.075.300** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 78.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.450 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667.400 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.550 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **96.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.713.550** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-22.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.638.250** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | 362 Jugendarbeit | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 365 Tagesein-richtungen für Kinder | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 41 Gesundheits-dienste | 411 Krankenhäuser | 412 Gesundheits-einrichtungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.058.350 | 0 | 0 | 0 | 1.058.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **1.075.300** | **0** | **0** | **0** | **1.075.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.667.400 | 0 | 0 | 0 | 2.656.900 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.550 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **2.713.550** | **0** | **0** | **0** | **2.701.950** | **11.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-1.638.250** | **0** | **0** | **0** | **-1.626.650** | **-11.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 41 Gesundheits-dienste | 414 Gesundheits-pflege | 418 Kur- und Badeein-richtungen | 42 Sportförderung | 421 Förderung des Sports | 424 Sportstätten und Bäder | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneuordnung | 512 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 13.400 | 35.130 | 35.130 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **21.800** | **0** | **21.800** | **35.130** | **35.130** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 41.400 | 0 | 41.400 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 28.300 | 0 | 28.300 | 44.500 | 44.500 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 55.500 | 55.500 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **0** | **0** | **0** | **82.750** | **0** | **82.750** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **0** | **0** | **0** | **-60.950** | **0** | **-60.950** | **-64.870** | **-64.870** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | 52 Bau- und Grundstücks-ordnung | 521 Bau- und Grundstücks-ordnung | 522 Wohnungsbau-förderung | 523 Denkmalschutz und -pflege | 53 Ver- und Entsorgung | 531 Elektrizitäts-versorgung | 532 Gasversorgung | 533 Wasserver-sorgung | 534 Fernwärme-versorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39.330** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **97.590** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.260** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 53 Ver- und Entsorgung | 535 Kombinierte Versorgung | 536 Breitbandversorgung | 537 Abfallwirtschaft | 538 Abwasser-beseitigung | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr | 541 Gemeinde-straßen | 542 Kreisstraßen | 543 Staatsstraßen | 544 Bundesstraßen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 559.950 | 559.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.430 | 0 | 0 | 0 | 35.430 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 71.900 | 71.900 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **39.330** | **0** | **0** | **0** | **39.330** | **632.350** | **632.350** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.100 | 0 | 0 | 0 | 73.100 | 379.930 | 379.930 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 685.200 | 685.200 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.890 | 0 | 0 | 0 | 11.890 | 122.100 | 122.100 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **97.590** | **0** | **0** | **0** | **97.590** | **1.187.230** | **1.187.230** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-58.260** | **0** | **0** | **0** | **-58.260** | **-554.880** | **-554.880** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr | 545 Straßenreini-gung und Winterdienst | 5451 Straßenreini-gung | 5452 Winterdienst an Gemeindestra-ßen, Wegen und Plätzen | 5453 Winterdienst an Kreisstraßen | 5454 Winterdienst an Staatsstraßen | 5455 Winterdienst an Bundesstraßen | 546 Parkeinrich-tungen | 547 Öffentlicher Personenennah-verkehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 559.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 71.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **632.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 685.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **1.187.230** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-554.880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | | noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulast-träger | 55 Natur- und Landschafts-pflege | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | 553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen | 554 Naturschutz und Landschafts-pflege | 555 Land- und Forstwirtschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 559.950 | 0 | 0 | 29.925 | 29.475 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 18.030 | 500 | 0 | 17.530 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 16.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.455 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 71.900 | 0 | 0 | 3.400 | 3.250 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **632.350** | **0** | **0** | **67.810** | **33.225** | **150** | **17.980** | **0** | **16.455** |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.930 | 0 | 0 | 156.520 | 50.720 | 30.500 | 67.100 | 0 | 8.200 |
| 14 | planmäßige Abschreibungen | 685.200 | 0 | 0 | 15.850 | 14.650 | 200 | 1.000 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.100 | 0 | 0 | 8.730 | 630 | 0 | 400 | 0 | 7.700 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **1.187.230** | **0** | **0** | **181.100** | **66.000** | **30.700** | **68.500** | **0** | **15.900** |
| | | | | | | | | | | |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-554.880** | **0** | **0** | **-113.290** | **-32.775** | **-30.550** | **-50.520** | **0** | **555** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | 56 Umweltschutz | 561 Umweltschutz-maßnahmen | 57 Wirtschaft und Tourismus | 571 Wirtschafts-förderung | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 575 Tourismus | 61 Allgemeine Finanzwirt-schaft | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.617.700 | 5.617.700 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146.150 | 2.146.150 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 100.000 | 12.000 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.000 | 251.000 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.126.850** | **8.114.850** | **12.000** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 10.000 | 13.500 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.300 | 0 | 50.300 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159.200 | 2.159.200 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.233.000** | **2.169.200** | **63.800** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.893.850** | **5.945.650** | **-51.800** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 613 Abwicklung der Vorjahre | 71 Besondere Schadensereugnisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | 711 Innere Verwaltung | 712 Sicherheit und Ordnung | 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" | 721 Schulen | 725 Kultur und Wirtschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 5.617.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 2.146.150 | 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 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **8.126.850** | **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 planmäßige Abschreibungen | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.159.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **2.233.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **5.893.850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | 731 Soziale Hilfen | 736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" | 741 Gesundheitsdienste | 742 Sportförderung | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | 751 Räumliche Planung und Entwicklung | 752 Bau- und Grundstücksordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 6**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 10 i.V.m. § 4 Absatz 5 SächsKomHVO)

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

| | 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | 753 Ver- und Entsorgung | 754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr | 755 Naturschutz und Landschaftspflege | 756 Umweltschutz | 757 Wirtschaft und Tourismus | 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" | 761 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und 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 (Nummern 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 planmäßige Abschreibungen | 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 Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 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** |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## zusammengefasste Übersicht nach Konten

## Zusammenfassende Übersicht nach Konten

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Ergebnishaushalt*** | | | | | | |
| **Erträge** | **13.920.157,14** | **11.101.914** | **12.779.330** | **10.724.285** | **10.578.255** | **10.822.055** |
| **3011000** - Grundsteuer A | 16.854,96 | 17.265 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| **3012000** - Grundsteuer B | 718.933,00 | 737.614 | 733.000 | 737.000 | 741.000 | 745.000 |
| **3013000** - Gewerbesteuer | 3.392.883,84 | 2.525.745 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.200.000 | 3.525.500 |
| **3021000** - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.835.529,92 | 1.871.211 | 1.924.100 | 2.003.450 | 2.109.300 | 2.140.000 |
| **3022000** - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 434.398,16 | 396.655 | 405.400 | 412.800 | 422.450 | 428.550 |
| **3031000** - Vergnügungssteuer | 36.578,01 | 29.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| **3032000** - Hundesteuer | 15.000,00 | 15.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| **3111000** - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen | 0,00 | 0 | 2.013.700 | 0 | 0 | 0 |
| **3111010** - Auflösung des kommunalen Vorsorgevermögens | 0,00 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3112000** - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3131000** - Sonstige allgemeine Zuweisung- en vom Land | 4.304,52 | 74.340 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **3140000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 16.532,16 | 32.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **3141000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.280.543,83 | 1.954.379 | 2.474.255 | 2.148.760 | 1.459.380 | 1.366.880 |
| **3142000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 59.060,35 | 112.440 | 90.700 | 86.750 | 77.000 | 77.000 |
| **3147000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 6.254,14 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **3148000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen | 82.704,10 | 44.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **3161000** - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 580.630,14 | 453.130 | 618.200 | 605.150 | 601.150 | 574.150 |
| **3311000** - Verwaltungsgebühren | 51.348,85 | 38.960 | 38.710 | 38.160 | 38.160 | 38.160 |
| **3311010** - Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3311020** - Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3321000** - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 72.313,67 | 77.200 | 74.700 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| **3371000** - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3381000** - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren-ausgleich | 0,00 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| **3411000** - Mieten und Pachten | 120.104,49 | 147.330 | 124.875 | 124.875 | 124.875 | 124.875 |
| **3421000** - Erträge aus Verkauf | 9.089,92 | 15.555 | 25.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 |
| **3461000** - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.269,15 | 14.675 | 16.045 | 16.045 | 16.045 | 16.045 |
| **3481000** - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 107.570,57 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3482000** - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverb. | 31.452,73 | 8.500 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **3488000** - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3511000** - Konzessionsabgaben | 271.733,69 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **3561000** - Bußgelder | 545,00 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **3562000** - Säumniszuschläge einschl. Beitreibungsgebühren, Nebenforderungen | 11.210,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **3562010** - privatrechtl. Nebenforderungen Verzugszinsen / Mahnkosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3565000** - Verzugszinsen | 368,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3571000** - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 79.747,30 | 82.550 | 78.900 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| **3581000** - Zuschreibungen | 169.300,65 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **3582000** - Auflösung von Rückstellungen | 93.248,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3583110** - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf öff.-rechtl. Forderungen | 69.744,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **3583120** - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen | 411,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3583210** - Auflösung PWB öffentlich- rechtlich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3583220** - Auflösung PWB privatrechtlich | 17.755,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3591000** - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätig-keit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3617000** - Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **3651000** - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 143.739,13 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **3691000** - Sonstige Finanzerträge | 33.240,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **3711000** - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3811000** - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Verwaltungsführung | 259.818,23 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 |
| **3812000** - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Bauhof | 398.041,35 | 587.320 | 600.795 | 571.445 | 558.045 | 554.045 |
| **3813000** - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | 59.977,63 | 414.950 | 414.950 | 414.950 | 414.950 | 414.950 |
| **3814000** - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Hauptverwaltung | 21.192,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3815000** - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Finanzverwaltung | 9.445,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3816000** - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Bau- und Liegenschaftsverwalt. | 13.321,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5011000** - Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5012000** - Empfangene Schadensersatz- leistungen und ähnliches | 1.177,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5013000** - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5019000** - Sonstige außergewöhnliche Erträge | 289.508,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5019010** - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona - kommunaler Schutzschirm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5019020** - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5061000** - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögen | 81.764,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5062000** - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen | 6.494,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen** | **15.402.575,06** | **14.072.860** | **13.205.990** | **12.386.180** | **11.712.980** | **11.607.930** |
| **4011000** - für Beamte | 98.217,12 | 101.250 | 106.950 | 106.950 | 106.950 | 106.950 |
| **4012000** - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 1.221.491,96 | 1.378.010 | 1.392.600 | 1.333.400 | 1.333.400 | 1.331.700 |
| **4017000** - für Beschäftigte nach § 16i SGB II | 0,00 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| **4019000** - für sonstige Beschäftigte | 8.152,66 | 10.560 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| **4021000** - Beiträge zu Versorgungskassen | 73.639,84 | 76.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| **4022000** - für tariflich Beschäftigte | 44.251,07 | 50.810 | 55.000 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| **4027000** - für Beschäftigte nach § 16i SGB II | 0,00 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **4032000** - für tariflich Beschäftigte | 230.596,72 | 268.910 | 274.000 | 262.650 | 262.650 | 262.250 |
| **4037000** - für Beschäftigte nach § 16i SGB II | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **4039000** - für sonstige Beschäftigte | 2.907,69 | 3.770 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| **4139000** - für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4210000** - Wartung und Prüfungen an Gebäuden und dazugehörige bauliche Anlagen | 27.495,40 | 38.480 | 33.130 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| **4210010** - Instandsetzungen an Gebäuden u. dazugeh. baulicher Anlagen | 291.027,04 | 240.240 | 121.450 | 24.350 | 19.350 | 19.350 |
| **4210020** - Unterhaltung der Außenanlagen | 99.254,01 | 202.500 | 57.800 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| **4211000** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartung und Prüfung - | 1.594.575,79 | 5.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| **4211010** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandsetzung an Gebäuden - | 0,00 | 0 | 1.195.700 | 555.200 | 115.200 | 15.200 |
| **4211020** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen - | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **4221000** - Aufwendungen für die Unterhal- tung des sonst. unbeweglichen Infrastrukturvermögens | 1.746.080,24 | 496.455 | 321.110 | 550.520 | 336.920 | 336.920 |
| **4231000** - Mieten und Pachten | 21.257,27 | 40.695 | 66.380 | 63.630 | 63.630 | 63.630 |
| **4241100** - Heizung | 94.252,34 | 114.900 | 120.100 | 122.600 | 124.200 | 125.800 |
| **4241200** - Reinigung | 65.717,83 | 77.885 | 78.450 | 69.265 | 69.465 | 69.565 |
| **4241300** - Wasser, Abwasser | 23.030,52 | 112.530 | 20.130 | 26.185 | 26.185 | 26.185 |
| **4241400** - Energie | 131.227,91 | 154.480 | 150.060 | 170.780 | 171.080 | 171.380 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4241500** - Sonstige Bewirtschaftung | 27.445,11 | 33.550 | 34.120 | 41.305 | 41.305 | 41.305 |
| **4241510** - Alarm-und Sicherheitsdienste für Gebäude | 3.101,06 | 6.050 | 9.850 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| **4241520** - Müllentsorgung | 3.984,49 | 4.050 | 3.110 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| **4251000** - Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen | 94.858,23 | 104.630 | 118.750 | 115.050 | 115.200 | 115.050 |
| **4251010** - Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 23.145,45 | 29.700 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| **4253000** - Erwerb von beweg. Gegenständen mit Anschaffungskosten über 250 bis 800 EUR (brutto) | 41.914,23 | 48.155 | 42.700 | 36.900 | 31.900 | 31.400 |
| **4253010** - Werkzeuge, Kleingeräte und Kleinmaterial bis 250,00 EUR | 36.766,81 | 15.300 | 18.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **4253020** - Erwerb bewegl. Gegenstände AHK 800,00 EUR - Inklusion | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4254000** - Erwerb und Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 49.218,06 | 40.875 | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 |
| **4255000** - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 28.805,82 | 37.100 | 36.650 | 35.400 | 35.150 | 35.150 |
| **4255010** - Betriebsstoffe für Maschinen und Geräte (ohne Fahrzeuge) | 2.972,87 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **4261000** - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 43.621,32 | 42.030 | 23.900 | 23.700 | 24.200 | 24.200 |
| **4261010** - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 53.700 | 46.450 | 43.950 | 42.950 |
| **4262000** - Aus- und Fortbildung | 22.039,38 | 61.199 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| **4271000** - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen | 85.844,55 | 108.230 | 99.510 | 87.150 | 86.650 | 86.650 |
| **4272000** - Aufwendungen für Schüler- beförderung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **4275000** - Lernmittel für die Hand des Schülers, der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegend | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **4276000** - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter-richt verwendet werden | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **4276020** - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter-richt verw. werden / Inklusion | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4281000** - Aufwendungen für Vorräte | 6.768,77 | 11.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **4291000** - Sonstige Dienstleistungen | 211.602,51 | 276.950 | 298.800 | 209.660 | 209.360 | 196.660 |
| **4310000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4311000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 2.783,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4317000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4318000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche | 2.334.863,47 | 2.613.181 | 2.694.100 | 2.736.550 | 2.786.550 | 2.836.550 |
| **4341000** - Gewerbesteuerumlage | 456.248,12 | 495.000 | 240.000 | 300.000 | 310.000 | 325.000 |
| **4372100** - Kreisumlage | 2.674.102,00 | 2.870.000 | 1.919.200 | 1.960.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| **4372200** - Finanzausgleichsumlage | 778.211,00 | 890.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4373900** - Sonstige allgemeine Umlagen- Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4421000** - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit | 77.140,29 | 61.450 | 68.790 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| **4423000** - Datenverarbeitung | 542,07 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4429000** - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.031,01 | 16.150 | 20.520 | 20.520 | 20.520 | 20.520 |
| **4431000** - Bürobedarf | 11.430,49 | 15.990 | 12.850 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| **4431010** - Fachliteratur | 0,00 | 0 | 9.250 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| **4431020** - Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 26.400 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| **4431030** - öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| **4431040** - Dienstreisen | 0,00 | 0 | 9.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| **4431050** - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 96.650 | 34.650 | 34.650 | 34.750 |
| **4431060** - sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 102.850 | 102.750 | 31.750 | 31.750 |
| **4432000** - Bücher- und Zeitschriften | 10.915,79 | 19.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4433000** - Post- und Fernmeldegebühren | 24.883,95 | 24.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4434000** - Veröffentlichungen | 13.439,03 | 10.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4435000** - Reise- und Fahrtkosten | 3.440,77 | 9.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4436000** - Sachverständigen-, Beratungs- und ähnliche Kosten | 66.717,71 | 199.980 | 88.930 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **4436010** - Gerichts-, Notar-, Gerichts- vollzieher und ähnliche Kosten | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4437000** - Sonstige Geschäftsaufwendungen | 34.745,38 | 30.105 | 5.290 | 500 | 500 | 500 |
| **4440000** - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 70.944,84 | 77.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4441000** - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 0,00 | 0 | 86.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| **4450000** - Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4451000** - Erstattungen an das Land | 4.020,92 | 3.835 | 4.200 | 3.835 | 3.835 | 3.835 |
| **4452000** - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 113.407,73 | 82.200 | 91.500 | 92.000 | 92.500 | 93.000 |
| **4453000** - Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 75.685,81 | 73.370 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **4456000** - Erstattungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 16.672,05 | 20.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| **4458000** - Erstattungen an übr. Bereiche | 43.405,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **4517000** - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 78.672,82 | 51.305 | 46.800 | 45.300 | 43.800 | 42.100 |
| **4592000** - Verzinsung von Steuernach- zahlungen | 9.545,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **4599000** - Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **4711000** - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 1.190.743,14 | 1.081.430 | 1.226.250 | 1.191.200 | 1.177.700 | 1.127.200 |
| **4721001** - befristete Niederschlagung von öffentl-rechtl. Forderungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **4721010** - Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen | 24.688,77 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **4721011** - Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen | 5.638,16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **4722010** - PWB öffentlich-rechtlich | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **4722011** - PWB privatrechtlich | 15.627,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **4811000** - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungsführung | 259.818,23 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 | 195.015 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4812000** - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof | 398.041,35 | 589.110 | 602.965 | 573.615 | 560.215 | 556.215 |
| **4813000** - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäude | 59.977,63 | 412.780 | 412.780 | 412.780 | 412.780 | 412.780 |
| **4814000** - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Hauptverwaltung | 21.192,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4815000** - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Finanzverwaltung | 9.445,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4816000** - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bau- und Liegenschaftsverw. | 13.321,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111000** - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111010** - Aufw. Corona-Pandemie nicht verwenden nicht verwenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111020** - Aufw. Corona-Pandemie Reinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111030** - Aufw. Corona-Pandemie Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111040** - Aufw. Corona-Pandemie Erwerb bew. Gegenstände bis AHK 800,00 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111050** - Aufw. Corona-Pandemie Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111060** - Aufw. Corona-Pandemie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5119000** - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5119080** - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Corona-Pandemie Zuw./Zuschüsse übriger Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5139000** - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen | 1.477,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5139001** - Endgültige Niederschlagung öffentlich-rechtlich | 194,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **5139002** - Endgültige Niederschlagung privatrechtlicher Forderungen | 9,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5139003** - Erlass von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5139008** - Erlass von Forderungen im Rahmen der Corona-Pandemie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5161000** - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermögen | 23.038,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5162000** - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 4.199,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5163000** - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Finanzhaushalt*** | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **16.831.032,12** | **9.909.124** | **12.422.440** | **10.291.795** | **10.611.965** | **8.957.165** |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6011000** - Grundsteuer A | 17.313,95 | 17.265 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| **6012000** - Grundsteuer B | 709.098,37 | 737.614 | 733.000 | 737.000 | 741.000 | 745.000 |
| **6013000** - Gewerbesteuer | 4.937.823,66 | 2.525.745 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.200.000 | 3.525.500 |
| **6021000** - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer | 1.836.187,18 | 1.871.211 | 1.924.100 | 2.003.450 | 2.109.300 | 2.140.000 |
| **6022000** - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 427.946,34 | 396.655 | 405.400 | 412.800 | 422.450 | 428.550 |
| **6031000** - Vergnügungssteuer | 27.599,00 | 29.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| **6032000** - Hundesteuer | 14.820,60 | 15.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| **6111000** - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen | 0,00 | 0 | 2.013.700 | 0 | 0 | 0 |
| **6131000** - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land | 74.304,52 | 74.340 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **6131910** - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen - Corona - kommunaler Schutzschirm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6140000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | -5.639,40 | 32.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **6141000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.492.902,25 | 1.954.379 | 2.474.255 | 2.148.760 | 1.459.380 | 1.366.880 |
| **6141020** - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Corona | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6142000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 59.796,20 | 112.440 | 90.700 | 86.750 | 77.000 | 77.000 |
| **6147000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 6.254,14 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **6148000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen | 27.159,00 | 44.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6311000** - Verwaltungsgebühren | 52.564,90 | 38.960 | 38.710 | 38.160 | 38.160 | 38.160 |
| **6321000** - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 101.723,05 | 77.200 | 74.700 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| **6411000** - Mieten und Pachten | 118.537,67 | 147.330 | 124.875 | 124.875 | 124.875 | 124.875 |
| **6421000** - Einzahlungen aus dem Verkauf | 28.308,77 | 15.555 | 25.955 | 15.955 | 15.955 | 15.955 |
| **6461000** - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.024,15 | 14.675 | 16.045 | 16.045 | 16.045 | 16.045 |
| **6461100** - Einz. für Schadensersatz und ähnliches | 1.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6481000** - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 6.103,50 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| **6482000** - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverb. | 35.012,80 | 8.500 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **6488000** - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6511000** - Konzessionsabgaben | 228.329,37 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **6561000** - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarstraf en | 685,70 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **6562000** - Säumniszuschläge einschl. Stundungszinsen, Beitreibungs gebühren, Nebenforderungen | 4.476,16 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **6562010** - privatrechtl. Nebenforderungen Verzugszinsen, Mahnkosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6565000** - Verzugszinsen | 22,76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6591000** - Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6617000** - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **6651000** - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 101.484,29 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **6691000** - Sonstige Finanzeinzahlungen | 17.481,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **6700000** - Einzahlungen V-Konten | 2.384.987,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6811000** - Investitionszuwendungen vom Land | 17.512,50 | 457.500 | 0 | 204.800 | 0 | 0 |
| **6811100** - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 83.900 | 0 | 0 | 0 |
| **6811900** - sonstige Investitions- zuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 528.850 | 1.248.000 | 1.929.600 | 0 |
| **6811910** - sonstige Investitions- zuwendungen vom Land (Pauschalengesetz) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6812000** - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.205,19 | 192.000 | 324.650 | 0 | 0 | 0 |
| **6813000** - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6818000** - Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche | 146.945,10 | 0 | 451.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6821000** - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 73.648,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6831000** - Veräußerung von aktivierten immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen | 3.219,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6881000** - Beiträge für öffentliche Einrichtungen | 11.922,00 | 27.505 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| **6889000** - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6927304** - Kreditaufnahmen für Inves- titionen (Laufzeit über 5 J.), fest, Umschuldung | 787.168,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | **18.104.865,99** | **13.982.555** | **12.981.290** | **13.102.950** | **11.742.150** | **9.549.200** |
| **7011000** - für Beamte | 98.217,12 | 101.250 | 106.950 | 106.950 | 106.950 | 106.950 |
| **7012000** - für tariflich Beschäftige | 1.197.591,08 | 1.378.010 | 1.392.600 | 1.333.400 | 1.333.400 | 1.331.700 |
| **7017000** - für Beschäftigte nach § 16i SGB II | 0,00 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| **7019000** - für sonstige Beschäftigte | 8.152,66 | 10.560 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| **7021000** - für Beamte | 73.639,84 | 76.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| **7022000** - für tariflich Beschäftigte | 43.962,11 | 50.810 | 55.000 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| **7027000** - für Beschäftigte nach § 16i SGB II | 0,00 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **7032000** - für tariflich Beschäftigte | 228.901,11 | 268.910 | 274.000 | 262.650 | 262.650 | 262.250 |
| **7037000** - für Beschäftigte nach § 16i SGB II | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **7039000** - für sonstige Beschäftigte | 2.907,69 | 3.770 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| **7139000** - für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7210000** - Wartung und Prüfung an Gebäuden und dazugehörigen baulichen Anlagen | 24.637,04 | 38.480 | 33.130 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7210010** - Instandsetzungen an Gebäuden u. dazugeh. baulicher Anlagen | 310.364,71 | 240.240 | 121.450 | 24.350 | 19.350 | 19.350 |
| **7210020** - Unterhaltung der Außenanlagen | 18.613,85 | 202.500 | 57.800 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| **7211000** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartung und Prüfung - | 1.600.374,44 | 5.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| **7211010** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandsetzung an Gebäuden - | 0,00 | 0 | 1.195.700 | 555.200 | 115.200 | 15.200 |
| **7211020** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen - | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **7211080** - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Corona-Pandemie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7221000** - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastruktur-vermögens | 1.216.829,53 | 496.455 | 321.110 | 550.520 | 336.920 | 336.920 |
| **7221080** - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Corona-Pandemie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7231000** - Mieten und Pachten | 20.833,24 | 40.695 | 66.380 | 63.630 | 63.630 | 63.630 |
| **7241100** - Heizung | 87.103,55 | 114.900 | 120.100 | 122.600 | 124.200 | 125.800 |
| **7241200** - Reinigung | 71.241,15 | 77.885 | 78.450 | 69.265 | 69.465 | 69.565 |
| **7241280** - Ausz. Corona-Pandemie Reinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7241300** - Wasser, Abwasser | 25.224,34 | 112.530 | 20.130 | 26.185 | 26.185 | 26.185 |
| **7241400** - Energie | 133.889,62 | 154.480 | 150.060 | 170.780 | 171.080 | 171.380 |
| **7241500** - Sonstige Bewirtschaftung | 18.494,88 | 33.550 | 34.120 | 41.305 | 41.305 | 41.305 |
| **7241510** - Alarm- und Sicherheitsdienste für Gebäude | 3.009,27 | 6.050 | 9.850 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| **7241520** - Müllentsorgung | 3.816,47 | 4.050 | 3.110 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| **7251000** - Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen | 79.785,88 | 104.630 | 118.750 | 115.050 | 115.200 | 115.050 |
| **7251010** - Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 23.583,64 | 29.700 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| **7253000** - Erwerb von bewegl.Gegenständen mit Anschaffungskosten über 250 bis 800 EUR (brutto) | 29.241,80 | 48.155 | 42.700 | 36.900 | 31.900 | 31.400 |
| **7253010** - Werkzeuge, Kleingeräte und Kleinmaterial bis 250,00 EUR | 36.560,86 | 15.300 | 18.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **7253020** - Erwerb bewegl. Gegenstände AHK bis 800,00 EUR - Inklusion | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7253080** - nicht verwenden nicht verwenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7253090** - Erwerb v. bewegl. Gegenständen mit AHK bis 800 EUR (brutto) Corona-Pandemie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7254000** - Erwerb und Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 50.365,30 | 40.875 | 94.880 | 94.880 | 94.880 | 94.880 |
| **7255000** - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 24.651,78 | 37.100 | 36.650 | 35.400 | 35.150 | 35.150 |
| **7255010** - Betriebsstoffe für Maschinen und Geräte (ohne Fahrzeuge) | 3.391,55 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **7261000** - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 32.787,04 | 42.030 | 23.900 | 23.700 | 24.200 | 24.200 |
| **7261010** - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 53.700 | 46.450 | 43.950 | 42.950 |
| **7261080** - Ausz. Dienst- und Schutz- kleidung - Corona-Pandemie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7262000** - Aus- und Fortbildung | 27.070,96 | 61.199 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| **7271000** - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 84.193,43 | 108.230 | 99.510 | 87.150 | 86.650 | 86.650 |
| **7272000** - Auszahlungen für Schüler- beförderungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **7275000** - Lernmittel für die Hand des Schülers, der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegend | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **7276000** - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter-richt verwendet werden | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **7276020** - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter-richt verw. werden / Inklusion | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7281000** - Erwerb von Vorräten | 6.768,77 | 11.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **7291000** - Sonstige Dienstleistungen | 247.642,80 | 276.950 | 298.800 | 209.660 | 209.360 | 196.660 |
| **7310000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7311000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 1.208,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7317000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7318000** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche | 2.875.657,82 | 2.613.181 | 2.694.100 | 2.736.550 | 2.786.550 | 2.836.550 |
| **7318080** - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Corona-Pandemie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7341000** - Gewerbesteuerumlage | 780.452,47 | 495.000 | 240.000 | 300.000 | 310.000 | 325.000 |
| **7372100** - Kreisumlage | 2.674.102,00 | 2.870.000 | 1.919.200 | 1.960.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| **7372200** - Finanzausgleichsumlage | 778.211,00 | 890.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7373900** - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen | 45.407,54 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **7421000** - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 83.852,29 | 61.450 | 68.790 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| **7423000** - Datenverarbeitung, Software | 392,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **7429000** - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 17.829,56 | 16.150 | 20.520 | 20.520 | 20.520 | 20.520 |
| **7431000** - Bürobedarf | 11.822,78 | 15.990 | 12.850 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| **7431010** - Fachliteratur | 0,00 | 0 | 9.250 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| **7431020** - Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 26.400 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| **7431030** - öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 22.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| **7431040** - Dienstreisen | 0,00 | 0 | 9.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| **7431050** - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 96.650 | 34.650 | 34.650 | 34.750 |
| **7431060** - sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 102.850 | 102.750 | 31.750 | 31.750 |
| **7432000** - Bücher- und Zeitschriften | 10.599,36 | 19.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7433000** - Post- und Fernmeldegebühren | 25.146,75 | 24.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7434000** - Veröffentlichungen | 12.357,63 | 10.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7435000** - Reise- und Fahrtkosten | 3.741,44 | 9.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7436000** - Sachverständigen-, Beratungs- und ähnliche Kosten | 70.613,25 | 199.980 | 88.930 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **7436010** - Gerichts-, Notar-, Gerichts- vollzieher und ähnliche Kosten | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7437000** - Sonstige Geschäftsauszahlungen | 33.885,06 | 30.105 | 5.290 | 500 | 500 | 500 |
| **7440000** - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 70.699,56 | 77.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7441000** - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 0,00 | 0 | 86.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| **7451000** - Erstattungen an das Land | 4.020,92 | 3.835 | 4.200 | 3.835 | 3.835 | 3.835 |
| **7452000** - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 79.507,16 | 82.200 | 91.500 | 92.000 | 92.500 | 93.000 |
| **7453000** - Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 149.143,50 | 73.370 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **7456000** - Erstattungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 17.107,85 | 20.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| **7458000** - Erstattungen an übr. Bereich | 43.405,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **7517000** - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 78.820,04 | 51.305 | 46.800 | 45.300 | 43.800 | 42.100 |
| **7592000** - Verzinsung von Steuernach- zahlungen | 14.975,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **7599000** - Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **7700000** - Auszahlungen V-Konten | 2.403.763,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7811000** - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7811010** - Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7812010** - Rückzahlungen von Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7817000** - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| **7818000** - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7821000** - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 65.045,60 | 20.000 | 130.000 | 1.020.000 | 20.000 | 20.000 |
| **7821005** - Beiträge nach SächsKAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7821010** - Entschädigungen u.Auskehrungen von Erlösen nach EALG, VermG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7831000** - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegen-ständen | 1.321,97 | 19.500 | 19.900 | 0 | 0 | 0 |
| **7832000** - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweg-lichen Vermögensgegenständen | 248.492,18 | 493.950 | 603.300 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| **7851100** - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen | 45.441,99 | 23.000 | 604.000 | 720.000 | 2.144.000 | 0 |
| **7851200** - Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen | 473.338,74 | 1.378.000 | 476.230 | 940.000 | 0 | 0 |
| **7851300** - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 52.808,80 | 140.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **7927100** - ord. Tilgung von Krediten für Investitionen, an Kreditinstitute, bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7927106** - außerord. Tilgung von Krediten Investitionen, an Kreditinstitute, bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7927200** - ord. Tilgung von Krediten für Investitionen, an Kreditinstitute, 1 | 0,00 | 23.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konten | Ergebnis | Ansatz des Vorjahres | Haushalt-sansatz | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | - in EUR - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7927300** - ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen, an Kreditinstitute, über 5 J. | 310.606,69 | 114.735 | 139.900 | 141.400 | 142.900 | 144.500 |
| **7927304** - Tilgung von Krediten für Investitionen zur Umschuldung, an Kreditinstitute, über 5 J. | 787.168,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7927306** - außerord. Tilgung von Krediten für Investitionen, an Kreditinstitute, über 5 J. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals

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

## Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2021

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

| | | Position | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1] | 1.115.869,07 | 1.081.430,00 | 1.094.400,00 | 1.060.950,00 | 1.055.150,00 | 1.011.700,00 |
| 2 | + | Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 11.455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **=** | **Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)** | **1.127.324,47** | **1.081.430,00** | **1.094.400,00** | **1.060.950,00** | **1.055.150,00** | **1.011.700,00** |
| 5 | | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 88.271,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 613.926,35 | 453.130,00 | 539.295,00 | 526.195,00 | 525.445,00 | 500.995,00 |
| **8** | **=** | **Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)** | **702.198,26** | **453.130,00** | **539.295,00** | **526.195,00** | **525.445,00** | **500.995,00** |
| **9** | **=** | **Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4) | **-425.126,21** | **-628.300,00** | **-555.105,00** | **-534.755,00** | **-529.705,00** | **-510.705,00** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -501.942,72 | -628.300,00 | -555.105,00 | -534.755,00 | -529.705,00 | -510.705,00 |
| | | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 76.816,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **=** | **zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** | **-425.126,21** | **-628.300,00** | **-555.105,00** | **-534.755,00** | **-529.705,00** | **-510.705,00** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -501.942,72 | -628.300,00 | -555.105,00 | -534.755,00 | -529.705,00 | -510.705,00 |
| | | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 76.816,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | | **Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital - Blatt 2**

| | Position | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | **Basiskapital** | 20.808.846,47 | 20.180.546,47 | 19.625.441,47 | 19.090.686,47 | 18.560.981,47 | 18.050.276,47 |
| | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 7.077.990,89 | 7.077.990,89 | 7.077.990,89 | 7.077.990,89 | 7.077.990,89 | 7.077.990,89 |
| 13 | **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** | 7.950.631,02 | 4.809.605,02 | 4.940.050,02 | 3.814.910,02 | 3.211.890,02 | 2.938.720,02 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 425.126,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** | 2.810.320,12 | 3.608.320,12 | 3.606.320,12 | 3.604.320,12 | 3.602.320,12 | 3.600.320,12 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | **Fehlbeträge** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

**Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2021**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1] | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Euro | | | | | |
| 2020 | 340.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2… | | | | | | |
| 2… | | | | | | |
| 2… | | | | | | |
| 2… | | | | | | |
| Summe: | 340.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

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

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

**Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2021**

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

| | Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wertpapierschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 3.423.931,37 | 3.285.644,55 | 3.145.877,42 | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.005.759,29 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5** | | **4.429.690,66** | **3.435.644,55** | **3.295.877,42** | **0,00** |
| 6. | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrich-tungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenge-sellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6** | | **4.429.690,66** | **3.435.644,55** | **3.295.877,42** | **0,00** |
| 7. | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

**Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2021**

## 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 | 7.950.631,02 | 4.809.605,02 | 4.940.050,02 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.810.320,12 | 3.608.320,12 | 3.606.320,12 |
| Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme** | **10.760.951,14** | **8.417.925,14** | **8.546.370,14** |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

**Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2021**

## 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 |
|---|---|---|---|
| | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 1.317.658,67 | 1.317.658,67 | 1.317.658,67 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 99.458,00 | 99.458,00 | 99.458,00 |
| **Gesamtsumme** | **1.436.616,67** | **1.436.616,67** | **1.436.616,67** |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Wirtschaftsplan der BWG mbH

| Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH | | Handelsbilanz | | |
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsplan für 2021 mit Vorjahresvergleichen | | Gewinn- und Verlustrechnung / Liquiditätsbetrachtung | | |
| | Planjahr | vorl.Geschäftsj. | Geschäftsjahr | Geschäftsjahr |
| | 01.21-12.21 | 01.20-12.20 | 01.19-12.19 | 01.18-12.18 |
| WE Kaltmieten (KM) | 1.650.000,00 € | 1.600.000,00 € | 1.565.757,38 € | 1.593.316,08 € |
| Betriebskosten/HK/WW -WE- | 733.000,00 € | 733.000,00 € | 708.209,15 € | 722.871,58 € |
| | | | | |
| VE Kaltmieten (KM) | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 71.057,28 € | 67.637,28 € |
| Betriebskosten/HK/WW -VE- | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € |
| | | | | |
| MIETE GARAGEN | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.293,92 € | 5.307,38 € |
| sonstige Erlöse | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 26.697,72 € | 18.091,48 € |
| Wohnungsverwaltung | 38.000,00 € | 35.000,00 € | 23.775,01 € | 13.951,51 € |
| PACHTEINNAHMEN | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.808,08 € | 2.423,64 € |
| | | | | |
| **Gesamtleistung** | **2.535.500,00 €** | **2.482.500,00 €** | **2.420.598,54 €** | **2.440.598,95 €** |
| | | | | |
| Betriebskosten gesamt | -900.000,00 € | -900.000,00 € | -905.678,80 € | -823.862,20 € |
| | | | | |
| KLEINREPARATUREN | -100.000,00 € | -140.000,00 € | -101.264,87 € | -144.501,75 € |
| INSTANDHALTUNGEN, -SETZUNGEN | -100.000,00 € | -150.000,00 € | -87.910,43 € | -141.058,33 € |
| | | | | |
| Verwaltungskosten | -345.000,00 € | -340.000,00 € | -337.774,69 € | -366.522,61 € |
| | | | | |
| sonstige Ausgaben | -200.000,00 € | -200.000,00 € | -245.677,17 € | -173.761,80 € |
| (Notar, Rechtsanwalt, Steuerberatung, Betriebsbed., | | | | |
| Bürobedarf, Versicherungen, Beiträge, Kinderfest, | | | | |
| Soft- und Hardware, Kfz, Reisekosten, Werbung etc.) | | | | |
| | | | | |
| **Cash-Flow** | **890.500,00 €** | **752.500,00 €** | **742.292,58 €** | **790.892,26 €** |
| Abschreibungen | -400.000,00 € | -400.000,00 € | -395.574,82 € | -383.502,62 € |
| | | | | |
| Zinsen (Erträge und Aufwand) | -130.277,00 € | -151.690,00 € | -169.725,52 € | -279.680,48 € |
| | | | | |
| Verkauf Anlagevermögen | 0,00 € | 0,00 € | 4.201,68 € | 330.648,00 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgang Buchwert | 0,00 € | 0,00 € | -1,00 € | -207.688,44 € | | |
| Forderungsverlust (Mietforderungen kumul.) | 0,00 € | 0,00 € | 2.987,35 € | -21.108,28 € | | |
| latente Steuern | 0,00 € | 0,00 € | -63.643,62 € | -98.152,52 € | | |
| Zuschuss / Versicherungsentschädigung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.272,76 € | | |
| | | | | | | |
| **Gewinn / Verlust** | **360.223,00 €** | **200.810,00 €** | **120.536,65 €** | **201.680,68 €** | | |
| | | | | | | |
| **Cash-Flow** | **890.500,00 €** | **752.500,00 €** | **742.292,58 €** | **790.892,26 €** | | |
| Darlehenstilgung | -507.255,00 € | -489.682,00 € | -487.391,68 € | -451.222,41 € | | |
| Darlehensaufnahme | 2.755.000,00 € | 2.755.000,00 € | 425.000,00 € | 0,00 € | | |
| Zinsen (Erträge und Aufwand) | -130.277,00 € | -151.690,00 € | -169.725,52 € | -279.680,48 € | | |
| | | | | | | |
| Verkauf Anlagevermögen | 0,00 € | 0,00 € | 4.201,68 € | 330.648,00 € | | |
| Zuschüsse / Versicherungsentschäd. | 495.000,00 € | 495.000,00 € | 469.745,86 € | 70.272,76 € | | |
| Darlehen Mittelschule | 37.200,00 € | 37.200,00 € | 40.958,70 € | 72.277,46 € | | |
| **Investitionen (2018, 2019: ET24; 2020, 2021: FKR Haink)** | -3.372.000,00 € | -3.372.000,00 € | -1.246.935,38 € | -681.192,14 € | | |
| **Investitionen (Modernisierungen)** | -100.000,00 € | | | | | |
| sonst. Veränd. Ford./Verb. | | | 20.645,28 € | 66.707,42 € | | |
| | | | | | | |
| **Liquiditätsüberschuss** | **68.168,00 €** | **26.328,00 €** | **-201.208,48 €** | **-81.297,13 €** | | |
| | | | | | | |
| Kassen- und Bankbestände | | | 672.711,91 € | 873.920,39 € | | |
| Kassen- und Bankbestände - Vorjahr | | | 873.920,39 € | 955.217,52 € | | |
| Liquiditätsveränderung | | | -201.208,48 € | -81.297,13 € | | |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## letzter geprüfter Jahresabschluss der BWG mbH

eureos

## Prüfungsbericht

# Bernsdorfer Wohnungs-baugesellschaft mbH Bernsdorf

Jahresabschluss
und Lagebericht
31. Dezember 2019

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dieser Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich erlaubt, ist die Weitergabe dieser elektronischen Kopie an Dritte nicht gestattet.

eureos
eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Inhaltsverzeichnis**


| | | Seite |
|---|---|---|
| A. | Prüfungsauftrag | 1 |
| B. | Grundsätzliche Feststellungen | 2 |
| | Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter | 2 |
| C. | Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse | 4 |
| | I. Wirtschaftliche Grundlagen | 4 |
| | II. Mehrjahresvergleich | 5 |
| | III. Ertragslage | 6 |
| | IV. Vermögens- und Finanzlage | 8 |
| D. | Durchführung der Prüfung | 12 |
| | I. Gegenstand der Prüfung | 12 |
| | II. Art und Umfang der Prüfung | 12 |
| | III. Bestätigung der Unabhängigkeit | 15 |
| E. | Feststellungen zur Rechnungslegung | 15 |
| | I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 15 |
| | 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 15 |
| | 2. Jahresabschluss | 15 |
| | 3. Lagebericht | 16 |
| | II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 16 |
| | 1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen | 16 |
| | 2. Zusammenfassende Beurteilung | 17 |
| F. | Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags | 18 |
| | Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz | 18 |
| G. | Wiedergabe des Bestätigungsvermerks | 19 |
| H. | Schlussbemerkung | 23 |

**Anlagen**

1 Bilanz
2 Gewinn- und Verlustrechnung
3 Anhang
4 Lagebericht
5 Rechtliche Verhältnisse
6 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Allgemeine Auftragsbedingungen

## Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| AktG | Aktiengesetz |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| HFA | Hauptfachausschuss des IDW |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGrG | Haushaltsgrundsätzegesetz |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf |
| PS | Prüfungsstandard |
| SächsEigBVO | Sächsische Eigenbetriebsverordnung |
| SächsGemO | Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung) |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| WE | Wohneinheit |

## A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

**Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf,**
(im Folgenden kurz: "Gesellschaft" oder "BWG")

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Gesellschaft zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG erweitert.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 22. September 1970 – zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juli 2015 – vorgenommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde dabei nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB i. V. m. der Formblattverordnung) aufgestellt.

Dieser Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F.) erstellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

## B. Grundsätzliche Feststellungen

### Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

### Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 120 (Vj. TEUR 202) ab.

- Im Berichtsjahr wurde eine durchschnittliche Kaltmiete pro $m^2$ Wohnfläche in Höhe von EUR 4,75 realisiert.

- Die Umsätze sind um TEUR 132 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die Gründe hierfür liegen unter anderem im sanierungsbedingten Freizug von Wohnungen im Fritz-Kube-Ring 3-13 sowie im Wegfall der Erlöse aus Gästewohnungen.

- Das Unternehmen bewirtschaftete zum Stichtag 575 eigene Wohnungen. Für Dritte verwaltete das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2019 insgesamt 186 Einheiten (Vj. 73 Einheiten). Der Anstieg zum Vorjahr resultiert aus der Übernahme von zusätzlichen Verwaltungseinheiten in Oßling ab Juli 2019.

- Darlehen wurden auch in 2019 planmäßig getilgt. Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

- Das Unternehmen war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Liquidität ist langfristig gesichert und kann zusätzlich stabilisiert werden. Das Geschäftsjahr 2019 ist aus Sicht der Geschäftsführung positiv zu werten.

- Durch die Corona-Pandemie gab es für unsere Mieter und Firmen Einschränkungen hinsichtlich der Fertigstellungen von Wohnraumrenovierungen. Es gab Kontaktverbote und die Geschäftsstelle musste eingeschränkt Kontakte pflegen. Es kam durch die Corona-Pandemie nicht zu größeren finanziellen Ausfällen. Leider mussten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden.

**Voraussichtliche Entwicklung**

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht enthält insbesondere folgende Kernaussagen:

- Für das Geschäftsjahr 2020 geht die Gesellschaft von einer Gesamtleistung in Höhe von TEUR 2.536 aus. Es werden Betriebskosten in Höhe von TEUR 800 sowie ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 369 erwartet.

- Bernsdorf grenzt unmittelbar an den Ballungsraum Dresden und hat damit auch Zugriff auf den Arbeitsmarkt. Außerdem ist Bernsdorf eine leistungsfähige Stadt mit ca. 7.000 Einwohnern.

- Es ist dringend notwendig, Wohnraumanpassungen und altersgerechte Sanierungen in den Wohnungsbeständen durchzuführen. Deshalb hat die Geschäftsführung beschlossen, einen Wohnblock mit ca. 90 Wohnungen in altersgerechte Wohnungen umzubauen. Baubeginn wird im 3. Quartal 2020 sein, mit einer Fertigstellung wird in 2022 gerechnet.

- Für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung sind im Wirtschaftsplan für 2020 TEUR 422 eingestellt.

- Im Rahmen des bevorstehenden Strukturwandels gibt es bereits ernsthafte Gespräche über die S-Bahn-Anbindung nach Dresden und Brandenburg.

- Es wird stets daran gearbeitet, den Wohnstandort Bernsdorf gemeinsam mit der Stadt, den Vereinen und sonstigen Einrichtungen attraktiv und bezahlbar zu gestalten.

## C. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

### I. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Geschäftsjahr auf die Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes und gewerblich genutzten Räume, die Verwaltung von Wohngebäuden im Eigentum Dritter sowie sonstige geschäftliche Tätigkeiten.

Zum 31. Dezember 2019 ergab sich folgender Objektbestand:

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | WE-Anzahl | qm | WE-Anzahl | qm |
| a) Eigene Objekte | | | | |
| Mietwohnungen | 575 | 32.001,72 | 570 | 31.745,60 |
| Gewerbeobjekte | 12 | 5.291,24 | 11 | 5.139,24 |
| Garagen | 30 | 498,56 | 30 | 498,56 |
| Garten-Pacht | 20 | 4.751,50 | 20 | 4.751,50 |
| | 637 | 42.543,02 | 631 | 42.134,90 |
| b) Verwaltete Objekte | | | | |
| Wohnungen/Häuser | 186 | --- | 73 | --- |

Die rechnerisch abgeleitete durchschnittlich erzielte Kaltmiete je Monat/qm hinsichtlich der Mietwohnungen stellt sich wie folgt dar:

| | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR |
|---|---|---|
| Kaltmieten (Sollmiete inkl. Leerstand) | 1.823.661,38 | 1.820.462,49 |
| geteilt durch qm | 32.001,72 | 31.745,60 |
| Kaltmiete pro Monat | 4,75 | 4,78 |

## II. Mehrjahresvergleich

| | | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | TEUR | 2.368 | 2.500 | 2.377 | 2.222 | 2.244 |
| Abschreibungen | TEUR | 440 | 415 | 413 | 359 | 346 |
| Investitionen | TEUR | 1.247 | 610 | 425 | 1.444 | 732 |
| Zinsergebnis | TEUR | -170 | -280 | -299 | -351 | -368 |
| Jahresüberschuss | TEUR | 120 | 202 | 84 | 89 | 63 |
| Anlagevermögen | TEUR | 18.300 | 17.493 | 17.513 | 16.605 | 16.329 |
| Eigenkapital | TEUR | 10.378 | 10.258 | 10.056 | 9.972 | 9.915 |
| Bankdarlehen | TEUR | 6.640 | 6.702 | 7.158 | 6.861 | 7.016 |
| Leerstandsquote * | % | 7,0 | 10,5 | 10,5 | 11,3 | 10,0 |

* für 2018 und 2019 unter Abzug Fritz-Kube-Ring 3-13

## III. Ertragslage

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich nach Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht.

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

| | 2019 | | 2018 | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| Umsatzerlöse | 2.368 | 97,8 | 2.500 | 102,4 | -132 |
| Bestandsveränderung | 53 | 2,2 | -59 | -2,4 | 112 |
| **Gesamtleistung** | 2.421 | 100,0 | 2.441 | 100,0 | -20 |
| Materialaufwand | 1.085 | 44,8 | 1.109 | 45,4 | -24 |
| **Rohertrag** | 1.336 | 55,2 | 1.332 | 54,6 | 4 |
| Personalaufwand | 338 | 14,0 | 367 | 15,0 | -29 |
| Abschreibungen | 440 | 18,2 | 415 | 17,0 | 25 |
| ./. Auflösung Sonderposten | -44 | -1,8 | -32 | -1,3 | -12 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 273 | 11,3 | 240 | 9,8 | 33 |
| ./. übrige betriebliche Erträge | -17 | -0,7 | -20 | -0,8 | 3 |
| Steuern (ohne Ertragsteuern) | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| **Betrieblicher Aufwand** | 991 | 41,0 | 971 | 39,7 | 20 |
| **Betriebsergebnis** | 345 | 14,2 | 361 | 14,9 | -16 |
| **Finanzergebnis** | -170 | | -280 | | 110 |
| **Neutrales Ergebnis** | 8 | | 219 | | -211 |
| **Ergebnis vor Ertragsteuern** | 183 | | 300 | | -117 |
| Ertragsteuern | 63 | | 98 | | -35 |
| **Jahresergebnis** | 120 | | 202 | | -82 |

Die **Gesamtleistung** unterliegt im Vergleich zum Vorjahr keiner wesentlichen Veränderung und wird in Höhe von TEUR 2.421 ausgewiesen. Darin enthalten sind im Wesentlichen generierte Mieteinnahmen für Wohnungen in Höhe von TEUR 1.567 (Vj. TEUR 1.593).

Im Weiteren werden insbesondere Erlöse aus der Abrechnung von Betriebskosten ausgewiesen.

Der **Materialaufwand** konnte um TEUR 24 reduziert werden und wird für das Berichtsjahr in Höhe von TEUR 1.085 ausgewiesen. Die ausgewiesenen Betriebskosten unterliegen einem Anstieg um TEUR 78 und bestehen in Höhe von TEUR 886. Gegenläufig ist jedoch ein Rückgang der Instandhaltungskosten zu verzeichnen, diese bestehen in Höhe von TEUR 179 (Vj. TEUR 286).

Der **Personalaufwand** wird in Höhe von TEUR 338 (Vj. TEUR 367) ausgewiesen und unterliegt einer geringen Minderung. Bei stabiler durchschnittlicher Mitarbeiteranzahl (sechs Mitarbeiter) ist dies unter anderem auf den Krankenstand zurückzuführen.

Der Anstieg des **sonstigen Betriebsaufwands** resultiert insbesondere aus gestiegenen Repräsentationskosten (TEUR 22, Vj. TEUR 2) sowie ebenso erhöhten Werbe- und Reisekosten (TEUR 45, Vj. TEUR 24). Im Weiteren werden insbesondere Aufwendungen für Jahresabschluss-, Rechts- und Beratungskosten (TEUR 52, Vj. TEUR 59) sowie Kfz-Kosten (TEUR 23, Vj. TEUR 22) ausgewiesen.

Das **Finanzergebnis** enthält neben Zinserträgen insbesondere Zinsaufwendungen aus aufgenommenen Darlehen in Höhe von TEUR 174 (Vj. TEUR 285). Der Rückgang ist auf verbesserte Zinskonditionen zurückzuführen.

Das **neutrale Ergebnis** setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2019<br>TEUR | 2018<br>TEUR |
|---|---|---|
| Andere periodenfremde Erträge | 12 | 9 |
| Übrige Versicherungsentschädigungen | 3 | 70 |
| Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen | 3 | 0 |
| Buchgewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 123 |
| Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 21 |
| Pensionsrückstellung | 0 | 18 |
| **Neutrale Erträge** | 18 | 241 |
| Aufwendungen aus Brandschaden (saldiert) | 10 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen, Forderungsverluste | 0 | 21 |
| Buchverlust aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 1 |
| **Neutrale Aufwendungen** | 10 | 22 |
| **Neutrales Ergebnis** | 8 | 219 |

Der Ausweis der **Ertragsteuern** resultiert ausschließlich aus der Veränderung der passivierten latenten Steuern.

## IV. Vermögens- und Finanzlage

### Vermögens- und Kapitalstruktur

Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Bilanzen der beiden letzten Geschäftsjahre. Die Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind als langfristig behandelt.

Darüber hinaus verweisen wir auf die in Anlage 3 enthaltenen weiteren Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten des Jahresabschlusses.

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| **Vermögen** | | | | | |
| Anlagevermögen | 18.300 | 102,0 | 17.493 | 98,8 | 807 |
| abzgl. Sonderposten | -1.562 | -8,7 | -1.136 | -6,4 | -426 |
| Anlagevermögen (nicht gefördert) | 16.738 | 93,3 | 16.357 | 92,4 | 381 |
| Vorräte | 109 | 0,6 | 71 | 0,4 | 38 |
| Langfristige Forderungen | 35 | 0,2 | 72 | 0,4 | -37 |
| Kurzfristige Forderungen | 176 | 1,0 | 161 | 0,9 | 15 |
| Flüssige Mittel | 856 | 4,8 | 1.027 | 5,8 | -171 |
| Umlaufvermögen | 1.176 | 6,6 | 1.331 | 7,5 | -155 |
| Übrige Aktiva | 27 | 0,1 | 26 | 0,1 | 1 |
| | 17.941 | 100,0 | 17.714 | 100,0 | 227 |
| **Kapital** | | | | | |
| Eigenkapital | 10.378 | 57,8 | 10.258 | 57,9 | 120 |
| Langfristiges Fremdkapital | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 9 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 6.102 | 34,0 | 6.170 | 34,8 | -68 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 172 | 1,0 | 150 | 0,8 | 22 |
| | 6.283 | 35,1 | 6.329 | 35,7 | -46 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 32 | 0,2 | 31 | 0,2 | 1 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 538 | 3,0 | 532 | 3,0 | 6 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 255 | 1,4 | 217 | 1,2 | 38 |
| Sonstige Verbindlichkeiten und übrige Passiva | 80 | 0,4 | 36 | 0,2 | 44 |
| Passive latente Steuern | 375 | 2,1 | 311 | 1,8 | 64 |
| | 1.280 | 7,1 | 1.127 | 6,4 | 153 |
| | 17.941 | 100,0 | 17.714 | 100,0 | 227 |

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in das **Anlagevermögen** in Höhe von TEUR 1.247 getätigt, welche insbesondere die Ernst-Thälmann-Straße 24 (TEUR 999) betreffen. Gegenläufig wirken planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 440.

Der **Sonderposten** stellt das geförderte Anlagevermögen dar. Im Geschäftsjahr 2019 wurden der Gesellschaft Fördermittel von der Stadt Bernsdorf in Höhe von TEUR 470 gewährt. Die Fördermittel sind für Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Gebäude auf dem Grundstück Ernst-Thälmann-Straße 24 bestimmt. Gegenläufig wirkt die entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommene Auflösung des Sonderpostens.

Die **Vorräte** enthalten unfertige Leistungen in Höhe von TEUR 843, von welchen erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 734 offen abgesetzt werden.

Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2019 ist zum Zeitpunkt unserer Prüfung noch nicht erfolgt. Die entsprechenden Heiz- und Betriebskosten, welche von der BWG aufwandsseitig an die Versorgungsbetriebe entrichtet wurden, werden um nicht umlagefähige Betriebskosten bereinigt. Im Weiteren wurde im Rahmen des bestehenden Leerstands eine Erlösschmälerung in Höhe von TEUR 40 vorgenommen. Daraus ergibt sich der Ausweis der unfertigen Leistungen.

Die erhaltenen Anzahlungen resultieren aus den durch die Mieter geleisteten Abschlagszahlungen auf die Betriebskosten.

Im Rahmen dieser Hochrechnung ergeben sich voraussichtliche Nachzahlungen zu den Betriebskosten des Jahres 2019 in Höhe von TEUR 109.

Die **langfristigen Forderungen** betreffen ausschließlich den langfristigen Anteil (Tilgung ab dem Jahr 2021) des an den Schulverein der Mittelschule Bernsdorf e. V., Bernsdorf, gewährten Darlehens, welches im Berichtsjahr einer Tilgung unterlag.

In den **kurzfristigen Forderungen** sind insbesondere Forderungen aus Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 85 (Vj. TEUR 119) enthalten, auf welche zum Stichtag Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 29 gebildet wurden. Ferner wird hierunter der in 2020 zu tilgende Anteil des oben genannten Darlehens in Höhe von TEUR 37 ausgewiesen.

Zur Entwicklung der **flüssigen Mittel** verweisen wir auf die Ausführungen zur Finanzlage im folgenden Abschnitt.

Der Posten **übrige Aktiva** enthält in Höhe von TEUR 24 einen aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. Dieser betrifft den Anteil des beizulegenden

Zeitwerts zur abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung, welcher den Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellung übersteigt.

Die Zunahme des **Eigenkapitals** der Gesellschaft um TEUR 120 ergibt sich aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019.

Der Rückgang der langfristigen **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** ist auf die planmäßige Tilgung zurückzuführen. Gegenläufig wirkt hier die Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von TEUR 425.

Die langfristigen **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen ausschließlich verwahrte Fremdgelder.

Die kurzfristigen **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** betreffen den in 2020 zu tilgenden Anteil der Darlehensverbindlichkeiten.

Die **passiven latenten Steuern** betreffen Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz insbesondere im Bereich des Anlagevermögens.

## Finanzlage

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt:

| | 2019<br>TEUR | 2018<br>TEUR |
|---|---|---|
| **1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** | | |
| Periodenergebnis | 120 | 202 |
| Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 440 | 415 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | -122 |
| Erträge (-) aus der Auflösung von Sonderposten | -44 | -32 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 1 | -18 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -54 | 53 |
| Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 214 | 96 |
| | 677 | 594 |
| **2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | | |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 337 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6 | -1 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.241 | -609 |
| | -1.247 | -273 |
| **3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | | |
| Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen | 470 | 0 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 425 | 22 |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -533 | -477 |
| Einzahlungen (+) aus der Tilgung gewährter Darlehen | 37 | 52 |
| | 399 | -403 |
| **4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.) | -171 | -82 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.027 | 1.109 |
| | 856 | 1.027 |
| **5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds** | | |
| Liquide Mittel | 856 | 1.027 |

## D. Durchführung der Prüfung

### I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und der Lagebericht.

Beurteilungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich wie folgt:

- Gemäß Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG erweitert.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

### II. Art und Umfang der Prüfung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Prüfung der Bilanzierung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen haben wir die Arbeit eines Versicherungsmathematikers verwertet. Dabei haben wir ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise darüber erlangt, dass Art und Umfang der Tätigkeit des Sachverständigen den Zwecken unserer Abschlussprüfung genügt. Insbesondere haben wir die berufliche Qualifikation und fachliche Kompetenz, die Objektivität sowie die Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Eigenverantwortlichkeit des Sachverständigen beurteilt. Wir halten die Arbeit des Sachverständigen als Prüfungsnachweis zur Beurteilung der Aussagen in der Rechnungslegung des Unternehmens als verwertbar.

Ausgehend von einer Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie des internen Kontrollsystems haben wir entsprechend unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Prüfung der zutreffenden Aktivierung und Abschreibung der im Berichtsjahr getätigten Investitionen;
- Prüfung von Ansatz und Bewertung des Vorratsvermögens;
- Existenz und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;
- Ansatz, Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen;
- Bilanzierung und Bewertung der Verbindlichkeiten;
- Analyse der wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung;
- Beurteilung der richtigen Periodenabgrenzung von Aufwendungen und Erträgen;
- Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung;

- Plausibilität der Prämissen und Prognosen im Lagebericht.

Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens sowie des Umfangs der Geschäftsvorfälle haben wir insbesondere analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen vorgenommen.

Dabei haben wir folgende erwähnenswerte Prüfungshandlungen durchgeführt:

- Hinsichtlich einer zutreffenden Bilanzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch entsprechende Prüfungshandlungen von der Existenz überzeugt. Hinsichtlich einer zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir Saldenbestätigungen in Stichproben angefordert.
- Von Kreditinstituten haben wir Bankbestätigungen erbeten und erhalten.
- Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten haben wir erbeten und erhalten.
- Abschlussposten, bei denen wir uns nicht auf (überprüfte) Geschäftsprozesse abstützen konnten oder deren Kontrollen nicht durchgeführt werden, haben wir durch Saldenabstimmung sowie die Analyse von Bewegungen kurz vor oder nach dem Abschlussstichtag unter Heranziehung von vertraglichen Unterlagen, Schriftwechsel u. a. geprüft.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist durch einen bei kleineren Unternehmen üblichen geringeren Grad an Funktionstrennung geprägt. Wir haben uns ausreichende Kenntnisse über den Umgang der Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken und über die Organisation der Geschäftsprozesse im Unternehmen verschafft, um die Angemessenheit und Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems zu beurteilen.

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Ferner haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

### III. Bestätigung der Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet.

## E. Feststellungen zur Rechnungslegung

### I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

#### 2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und die dafür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Aufbauend auf der von uns geprüften Vorjahresbilanz ist der Jahresabschluss aus den Zahlen der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden.

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 26. November 2019 festgestellt und am 5. Dezember 2019 beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht. Die Gesellschafterversammlung am 26. November 2019 beschloss, den Jahresüberschuss des Jahres 2018 mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB berechtigterweise eingeschränkt.

### 3. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

## II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang erläutert. Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Die unfertigen Leistungen betreffen die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Betriebskosten aus der Vermietung eigener Wohnungen für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 und werden zu Vollkosten angesetzt.

Fördermittel für Investitionen in das Anlagevermögen sind entsprechend der HFA-Stellungnahme 1/1984 des IDW in einem Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauern der geförderten Gegenstände des Anlagevermögens.

Die von der Gesellschaft erteilte Pensionszusage wird mit einer Rückdeckungsversicherung abgesichert. Da die Rückdeckungsversicherung dem Zugriff der übrigen Gläubiger aufgrund einer Verpfändung entzogen ist, wird gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB der Aktivwert mit der Pensionsverpflichtung verrechnet. Die Wertänderungen in der Rückdeckungsversicherung (unter Anwendung von Marktzinssätzen des Versicherungsunternehmens) und in der Pensionsverpflichtung werden entsprechend miteinander saldiert.

Die Pensionsverpflichtung wurde versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren unter Berücksichtigung der Richttafel 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und anhand eines laufzeitadäquaten Marktzinses ermittelt.

Für bestehende temporäre Differenzen zwischen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in Handels- und Steuerbilanz werden grundsätzlich passive und aktive latente Steuern saldiert ausgewiesen. Latente Steuern werden auch auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Unabhängig von deren zeitlichen Realisierbarkeit können sie zum Ausgleich von passiven latenten Steuern genutzt werden.

## 2. Zusammenfassende Beurteilung

Im Berichtsjahr ergaben sich aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen, der Inanspruchnahme von gesetzlichen Wahlrechten und der Änderung von Bewertungsgrundlagen keine nennenswerten Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben;
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften;
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt G. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

## F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

### Erweiterte Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben im Rahmen unserer Abschlussprüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 HGrG und den dazu vom IDW herausgegebenen Prüfungsstandard 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bilanzierungsvorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt. Darüber hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

## G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

**An die Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf**

**Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

**Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

**Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

**Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft;
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

## H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 der Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf, und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr sowie über

- die Prüfung gemäß § 53 HGrG

erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, 18. Juni 2020

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jäkel
Wirtschaftsprüfer

EUREOS GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-
PRÜFUNGS-
GESELLSCHAFT
SIEGEL
* DRESDEN *

**Anlage 1**

**Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf**

**Bilanz**

| **Aktiva** | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.525,00 | 1.720,00 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 15.251.822,74 | 14.390.804,93 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.753.336,38 | 1.800.983,61 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 1.232.737,29 | 1.232.737,29 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 1.979,00 | 2.367,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.264,00 | 42.954,00 |
| 6. Anlagen im Bau | 21.655,58 | 21.655,58 |
| | 18.293.794,99 | 17.491.502,41 |
| | 18.300.319,99 | 17.493.222,41 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 842.959,45 | 790.452,33 |
| 2. Abzüglich erhaltene Anzahlungen | -734.334,33 | -719.568,15 |
| | 108.625,12 | 70.884,18 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 56.558,17 | 87.182,31 |
| 2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 10.110,01 | 7.988,12 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 144.829,53 | 138.056,99 |
| | 211.497,71 | 233.227,42 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 855.746,38 | 1.027.463,81 |
| | 1.175.869,21 | 1.331.575,41 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 2.926,87 | 8.529,19 |
| **D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** | 23.628,00 | 17.615,00 |
| | 19.502.744,07 | 18.850.942,01 |

| **Passiva** | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 127.823,00 | 127.823,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | 7.549.301,34 | 7.549.301,34 |
| **III. Gewinnrücklagen** | | |
| 1. Gesetzliche Rücklage | 1.546.494,91 | 1.546.494,91 |
| 2. Andere Gewinnrücklagen | 5.895.216,60 | 5.895.216,60 |
| **IV. Verlustvortrag** | -4.861.340,74 | -5.063.021,42 |
| **V. Jahresüberschuss** | 120.536,65 | 201.680,68 |
| | 10.378.031,76 | 10.257.495,11 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | 1.561.865,58 | 1.136.381,70 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 40.800,00 | 40.200,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.640.006,88 | 6.702.398,56 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 255.049,58 | 217.058,53 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 233.242,35 | 169.781,17 |
| davon aus Steuern EUR 3.343,60 (Vj. EUR 3.121,52) | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 385,31) | | |
| | 7.128.298,81 | 7.089.238,26 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 19.147,70 | 16.670,34 |
| **F. Passive latente Steuern** | 374.600,22 | 310.956,60 |
| | 19.502.744,07 | 18.850.942,01 |

**Anlage 2**

**Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf**
**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 2.240.010,77 | 2.392.527,22 |
| b) aus der Betreuungstätigkeit | 23.775,01 | 13.951,51 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 104.305,64 | 93.459,78 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 52.507,12 | -59.339,56 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 79.236,74 | 293.433,03 |
| | 2.499.835,28 | 2.734.031,98 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -1.009.353,79 | -1.033.973,96 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -85.500,31 | -75.448,32 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -258.414,66 | -280.817,53 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -79.360,03 | -85.705,08 |
| davon für Altersversorgung EUR 22.683,52 (Vj. EUR 26.574,23) | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -439.836,80 | -415.068,77 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -272.670,90 | -262.187,69 |
| | -2.145.136,49 | -2.153.201,35 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.808,78 | 5.538,47 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -173.534,30 | -285.218,95 |
| davon aus Aufzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 424,00) | | |
| | -169.725,52 | -279.680,48 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -63.643,62 | -98.152,52 |
| davon aus latenten Steuern EUR 63.643,62 (Vj. EUR 98.152,52) | | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 121.329,65 | 202.997,63 |
| 12. Sonstige Steuern | -793,00 | -1.316,95 |
| 13. Jahresüberschuss | 120.536,65 | 201.680,68 |

**Anlage 3**

# Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
# Anhang für 2019

## Allgemeine Angaben

Die Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf, wird im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter der Registernummer HRB 6582 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Sämtliche Erleichterungen bei der Offenlegung wurden in Anspruch genommen.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter Beachtung der VO über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz wurde um den Posten "Sonderposten für Investitionszuschüsse" erweitert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Bezeichnung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden teilweise in entsprechender Anwendung des § 265 Abs. 6 HGB an ihren tatsächlichen Inhalt angepasst.

## Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung im Sinne des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB und wurden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert ausgeübt.

Die zu Anschaffungskosten aktivierten **immateriellen Vermögensgegenstände** werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

**Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

**Geringwertige bewegliche Anlagegüter** mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 800,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die **unfertigen Leistungen** betreffen die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019. Die Bewertung erfolgte zu mit den Mietern abrechenbaren Werten. Die Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten wurden zum Bilanzstichtag als erhaltene Anzahlungen offen von den unfertigen Leistungen abgesetzt.

**Anlage 3**

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Ausfallrisiken für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen angemessen berücksichtigt.

Die **Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten** sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem **Rechnungsabgrenzungsposten** aktiv abgegrenzt.

Der Ausweis des **aktiven Unterschiedsbetrags aus der Vermögensverrechnung** betrifft den die Pensionsrückstellung übersteigenden Anteil der abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung.

Die von der Gesellschaft erteilte Pensionszusage wird mit einer Rückdeckungsversicherung abgesichert. Da die Rückdeckungsversicherung dem Zugriff der übrigen Gläubiger aufgrund einer Verpfändung entzogen ist, wird gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB der Aktivwert mit der Pensionsverpflichtung verrechnet. Die Wertänderung in der Rückdeckungsversicherung (unter Anwendung von Marktzinssätzen des Versicherungsunternehmens) und in der Pensionsverpflichtung werden entsprechend miteinander saldiert.

Die Pensionsverpflichtung wurde versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren unter Berücksichtigung der Richttafel 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck und eines laufzeitadäquaten Marktzinses ermittelt. Die Gesellschaft sichert sich bis Bezugsende der Pensionsverpflichtung gegen Zinsänderungen sowie Änderungen im Lohnniveau und bezüglich biometrischer Risiken ab.

Das **gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert passiviert.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** wurde gemäß der HFA-Stellungnahme 1/1984 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) gebildet. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt spiegelbildlich zu den vorgenommenen Abschreibungen der begünstigten Vermögensgegenstände entsprechend der Nutzungsdauer.

Bei Bildung der **sonstigen Rückstellungen** ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Für bestehende temporäre Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, wurden passive bzw. aktive **latente Steuern** gebildet. Dabei wurden die aktiven latenten Steuern mit passiven latenten Steuern saldiert und der passive Überhang entsprechend ausgewiesen. Latente Steuern werden auch auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die Bewertung der sich ergebenden Steuerbe- bzw. -entlastung erfolgt mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz.

**Anlage 3**

## Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

### Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

| | 31. Dezember 2019 | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr |
|---|---|---|
| Forderungen aus Vermietung | 56.558,17 € | 0,00 € |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 10.110,01 € | 0,00 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 144.829,53 € | 35.100,00 € |

### Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten i.H.v. 172 T€ (Vj. 151 T€) Treuhand- und Verwalterkonten. Diesen stehen Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüber, die unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

### Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält ein Disagio in Höhe von 2 T€ (Vj. 4 T€).

### Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 127.823,00 € und ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Verlustvortrag beträgt zum Stichtag 4.861.340,74 € und hat sich wie folgt entwickelt:

| | |
|---|---|
| Verlustvortrag 1.1.2019 | -5.063.021,42 € |
| Jahresüberschuss 2018 | 201.680,68 € |
| **Verlustvortrag 31.12.2019** | **-4.861.340,74 €** |

### Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Aufwendungen und Erträge in Höhe von 10.099,00 € sowie Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 61.666,00 € mit der entsprechenden Verpflichtung (Pensionsrückstellung) in Höhe von 38.038,00 € miteinander saldiert und als aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung ausgewiesen.

**Anlage 3**

## Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen im Zusammenhang mit der Erstellung und der Prüfung des Jahresabschlusses (19 T€, Vj. 19 T€) sowie für Aufbewahrungsverpflichtungen (9 T€, Vj. 9 T€).

## Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

| | | | Fälligkeiten | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Art der Verbindlichkeit | Gesamt 31.12.2019 € | Restlaufzeit bis 1 Jahr € | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre € | Restlaufzeit über 5 Jahre € |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.640.006,88 | 537.611,35 | 1.913.572,29 | 4.188.823,24 |
| | (Vorjahr) | (6.702.398,56) | (532.164,37) | (2.007.146,17) | (4.163.088,02) |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 255.049,58 | 255.049,58 | 0,00 | 0,00 |
| | (Vorjahr) | (217.058,53) | (217.058,53) | (0,00) | (0,00) |
| 3. | Sonstige Verbindlichkeiten | 233.242,35 | 61.072,03 | 0,00 | 172.170,32 |
| | (Vorjahr) | (169.781,17) | (19.223,07) | (0,00) | (150.558,10) |
| | | 7.128.298,81 | 853.732,96 | 1.913.572,29 | 4.360.993,56 |
| | | (7.089.238,26) | (768.445,97) | (2.007.146,17) | (4.313.646,12) |

Die Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgt durch Grundschuldeintragungen in Höhe von 7.000 T€. Im Weiteren besteht eine Bürgschaft des Gesellschafters (Stadt Bernsdorf) für ein Darlehen der LBBW, welches zum Stichtag in Höhe von 164 T€ valutiert.

Durch Sicherungsübereignung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 20 T€ besichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von 50 T€ (Vj.: 50 T€) enthalten.

**Anlage 3**

### Latente Steuern

| **Sachverhalt** | Steuer-satz | Handels-bilanz 31.12.2019 | Steuer-bilanz 31.12.2019 | Differenz | Latente Steuer 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Aktive latente Steuern** | | | | | |
| Steuerliche Verlustvorträge | - | - | - | - | 1.305 |
| **Passive latente Steuern** | | | | | |
| Sachanlagevermögen | 29,12% | 18.294 | 16.483 | 1.811 | 527 |
| Sonderposten mit RL-Anteil | 29,12% | 1.562 | 5.479 | 3.917 | 1.141 |
| **Summe Passive latente Steuern** | | **19.856** | **21.962** | **5.728** | **1.668** |
| Korrektur *) | | | | | 12 |
| Saldierung | | | | | **375** |

*) manuelle Anpassung durch bestehende Differenz aus Vorjahren

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind im Wesentlichen aus örtlichen Immobilien erzielte Mieterträge (1.646 T€, Vj. 1.670 T€) sowie abgerechnete Umlagen für Betriebs- und Heizkosten (673 T€, Vj. 799 T€) enthalten.

Die Gesellschaft hat einen nichtrückzahlbaren Zuschuss für die Einräumung von Belegungsrechten für 50 Wohnungen von insgesamt 175 T€ entgegen der IDW-Stellungnahme: "Bilanzierungsfragen bei Zuwendungen, dargestellt am Beispiel finanzieller Zuwendungen der öffentlichen Hand" (HFA 1/1984) in 2017 in Höhe von 60 T€ (2016: 115 T€) ertragswirksam vereinnahmt. Diese Belegungsrechte sind noch bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 einzuräumen.

### Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 12 T€ (Vj. 9 T€) enthalten.

### Materialaufwand

Im Berichtsjahr wurden Versicherungsentschädigungen für einen Brandschaden i.H.v. 92 T€ mit dem Materialaufwand verrechnet. Die hiermit unmittelbar zusammenhängenden im Materialaufwand enthaltenen Wiederherstellungskosten werden somit ausgeglichen.

**Anlage 3**

## Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverpflichtungen bestehen in geschäftsüblichem Umfang.

### Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich sechs Mitarbeiter beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

### Honorar für den Abschlussprüfer

Das Abschlussprüferhonorar beträgt 9 T€ und betrifft ausschließlich Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung.

### Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die hauptamtliche Führung der Geschäfte bei nachfolgend aufgeführter Geschäftsführerin:

Frau Evelyn Hahn.

Auf die Angabe zur Gesamtvergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### Vorsitzender und Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorsitzender:

Herr Harry Habel, Bürgermeister Stadt Bernsdorf

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Frau Marlies Friedrich, Rentnerin

Herr Ronald Juhnke, Vice President der TD Deutsche Klimakompressor GmbH

Herr Lothar Zschiesche, Angestellter der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, Senftenberg

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Berichtsjahr eine Vergütung von insgesamt 1 T€ (Vj. 1 T€).

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

**Anlage 3**

**Nachtragsbericht**

Das Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) wirkt sich mittlerweile weltweit auf das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft massiv aus. Diese besondere Situation verlangt außergewöhnliches Engagement, Flexibilität, Einsicht und Solidarität. Konkrete Auswirkungen auf das Erreichen der Geschäftsziele können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden.

Im Übrigen haben sich nach dem Bilanzstichtag keine besonderen Vorgänge ereignet, welche wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens hatten.

**Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 120 T€ mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren zu verrechnen.

Bernsdorf, 18. Juni 2020

Evelyn Hahn
Geschäftsführerin

**Anlage 3**

## Entwicklung des Anlagevermögens

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.2019 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2019 EUR | 1.1.2019 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 53.708,63 | 6.292,19 | 0,00 | 60.000,82 | 51.988,63 | 1.487,19 | 0,00 | 53.475,82 | 6.525,00 | 1.720,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 25.313.472,52 | 1.229.711,95 | 0,00 | 26.543.184,47 | 10.922.667,59 | 368.694,14 | 0,00 | 11.291.361,73 | 15.251.822,74 | 14.390.804,93 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 2.275.236,88 | 4.978,79 | 0,00 | 2.280.215,67 | 474.253,27 | 52.626,02 | 0,00 | 526.879,29 | 1.753.336,38 | 1.800.983,61 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 1.232.737,29 | 0,00 | 0,00 | 1.232.737,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.737,29 | 1.232.737,29 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 4.471,53 | 0,00 | 0,00 | 4.471,53 | 2.104,53 | 388,00 | 0,00 | 2.492,53 | 1.979,00 | 2.367,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 346.699,23 | 5.952,45 | 26.353,47 | 326.298,21 | 303.745,23 | 16.641,45 | 26.352,47 | 294.034,21 | 32.264,00 | 42.954,00 |
| 6. Anlagen im Bau | 21.655,58 | 0,00 | 0,00 | 21.655,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.655,58 | 21.655,58 |
| | 29.194.273,03 | 1.240.643,19 | 26.353,47 | 30.408.562,75 | 11.702.770,62 | 438.349,61 | 26.352,47 | 12.114.767,76 | 18.293.794,99 | 17.491.502,41 |
| | 29.247.981,66 | 1.246.935,38 | 26.353,47 | 30.468.563,57 | 11.754.759,25 | 439.836,80 | 26.352,47 | 12.168.243,58 | 18.300.319,99 | 17.493.222,41 |

**Anlage 4**

# Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
# Lagebericht für 2019

## Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Geschäfts- und Rahmenbedingungen - gesamtwirtschaftliche und Branchenentwicklung | 2 |
| 2. | Unternehmensstrukturen und Geschäftsumfang | 3 |
| 3. | Umsatzentwicklung | 3 |
| 4. | Investitionen und laufende Instandhaltungen | 4 |
| 5. | Ertragslage | 4 |
| 6. | Finanzlage | 4 |
| 7. | Vermögenslage | 5 |
| 8. | Chancen- und Risikobericht | 5 |
| 9. | Prognosebericht | 6 |
| 10. | Angaben zur Erstellung des Beteiligungsberichts nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO | 7 |

**Anlage 4**

## 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen – gesamtwirtschaftliche und Branchenentwicklung

Unsere ländliche Region befindet sich bereits im Strukturwandel durch den geplanten Braunkohleausstieg.

Das sind für uns Chancen für die zukünftige Entwicklung unserer Bestände auch im Hinblick auf die Neuansiedlung von Wirtschaftsunternehmen.

Wohnen ist das wichtigste Gut, was wir haben.

Auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, welcher sich bereits vollzieht, benötigen wir Wohnraum für ältere Menschen und Familien.

Es ist dringend notwendig, Wohnraumanpassungen und altersgerechte Sanierungen in unseren Wohnungsbeständen durchzuführen.

Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Wohnblock mit ca. 90 Wohnungen in altersgerechte Wohnungen umzubauen. Baubeginn wird im 3. Quartal 2020 sein und mit einer Fertigstellung wird in 2022 gerechnet.

Die Infrastruktur der Stadt ist gut und somit hält es wieder mehr Menschen aller Altersgruppen am Standort.

Neben der Beachtung individueller Bedürfnisse älterer Menschen an das Wohnen stellen Maßnahmen zur Kundenbindung ein wichtiges Instrument zur Kundenzufriedenheit dar. Diese konnten auch im aktuellen Wirtschaftsjahr erfolgreich umgesetzt werden.

Durch die Corona-Pandemie gab es für unsere Mieter und Firmen Einschränkungen hinsichtlich der Fertigstellungen von Wohnraumrenovierungen. Es gab Kontaktverbote und die Geschäftsstelle musste eingeschränkt Kontakte pflegen.

Es kam durch die Corona-Pandemie nicht zu größeren finanziellen Ausfällen. Leider mussten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden.

**Anlage 4**

## 2. Unternehmensstrukturen und Geschäftsumfang

Die Gesellschaft hat auch im Geschäftsjahr 2019 Ihre Tätigkeit den am Markt erforderlichen Entwicklungen angepasst.

Das Sanieren und Modernisieren unserer Bestände hat weiterhin oberste Priorität, um unseren Wohnungsbestand zukunftsfähig zu erhalten.

Das Unternehmen bewirtschaftete zum Stichtag 575 eigene Wohnungen.

Für Dritte verwaltete das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2019 insgesamt 186 Einheiten (2018: 73 Einheiten). Der Anstieg zum Vorjahr resultiert aus der Übernahme von zusätzlichen Verwaltungseinheiten in Oßling ab Juli 2019.

Die geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in und um unsere Wohngebäude wurden entsprechend des Wirtschaftsplanes realisiert.

## 3. Umsatzentwicklung

Die Umsätze sind um 132 T€ im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die Gründe hierfür bestehen unter anderem im sanierungsbedingten Freizug von Wohnungen im Fritz-Kube-Ring 3-13 sowie im Wegfall der Erlöse aus Gästewohnungen.

Im Zuge der Sanierung und teilweisen Umgestaltung von 90 Wohnungen im Wohngebiet Fritz-Kube-Ring wurde in den Eingängen Fritz-Kube-Ring 3-13 ein Vermietungsstopp eingeleitet. Dadurch besteht ein Leerstand von insgesamt 13 %.

Diese Leerstände, ca. 30 Wohnungen, sind dem regulärem Leerstand nicht mit anzurechnen, so dass für 2019 (unter Abzug Fritz-Kube-Ring 3-13) ein Leerstand von ca. 7 % im Berichtsjahr zu verzeichnen war (Vj. 10,5 %).

Die Nachfrage nach seniorenfreundlichen 2-Raumwohnungen hält weiterhin an.

**Anlage 4**

## 4. Investitionen und laufende Instandhaltungen

Investitionen im Wohnungsbestand, wie Sanierungsmaßnahmen oder Modernisierungen, wurden in 2019 in Höhe von 1.235 T€ getätigt.

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr rd. 179 T€ aufgewandt.

Für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung sind im Wirtschaftsplan für 2020 422 T€ eingestellt.

## 5. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 120 T€ (2018: 202 T€) ab. Das Ergebnis hat sich damit zum Vorjahr um 82 T€ verringert.

Im Berichtsjahr wurde eine durchschnittliche Kaltmiete von 4,75 €/m$^2$ Wohnfläche realisiert.

## 6. Finanzlage

Alle im Berichtzeitraum durchgeführten Maßnahmen, ausgenommen der Umbaumaßnahmen und Neugewinnung von sechs behindertengerechten Wohnungen und einer Arztpraxis in der Ernst-Thälmann-Str. 24, welche mit einem Bankdarlehen finanziert wurden, sind aus eigenen Mitteln finanziert.

Das Geschäftsjahr 2019 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ |
|---|---|---|
| Jahresergebnis | 120 | 202 |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 677 | 594 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.247 | -273 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 399 | -403 |

**Anlage 4**

## 7. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen besteht zu 93,3 % aus langfristig gebundenem Vermögen.

Die Kapitalstruktur ist durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 92,9 % geprägt.

Darlehen wurden auch in 2019 planmäßig getilgt. Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

Der Stand der Bankdarlehen betrug zum Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 6.640 T€ Vorjahr (2018: 6.702 T€)

Das Unternehmen war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Liquidität ist langfristig gesichert und kann zusätzlich stabilisiert werden.

Das Geschäftsjahr 2019 ist aus Sicht der Geschäftsführung positiv zu werten.

## 8. Chancen- und Risikobericht

### Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsleerstand:

Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in Bernsdorf gibt es noch Abwanderungen in größere Städte.

Bernsdorf grenzt unmittelbar an den Ballungsraum Dresden und hat damit auch Zugriff auf den Arbeitsmarkt.

Außerdem ist Bernsdorf eine leistungsfähige Stadt mit ca. 7.000 Einwohnern.

Wir haben infrastrukturelle Vorteile, wie z. B. Lage, das entstehende Lausitzer Seenland, gute Verkehrsanbindungen durch die Bundesstraße B 97 und die Staatsstraße S 94 an die Autobahnen A 4 und A 13.

Im Rahmen des bevorstehenden Strukturwandels gibt es bereits ernsthafte Gespräche über die S-Bahn-Anbindung nach Dresden und Brandenburg.

Auch die Nahversorgung, die medizinische Infrastruktur und die Pflegeeinrichtungen sowie soziale Betreuungsangebote sind wie bereits beschrieben vielseitig.

**Anlage 4**

Eine weitere Chance für den Wohnungsbestand im Fritz-Kube-Ring ist das gemeinsames Wohnkonzept "Betreutes Wohnen" mit einem in Bernsdorf ansässigen, erfolgreichen Betreiber.

Wir arbeiten ständig daran, den Wohnstandort Bernsdorf gemeinsam mit der Stadt, den Vereinen und sonstigen Einrichtungen attraktiv und bezahlbar zu gestalten.

Menschen wollen nicht nur Wohnen, sondern auch aktiv und kulturell am Leben teilhaben.

Forderungsausfälle:

Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 standen Mietforderungen (ohne Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen) in Höhe von 85 T€ (Vj. 119 T€) zu Buche.

Abgeschlossene Ratenzahlungsvereinbarungen werden von den entsprechenden Mietern bedient.

Entwicklung der Nebenkosten:

Die Betriebskosten sind in den letzten Jahren angestiegen.

Um größere Nachzahlungen zu verhindern, werden jährlich nach der Betriebskostenabrechnung die Vorauszahlungen für Betriebskosten angepasst.

## 9. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2020 gehen wir von einer Gesamtleistung in Höhe von 2.536 T€ aus. Wir erwarten Betriebskosten in Höhe von 800 T€ sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 369 T€.

Ein Teil der Mieter bezieht Hartz IV und die Mieten werden von den Sozialämtern nach den jeweiligen Richtlinien der Kosten für die Unterkunft (KdU) bezahlt. Wobei diese Richtlinien regelmäßig vom Landratsamt überprüft und an den Wohnungsmarkt angepasst werden.

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

Das Unternehmen engagiert sich schon seit Jahren sehr aktiv mit der Wirtschaft, mit Vereinen sowie der Stadtverwaltung und hat sich mittlerweile ein großes Netzwerk zum

**Anlage 4**

Wohle der Mieter und Bewohner der Stadt und seiner umliegenden Gemeinden aufgebaut, wovon alle sehr erfolgreich profitieren.

Der Wohnungsbestand des Unternehmens ist vielfältig und bezahlbar.

Wir sehen auch weiterhin Chancen, Familien und Bürger für Bernsdorf zu gewinnen und zu halten.

Die Entwicklung der Liquidität sowie der Darlehensstände werden auch weiterhin durch entsprechende Instrumente zeitnah überwacht und dokumentiert.

Auch in den nächsten Jahren ist das Augenmerk sowohl auf das Wohnen und Leben im Alter gerichtet als auch auf attraktives Wohnen für Familien.

Durch bereits erfolgte Maßnahmen wird der Wohnungsbestand den geänderten Rahmenbedingungen und Bedürfnissen auch zukünftig weiter angepasst.

## 10. Angaben zur Erstellung des Beteiligungsberichts nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO

Die Organe sind im Anhang detailliert beschrieben, die Stadt Bernsdorf ist mit 100 % alleinige Gesellschafterin.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich sechs Mitarbeiter. Bestellter Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 ist die eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden.

**Anlage 4**

Kennzahlenvergleich:

| Kennzahl | | **2019** | **2018** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | % | 53,2 | 54,4 | 52,8 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 1,2 | 2,0 | 0,8 |
| Working Capital | TEUR | 118 | 381 | 558 |
| durchschnittl. Leerstand | % | 7,0 | 10,5 | 10,5 |

Bernsdorf, 18. Juni 2020

Evelyn Hahn
Geschäftsführerin

# Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
# Rechtliche Verhältnisse

## 1. Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist im Handelsregister von Dresden unter HRB Nr. 6582 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 7. Januar 2020 mit letzter Eintragung vom 9. Mai 2017 lag uns vor.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 25. April 2017.

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Wohnungen, einschließlich ihrer Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung zur Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung im Sinne der Gemeinnützigkeit bei einer Mietpreisgestaltung, die sozial verträglich ist. Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet ihre Wohnungen in einer die Umwelt möglichst schonenden Weise. Sie ist auch berechtigt, Eigentumswohnungen zu errichten. Soweit es zur Wohnraumversorgung notwendig ist, beschafft sie sich Wohnungen durch

- Errichtung
- Kauf
- Miete
- Pacht
- als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise.

Den von ihr verwalteten Wohnungsbestand erhält oder versetzt die Gesellschaft in einen den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen entsprechenden Zustand.

Die Gesellschaft kann weiterhin

- fremde Grundstücke, Gebäude oder Wohnungen verwalten, Gewerberäume und Einrichtungen errichten, bewirtschaften und verwalten,
- Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen für Wohnungen und Gewerbe errichten, erwerben und betreiben,
- bei eigenen und betreuten Bauvorhaben im Einklang mit städtebaulichen Zielen, Räume für Zwecke der öffentlichen Verwaltung, für Gewerbetreibende, für den

Gemeinbedarf, insbesondere für kulturelle, religiöse, soziale oder Sporteinrichtungen errichten. Beteiligungen, an denen der Gesellschaft allein oder mit anderen kommunalen Unternehmen und/oder kommunalen Körperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht, dürfen nur eingegangen und/oder unterhalten werden, wenn in deren Satzung/ Gesellschaftsvertrag die dem § 96a Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bis 13 SächsGemO entsprechenden Regelungen vereinbart sind,

- alle übrigen im Bereich der Wohnungswirtschaft und des Städtebaus anfallenden sowie die damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen,
- zur Errichtung des Gesellschaftszwecks Tochtergesellschaften und/oder Zweigniederlassungen gründen sowie sich an Unternehmen und/oder anderen Zusammenschlüssen beteiligen, wenn dies den Zwecken der Gesellschaft dient,
- sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

**Geschäftsjahr**

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

**Stammkapital**

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt EUR 127.823,00.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Bernsdorf.

**Aufsichtsrat**

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Bezüglich der Zusammensetzung verweisen wir auf die Angaben der Gesellschaft im Anhang (Anlage 3).

Im Berichtsjahr fand eine Aufsichtsratssitzung (am 18. November 2019) statt. Wesentliche Beschlüsse wurden nicht gefasst.

**Geschäftsführung**

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Evelyn Hahn.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

**Gesellschafterbeschlüsse**

Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung (am 26. November 2019) statt. Folgende wesentliche Beschlüsse wurden gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
- Verrechnung des Jahresüberschusses 2018 mit dem Verlustvortrag
- Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2018
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
- Bestätigung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2020

## 2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Hoyerswerda unter der Steuernummer 213/106/02830 geführt.

Die steuerliche Veranlagung ist bis 2018 erfolgt.

Im Berichtsjahr fand eine Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV durch die Deutsche Rentenversicherung für den Zeitraum Januar 2015 bis Dezember 2018 statt. Über die Ergebnisse der Prüfung erging ein Bescheid mit Datum vom 21. Juni 2019. Die Feststellungen wurden im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt.

# Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
# Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

| **Fragenkreis 1:**<br>**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge** | |
|---|---|
| a)<br>Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?<br>Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?<br>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? | Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.<br>Die Geschäftsführung umfasst eine Geschäftsführerin. Ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung ist daher nicht relevant.<br>Aufgaben und Zuordnungen der Organe sind im Gesellschaftsvertrag vom 1. März 1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 25. April 2017, geregelt. Darüber hinaus sind im Arbeitsvertrag mit der Geschäftsführerin weitere Regelungen veranlasst.<br>Für den Aufsichtsrat gibt es keine separate Geschäftsordnung, die Aufgaben sind in § 12 des Gesellschaftsvertrags geregelt.<br>Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens. |
| b)<br>Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt? | Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Gesellschafterversammlung sowie eine Aufsichtsratssitzung statt, zu denen jeweils Niederschriften erstellt worden sind.<br>Darüber hinaus finden zu aktuellen Problemstellungen kurzfristig Informationen und Abstimmungen statt. |
| c)<br>In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? | Die Geschäftsführerin ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig. |
| d)<br>Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? | Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung für ihre Teilnahme an den einzelnen Aufsichtsratssitzungen. Die Höhe der im Berichtsjahr gezahlten Aufwandsentschädigung wird von der Gesellschaft im Anhang angegeben.<br>Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. |

| **Fragenkreis 2:**<br>**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen** | |
|---|---|
| a)<br>Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? | Die BWG verfügt über eine den Bedürfnissen entsprechende Organisationsstruktur. Die Geschäftsführung besitzt alleinige Weisungsbefugnis. Für die in § 12 des Gesellschaftsvertrags genannten Rechtsgeschäfte ist die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich.<br>Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten der Mitarbeiter sind über Stellenbeschreibungen geregelt, die regelmäßig aktualisiert werden. |
| b)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird? | Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben. |
| c)<br>Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? | Die Geschäftsführung der BWG hat Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen.<br>Auskunftsgemäß werden die Mitarbeiter halbjährlich über Korruption und Einhaltung des Handbuchs Risikomanagement sowie über gesetzliche Neuerungen schriftlich belehrt. |
| d)<br>Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? | Es gibt bei der Gesellschaft geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse.<br>Es besteht eine detaillierte Unterschriftenregelung.<br>Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden. |
| e)<br>Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung und EDV)? | Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen. Alle Geschäftsverträge werden zentral registriert und vorgehalten. |

| **Fragenkreis 3:**<br>**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling** | |
|---|---|
| a)<br>Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens? | Gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrags wird ein jährlicher Wirtschaftsplan erstellt. Dieser umfasst entsprechend den Regelungen der SächsEigBVO einen detaillierten Erfolgs-, Liquiditäts-, Finanz-, Investitions- und Stellenplan.<br>Das Planungswesen entspricht – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens. |
| b)<br>Werden Planabweichungen systematisch untersucht? | Planabweichungen werden systematisch (quartalsweise) untersucht und ausgewertet.<br>Im Weiteren werden Analysen im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen diskutiert. |
| c)<br>Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens? | Das Rechnungswesen erfolgt im Fremdauftrag durch die DTS Dietz Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dresden, mittels der Software der ADDISON Software und Service GmbH, Stuttgart.<br>Eine Kostenrechnung wurde bisher nicht implementiert.<br>Aus unserer Sicht entspricht dies den Zwecken eines Unternehmens dieser Art und Größe. |
| d)<br>Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? | Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches bei der Geschäftsführung angesiedelt ist und Liquiditätskontrolle sowie Kreditüberwachung gewährleistet. |
| e)<br>Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind? | Vereinbarungen über ein zentrales Cash-Management wurden nicht getroffen.<br>Die weitere Beantwortung dieser Frage entfällt daher. |
| f)<br>Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?<br>Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden? | Es ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden. Durch das bestehende Mahnwesen ist gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden. |

| | |
|---|---|
| | Das Mahnwesen der Gesellschaft ist systemimmanent installiert und beinhaltet folgende Stufen:<br>• Zahlungserinnerung nach 14 Tagen<br>• 1. Mahnung und Androhung der Kündigung in der Regel nach weiteren 14 Tagen und<br>• 2. Mahnung durch Rechtsanwälte nach weiteren 14 Tagen |
| g)<br>Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/ Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche? | Es besteht aufgrund der Größe der Gesellschaft kein eigenständiges Controlling. |
| h)<br>Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? | Die Gesellschaft verfügt über keine Tochterunternehmen oder andere Unternehmensbeteiligungen. Deshalb entfällt die Beantwortung der Frage. |
| **Fragenkreis 4:**<br>**Risikofrüherkennungssystem** | |
| a)<br>Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können? | Entwicklungsbeeinträchtigende bzw. bestandsgefährdende Risiken können auskunftsgemäß durch die bei der Geschäftsführung angesiedelte Organisation – insbesondere durch regelmäßige Finanzkontrollen, Soll-Ist-Vergleiche, Überprüfung von Leerständen sowie Überwachung von Außenständen – erkannt werden.<br>Zum September 2011 ist ein Handbuch zum Risikomanagement in Kraft getreten. Die letzte Überarbeitung erfolgte mit Stand vom 1. März 2018. Zuständigkeiten und Risiken sind definiert worden. Es erfolgen Schulungen und Belehrungen der Mitarbeiter, zuletzt im Februar 2020. |
| b)<br>Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? | Die getroffenen Maßnahmen zur Risikoabschätzung sind bei der Unternehmensgröße grundsätzlich geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. |
| c)<br>Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? | Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert. |

| | |
|---|---|
| d)<br>Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst? | Die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden kontinuierlich (quartalsweise) und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst. |

**Fragenkreis 5:**

**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

a)
Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b)
Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c)
Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

d)
Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e)
Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f)
Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Da Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate für die Gesellschaft nicht relevant sind, entfällt die Beantwortung dieses Fragenkreises.

| **Fragenkreis 6:**<br><br>**Interne Revision** |
|---|
| a)<br>Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?<br><br>b)<br>Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?<br><br>c)<br>Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?<br><br>d)<br>Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?<br><br>e)<br>Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?<br><br>f)<br>Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision / Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? |
| Bei der Gesellschaft besteht keine Interne Revision. Aufgrund der Größe des Unternehmens erscheint dies auch nicht erforderlich. Die Funktion wird zum Teil von der Geschäftsführung wahrgenommen.<br><br>Die weitere Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt daher. |

| **Fragenkreis 7:**<br><br>**Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans** | |
|---|---|
| a)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? | Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist. |
| b)<br>Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? | Es wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gewährt. |

| | |
|---|---|
| c)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? | Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Geschäfte und Maßnahmen getätigt bzw. getroffen worden sind. |
| d)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen? | Gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags sind jährlich mindestens zwei Aufsichtsratssitzungen abzuhalten. Im Berichtsjahr hat lediglich eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden.<br><br>Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrags soll die ordentliche Gesellschafterversammlung innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Jahres stattfinden. Im Berichtsjahr fand die ordentliche Gesellschafterversammlung am 26. November 2019 statt.<br><br>Gemäß § 19 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ist im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses eine Bauerneuerungsrücklage zu bilden. Bisher wurde dies noch nicht umgesetzt.<br><br>Gemäß § 21 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschafterversammlung bei einem bestehenden Bilanzverlust über die Verlustdeckung zu beschließen. Auskunftsgemäß wurde solch ein Beschluss bisher nicht gefasst.<br><br>Im Übrigen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Gesellschaftsvertrag und den bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans geführt wurden.<br><br>Wir empfehlen, die Regelungen des Gesellschaftsvertrags im Sinne der Bedürfnisse des Unternehmens einer Überprüfung zu unterziehen. |
| **Fragenkreis 8:**<br><br>**Durchführung von Investitionen** | |
| a)<br>Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? | Als Bestandteil des Wirtschaftsplans wird jährlich ein Investitionsplan erstellt.<br><br>Anhand dessen wurden Investitionen angemessen geplant sowie vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft. |

| | |
|---|---|
| b)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? | Im Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft weder Grundstücke noch Beteiligungen erworben oder veräußert.<br>Alle Aufträge mit einem Auftragswert ab TEUR 1 sind von der Geschäftsleitung abzuzeichnen. Ab einen Auftragswert von TEUR 3 werden drei Vergleichsangebote eingeholt. Generell werden alle eingehenden Rechnungen von der Geschäftsleitung persönlich geprüft und durch Unterschrift zur Anweisung freigegeben.<br>Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Unterlagen und Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen. |
| c)<br>Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht? | Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht und Abweichungen untersucht.<br>Bei größeren Baumaßnahmen erfolgte die Überwachung sowohl durch Planbüros als auch durch die Geschäftsleitung. |
| d)<br>Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? | Es haben sich keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen ergeben. |
| e)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? | Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. |
| **Fragenkreis 9:**<br>**Vergaberegelungen** | |
| a)<br>Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? | Im Rahmen unserer stichprobenhaften Prüfungshandlungen haben sich keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben. |
| b)<br>Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? | Auskunftsgemäß wurden Konkurrenzangebote eingeholt.<br>Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht entsprechend verfahren wird. |

| **Fragenkreis 10:**<br>**Berichterstattung an das Überwachungsorgan** | |
|---|---|
| a)<br>Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? | Dem Überwachungsorgan wird regelmäßig über die wirtschaftliche Situation Bericht erstattet. |
| b)<br>Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/ Konzernbereiche? | Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und in die wichtigsten Unternehmensbereiche. |
| c)<br>Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?<br><br>Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? | Das Überwachungsorgan wurde über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. Unsere Prüfung ergab keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen. |
| d)<br>Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/ Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? | Dem Überwachungsorgan wurde analog zu § 90 Abs. 3 AktG zu keinem Thema auf besonderen Wunsch berichtet. |
| e)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? | Es gibt keine derartigen Anhaltspunkte. |
| f)<br>Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? | Für die BWG wurde eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Sowohl die Geschäftsführerin der BWG als auch der Aufsichtsrat sind in die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen.<br><br>Einen Selbstbehalt sieht der Vertrag nicht vor. Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung wurden auskunftsgemäß bei Abschluss mit dem Aufsichtsrat erörtert. |

| | |
|---|---|
| g)<br>Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden? | Es bestanden keine derartigen Interessenkonflikte. |
| **Fragenkreis 11:**<br>**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven** | |
| a)<br>Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? | Wir haben bei unserer Prüfung keine Hinweise auf offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen erhalten.<br>Zu einigen Wohnblöcken im Fritz-Kube-Ring war in Vorjahren noch nicht über den weiteren Bedarf entschieden. Im Verlaufe des letzten Jahres wurde die Entscheidung für eine Sanierung getroffen, welche im 3. Quartal 2020 begonnen werden soll. |
| b)<br>Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? | Die Gesellschaft verfügt über keine Bestände, die auffallend hoch oder niedrig sind. |
| c)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? | Es haben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ergeben. |
| **Fragenkreis 12:**<br>**Finanzierung** | |
| a)<br>Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden? | Zur Zusammensetzung der Kapitalstruktur verweisen wir auf unsere Darstellungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Hauptteil zu diesem Bericht.<br>Es bestehen am Abschlussstichtag keine offenen Investitionsverpflichtungen. Die weitere Beantwortung der Frage entfällt daher. |
| b)<br>Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? | Da die BWG über keine Tochtergesellschaften verfügt, besteht kein Konzern und es entfällt die Beantwortung dieser Frage. |

| | |
|---|---|
| c)<br>In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?<br><br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? | Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Fördermittel der Stadt Bernsdorf in Höhe von TEUR 470 erhalten. Die Fördermittel wurden zweckgebunden für Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Gebäude auf dem Grundstück Ernst-Thälmann-Straße 24 gewährt.<br><br>Die Stadt Bernsdorf hat zugunsten der Gesellschaft eine Bürgschaftserklärung für ein Darlehen abgegeben, welches zum Stichtag in Höhe von TEUR 164 valutiert.<br><br>Weitere Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand hat die Gesellschaft nicht erhalten.<br><br>Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden. |
| **Fragenkreis 13:**<br><br>**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung** | |
| a)<br>Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? | Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. |
| b)<br>Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? | Der Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung, den Jahresüberschuss mit den Verlustvorträgen zu verrechnen, ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. |
| **Fragenkreis 14:**<br><br>**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit** | |
| a)<br>Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen? | In der Gesellschaft sind intern keine Ergebnissegmente vorhanden. Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses sowie des Umsatzes verweisen wir auf unsere Darstellungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Hauptteil zu diesem Bericht sowie auf den Anhang zum Jahresabschluss. |
| b)<br>Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? | Durch einen Brandschaden waren Instandsetzungsaufwendungen in Höhe von TEUR 102 zu verzeichnen. Diese wurden bisher durch Versicherungsentschädigungen in Höhe von TEUR 92 ausgeglichen.<br><br>Im Übrigen ist das Jahresergebnis nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. |

| | |
|---|---|
| c)<br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? | Die Gesellschaft verwaltet Gebäude der Stadt Bernsdorf. Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Verträge zu marktunüblichen Konditionen abgeschlossen wurden.<br><br>Darüber hinaus bestehen keine wesentlichen Kredit- und Leistungsbeziehungen mit unangemessenen Konditionen mit dem Gesellschafter. |
| d)<br>Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? | Diese Frage ist nicht anwendbar, da eine Konzessionsabgabe nicht erhoben wird. |
| **Fragenkreis 15:**<br><br>**Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen** | |
| a)<br>Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? | Die Gesellschaft weist ein positives Jahresergebnis aus. Verlustbringende Geschäfte waren nicht zu verzeichnen. Die Beantwortung der Frage entfällt daher. |
| b)<br>Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich? | Wir verweisen auf unsere Beantwortung von Punkt a) dieses Fragenkreises. |
| **Fragenkreis 16:**<br><br>**Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage** | |
| a)<br>Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? | Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss. Die Beantwortung der Frage entfällt daher. |
| b)<br>Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern? | Wir verweisen auf die Ausführungen der Gesellschaft im Lagebericht. |

# Allgemeine Auftragsbedingungen
## für
## Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
### vom 1. Januar 2017

DokID:

### 1. Geltungsbereich

**(1)** Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

**(2)** Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

**(1)** Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

**(2)** Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

**(3)** Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

**(1)** Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

**(2)** Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

**(1)** Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

**(2)** Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

**(1)** Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

**(2)** Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

**(1)** Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

**(2)** Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

**(3)** Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

**(2)** Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

**(1)** Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

**(2)** Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

**(3)** Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

**(4)** Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 5414464 | AV00013664

DokID:

**(5)** Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

**(6)** Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

**(1)** Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

**(2)** Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

**(3)** Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

**(2)** Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

**(3)** Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

**a)** Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

**b)** Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

**c)** Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

**d)** Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

**e)** Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

**(4)** Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

**(5)** Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

**(6)** Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

**a)** die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

**b)** die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

**c)** die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

**d)** die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

**(7)** Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

**(2)** Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

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

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 5414464 | AV00013664

eureos

→ eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft
→ www.eureos.de

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Stellenplan

# STELLENPLAN

## DER STADT BERNSDORF FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

ZU § 5 SÄCHSKOMHVO-DOPPIK

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –** | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3. Amtsperiode / A 16 Aufwandsentschädigung |
| **Insgesamt:** | | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

***ENDFASSUNG***

***Ausfertigung vom: 11.12.2020***

# Teil B.: Arbeitnehmer
## (tariflich Beschäftigte)

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –** | | | | | | | | |
| EG | 11 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,0 VzÄ unbesetzt seit 01.09.2020 (Kämmerer) |
| | 9b | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 1,0 VzÄ ab 01.08.2020 (mit Vertreterzulage für höherwertige Tätigkeit) |
| | 9a | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | 8 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 0,5 VzÄ/1 Stelleninhaber = ESF-Förderung befristet bis 30.09.2021 |
| | 6 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 7,15 | 6,65 | 1 Stelleninhaber SOLL 1,0 VzÄ in EG 6 - IST 0,875 in EG 8 (personengebunden)<br>1 Stelleninhaber SOLL 0,5 VzÄ in EG 6 - IST 0,5 VzÄ in EG 9a (Vertreterzulage für höherwertige Tätigkeit)<br>1 Stelleninhaber SOLL 0,90 VZÄ in EG 6 – IST 0,90 VZÄ in EG 8 (Vertreterzulage für höherwertige Tätigkeit) |
| | 5 | 7,375 | 0,00 | 0,00 | 7,125 | 7,375 | 0,00 | 1 Stelleninhaber Vertreterzulage zur EG 6<br>1 Stelleninhaber auf 0,75 und Zulage personengebunden) |
| EG S | 11 b | 0,875 | 0,00 | 0,00 | 0,875 | 0,875 | 0,00 | 0,875 VzÄ/1 Stelleninhaber = ESF-Förderung befristet bis 30.09.2021 |
| **Insgesamt:** | | **30,90** | **0,00** | **1,00** | **30,40** | **29,40** | **21,15** | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Beschäftigte insgesamt (A+B)** | | | | | | | | |
| **ohne A II** | | **31,90** | **0,00** | **1,00** | **31,40** | **30,40** | **21,15** | |
| **mit A II** | | **31,90** | **0,00** | **1,00** | **31,40** | **30,40** | **21,15** | |

VzÄ = Vollzeitäquivalent

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

## I. Beamte

| Produkt-gruppen | Bezeichnung der Aufgabenbereiche | Bürgermeister, Beigeordnete | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | mittlerer Dienst | einfacher Dienst | Kern-verwaltung | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 9 ▶ | A 5 ▶ | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3. Amtsperiode / A 16<br>Aufwandsentschädigung |
| **Insgesamt** | | **1,0** | **0** | **0** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | |

## II. tariflich Beschäftigte

| Produkt-gruppen | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | Entgelt-gruppe S | VzÄ | davon Kernver-waltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S 11 b | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service<br>(Verwaltungssteuerung, Hauptamt, Bauamt, Amt für Finanzen / Kämmerei, Bauhof) | 3,0 | | | 4,0 | 1,0 | 4,5 | | 4,4 | 6,0 | | | | | 22,9 | 15,9 | 1 geringfügig Beschäftigte |
| 126 | Brandschutz | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,5 | 0,5 | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1,0 | 1,0 | | 2,75 | | | | | | 4,75 | 4,75 | Aufwandsentschädigungen 2 Friedensrichter |
| 211 | Grundschulen | | | | | | | | | 0,625 | | | | | 0,625 | | |
| 253 | Zoologische und Botanische Gärten<br>(Tiergehege) | | | | | | | | | 0,75 | | | | | 0,75 | | 1 geringfügig Beschäftigter |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | 1 geringfügig Beschäftigte |
| 315 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe<br>(Quartiersbüro) | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,875 | 1,375 | | |
| **Insgesamt:** | | **3,00** | | | **4,00** | **2,0** | **6,0** | | **7,65** | **7,375** | | | | **0,875** | **30,90** | **21,15** | |

***ENDFASSUNG***

***Ausfertigung vom: 11.12.2020***

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

## I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung pro Monat | Zahl | vorgesehen im VJ | beschäftigt am 30.06.des VJ | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher Straßgräbchen | 437,00 € | 1 | 1 | 1 | vss. Dynamisierung zum 04/2021 um 2 % |
| Ortsvorsteher Großgrabe | 219,00 € | 1 | 1 | 1 | vss. Dynamisierung zum 04/2021 um 2 % |
| Ortsvorsteher Zeißholz | 219,00 € | 1 | 1 | 1 | vss. Dynamisierung zum 04/2021 um 2 % |
| Ortsvorsteher Wiednitz | 437,00 € | 1 | 1 | 1 | vss. Dynamisierung zum 04/2021 um 2 % |
| **Insgesamt:** | **1.312,00 €** | **4** | **4** | **4** | |

## II. Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im VJ | beschäftigt am 30.06.des VJ | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | | | | | |
| **Insgesamt:** | | | | | |

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im VJ | beschäftigt am 30.06. des VJ | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | seit 09/2019 |
| Praktikanten | Fester Satz | 2 | 1 | 1 | 1 BA Student ab 10/2020<br>1 BA Student ab 10/2021 |
| Hilfsarbeiter | TVÖD / Förderung über LRA Bautzen Jobcenter (§ 16i SGBII/ Teilhabechancengesetz) | 3 | 3 | 3 | EG 1 / je 30 h/Person<br>Förderung über Jobcenter § 16i SGB II Teilhabechancengesetz |
| **Insgesamt:** | | | **5** | **4** | |

# Stadt Bernsdorf

# Haushaltsplan 2021

## Schlüsselprodukte

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 126000

| **Teilhaushalt** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 1 Zentrale Verwaltung |
| **Produktbereich** | 12 Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 126 Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | 1260 Brandschutz |
| **Produkt** | 126000 Brand- und Katastrophenschutz |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung** | **Brand- und Katastrop** |
| Bezeichnung | Brand- und Katastrophenschutz |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 11688 Truxa-Richter Grit |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00013 Brand-und KatSchutz |
| **OE** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |

## Beschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, Katastrophen- und Zivilschutz,

## Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Beratungen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung/Beseitigung
- brandgefährlicher Zustände
- Brandsicherheitsschauen
- Stellungnahmen
- Einsatz im Katastrophenfall, Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Krisen- und Notfallversorgung

## Rechtsgrundlage

**Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SächsBRKG, SächsKatSVO, Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Informations- und Kommunikationssystem für die Führung des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen, Richtlinie des SMI über die Führung im Katastrophenschutz, SächsBO

## Empfänger

| | | |
|---|---|---|
| Extern | Zielgruppen: | - Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen |
| Intern | | - Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter und Behörden |
| | Organisationseinheit: | Bauverwaltung |
| | Produkt: | 111305 |

## Vorgelagerte Produkte

| | | |
|---|---|---|
| Extern | Lieferanten: | |
| Intern | Organisationseinheit: | |
| | Produkt: | 111200, 111300, 111305, 111600 |

## Ziele Leitbild Leitlinie

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

## Kennzahl Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 211100

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe** 211 Grundschulen
**Produktuntergruppe** 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
**Produkt** 211100 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung**<br>Bezeichnung | **Grundschulen**<br>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher politischer Ausschuss** | 103509 Handschag Birgit |
| **AOD** | 00012 Schule |
| **OE** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |

**Beschreibung**
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

**Leistungen**
- alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträger führen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Ganztagesangebote
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

**Empfänger**
Extern Zielgruppen: Schüler und Erziehungsberechtigte

**Vorgelagerte Produkte**
Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111600, 111305

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**
Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 253100

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 2 Schule und Kultur |
| **Produktbereich** | 25 Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 253 Zoologische und Botanische Gär ten |
| **Produktuntergruppe** | 2531 Zoologische und Botanische Gär ten |
| **Produkt** | 253100 Tierparks, Zoolog. Gärten |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung** | **Tierparks** |
| Bezeichnung | Tierparks, Zoolog. Gärten |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 966 Petzold Christa |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00028 Tiergehege |
| **OE** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

**Beschreibung**

Vorhaltung des Tiergeheges als öffentliches Naherholungsgebiet

**Leistungen**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Tiergeheges

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SächsGemO, Haushaltsplan, Stadtratsbeschluss

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Einwohner, Touristen

**Vorgelagerte Produkte**

Extern Lieferanten:

Intern Organisationseinheit:

Produkt: 111200, 111300, 111600, 111305

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 365000

| **Teilhaushalt** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 3 Soziales und Jugend |
| **Produktbereich** | 36 Kinder- Jugend und Familien- hilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | 3650 Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung**<br>Bezeichnung | **Kindertageseinricht.**<br>Tageseinrichtungen für Kinder |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 103509 Handschag Birgit |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00005 Kita´s |
| **OE** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |

**Beschreibung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

**Leistungen**

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen und Tagespflege
- Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege bei freien Trägern

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Kinder von 0 bis unter 15 Jahre, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber

**Vorgelagerte Produkte**

Extern Lieferanten: Träger der Kindertagesstätten

Intern Organisationseinheit:

Produkt: 111200, 111300, 111305

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 424100

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport
**Produktbereich** 42 Sportförderung
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe** 4241 Sportstätten und Sporteinrich- tungen (Sporteinrichtungen der Schulen in 21-24)
**Produkt** 424100 Sportstätten- und Sporteinrich tungen

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung** | **Sportstätten** |
| Bezeichnung | Sportstätten- und Sporteinrich tungen |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 6413 Gadke Peggy |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00014 Sportstätten |
| **OE** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen (z.B. Kegelbahnen) für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

**Leistungen**

- Bereitstellung für den Schulsport
- Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Pflege der Sportflächen
- Unterhaltung der Außennebenflächen
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SächsGemO, SchulG

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Sportler, Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen

**Vorgelagerte Produkte**

Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 424200

| **Teilhaushalt** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |
|---|---|

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport
**Produktbereich** 42 Sportförderung
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe** 4242 Bäder (als Teil eines Kurbe- triebes in 418)
**Produkt** 424200 Freibäder

| **Kurzbezeichnung** | **Freibäder** |
|---|---|
| Bezeichnung | Freibäder |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher politischer Ausschuss** | 6413 Gadke Peggy |
| **AOD** | 00007 Freibäder |
| **OE** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Freibädern für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

**Leistungen**

- Bereitstellung für Sportveranstaltungen
- Bereitstellung/Betrieb und Unterhaltung (Schwimm- und Wasserflächen, Nebenanlagen, Gebäude) des Bades
- Bereitstellung/Betrieb und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z. B. Spazierwege)
- Bereitstellung/Sicherung für/der Schulsportnutzung
- Bewirtschaftung/Verpachtung/Vermietung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen (Kioske, Solarien), Sondereinrichtungen, offenen Sporteinrichtungen (z. B. TT, Minigolf, Tretboot), Sportgeräten
- Entwicklungsplanung/Bäderkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten
- Verpachtung von Campingplätzen und Wochenendhäusern
- ggf. Verpachtung des gesamten Komplexes an einen privaten Betreiber

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SächsGemO, ggf. Stadtratsbeschluss

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Camper bzw. Touristen, Schwimmer, Sportler, Bürger

**Vorgelagerte Produkte**

Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 538000

| **Teilhaushalt** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich** | 53 Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 538 Abwasserbeseitigung |
| **Produktuntergruppe** | 5380 Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 538000 Abwasserbeseitigung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung**<br>Bezeichnung | **Abwasserbeseitigung**<br>Abwasserbeseitigung |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher politischer Ausschuss** | 3357 Lieback Dirk |
| **AOD** | 00011 Straßen, Gewässer und Abwasser |
| **OE** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

**Beschreibung**

Ableiten und Reinigen von Niederschlags- und Schmutzwasser durch zentrale Kanalsysteme bzw. dezentral eingerichtete Abflussgruben und biologische Kleinkläranlagen als abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft bzw. durch den beauftragten Zweckverband.

**Leistungen**

- Allgemeine Information und Beratung
- Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur
- Führung Kleinkläranlagenkataster
- Dezentrale öffentliche Ableitung
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Rechtsetzungsverfahren
- Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
- Unterhalt/Betrieb technischer Infrastruktur
- Verwaltung technischer Infrastruktur
- Zentrale öffentliche Ableitung von Niederschlagswasser
- Zuarbeiten/Stellungnahmen
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen für private Anlagen
- Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzepte
- Bearbeitung der Abwasserabgabe
- technische Prüfung der privaten Kleinkläranlagen

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

WHG, SächsWG, Abwassersatzungen, SächsKomZG, Kleinkläranlagenverordnung, FRL Siedlungswasserwirtschaft, AbwAG

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Einwohner, Wirtschaftsunternehmen, Bauherren, Grundstückseigentümer, öffentliche Einrichtungen

**Vorgelagerte Produkte**

Extern Lieferanten: Abwasserzweckverbände,
Intern Geschäftsbesorger
Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

**Ziele Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 541000

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich** | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 541 Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | 5410 Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541000 Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung** | **Gemeindestraßen** |
| Bezeichnung | Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 3357 Lieback Dirk |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00011 Straßen, Gewässer und Abwasser |
| **OE** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

**Beschreibung**

Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätzen inkl. der dazugehörigen Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel, Durchlässe und Entwässerungsanlagen. Betriebliche und bauliche UInstandsetzung durch den Bauhof oder externe Auftragnehmer. Vergabeverfahren. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

**Leistungen**

- Durchführung von Instandsetzungs- und Ausbaumaßnahmen aller Straßenbestandteile
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Ortsrecht (Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung)

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, VOB, BNatSchG, ODR,

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer, Bürger

**Vorgelagerte Produkte**

Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 551000

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich** | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 551 Öffentliches Grün/Landschafts- bau |
| **Produktuntergruppe** | 5510 Öffentliches Grün/Landschafts- bau |
| **Produkt** | 551000 Öffentliche Grün- und Spielflä chen |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung**<br>Bezeichnung | **Öff.Grün-.u.Spielfl.**<br>Öffentliche Grün- und Spielflä chen |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 966 Petzold Christa |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00009 Bau und Liegenschaften |
| **OE** | TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung |

**Beschreibung**

Bereitsellung von öffentlichen Grün-, Park- und Spielanlagen. Pflege des Baum und Strauchbestandes, der Blumenflächen der Wegenetze und Ausstattung.

**Leistungen**

- Pflege der Grünflächen und Sicherung des Verkehres
- Unterhaltung der Spielgeräte, ggf. Ersatzinvestitionen

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SächsNatG, BGB, ggf. Stadtratsbeschluss

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Bürger, Kinder

**Vorgelagerte Produkte**

Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 553000

| **Teilhaushalt** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 5 Gestaltung der Umwelt |
| **Produktbereich** | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 553 Friedhofs- und Bestattungswe- sen |
| **Produktuntergruppe** | 5530 Friedhofs- und Bestattungswe- sen |
| **Produkt** | 553000 Friedhofs- und Bestattungswe- sen |

| **Kurzbezeichnung** | **Friedhofswesen** |
|---|---|
| Bezeichnung | Friedhofs- und Bestattungswe- sen |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher politischer Ausschuss** | 103509 Handschag Birgit |
| **AOD** | 00020 Bestattungswesen |
| **OE** | TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung |

**Beschreibung**

Überlassung von Grabstellen und Bereitstellung von Friedhofsanlagen.

**Leistungen**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen, Brunnen, Schöpfbecken, Grabfeldern)
- Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmahlgenehmigungen, Führen einer Grabkartei, Einrichten der Grabstellen)

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SächsBestG, Friedhofssatzung, SächsDSchG

**Empfänger**

Extern Zielgruppen:
- Hinterbliebene,
- Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstelle erwerben möchten
- Friedhofsbesucher
- Bestattungsunternehmen
- Friedhofsträger

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 611000

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt** | TH 4 - AF Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 6 Zentrale Finanzeinnahmen |
| **Produktbereich** | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| **Produktuntergruppe** | 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| **Produkt** | 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung**<br>Bezeichnung | **Steuern,allg.Zuweis.**<br>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 5484 Beyer Thomas |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00001 Kämmerei |
| **OE** | TH 4 - AF Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung |

**Ziele Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

| AGS | 14.6.25.030 | Stadt Bernsdorf Stadtverwaltung | Jahr: | 2021 |
|---|---|---|---|---|

# Produktblatt 612000

| | |
|---|---|
| **Teilhaushalt** | TH 4 - AF Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | 6 Zentrale Finanzeinnahmen |
| **Produktbereich** | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 Sonstige allg. Finanzwirtsch. |
| **Produktuntergruppe** | 6120 Sonstige allg. Finanzwirtsch. |
| **Produkt** | 612000 Sonstige allg. Finanzwirtsch. |

| | |
|---|---|
| **Kurzbezeichnung**<br>Bezeichnung | **Sonst.allg.Finanzw.**<br>Sonstige allg. Finanzwirtsch. |

| | |
|---|---|
| **Wesentliches Produkt** | Ja |
| **Produktverantwortlicher** | 5484 Beyer Thomas |
| **politischer Ausschuss** | |
| **AOD** | 00001 Kämmerei |
| **OE** | TH 4 - AF Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung |

**Ziele Leitbild** **Leitlinie**

| Pos | Version | Verabschiedet | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|

***Maßnahmen:***

| *Pos* | *Version* | *Verabsch.* | *Kurz-Bezeichnung* | *Status* |
|---|---|---|---|---|

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung: