
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Bernsdorf**

2021



erstellt von der
Stadtverwaltung Bernsdorf

Amt für Finanzen
Thomas Beyer

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 19.01.2021 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 festgesetzt.

2.145.000 EUR



§ 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
Gewerbsteuer 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 Gesamtabchlusses gemäß § 88b SächsGemO wird verzichtet.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Bernsdorf, 15.02.2021

Habel
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 (**doppelte** Buchführung in **Konten**) 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

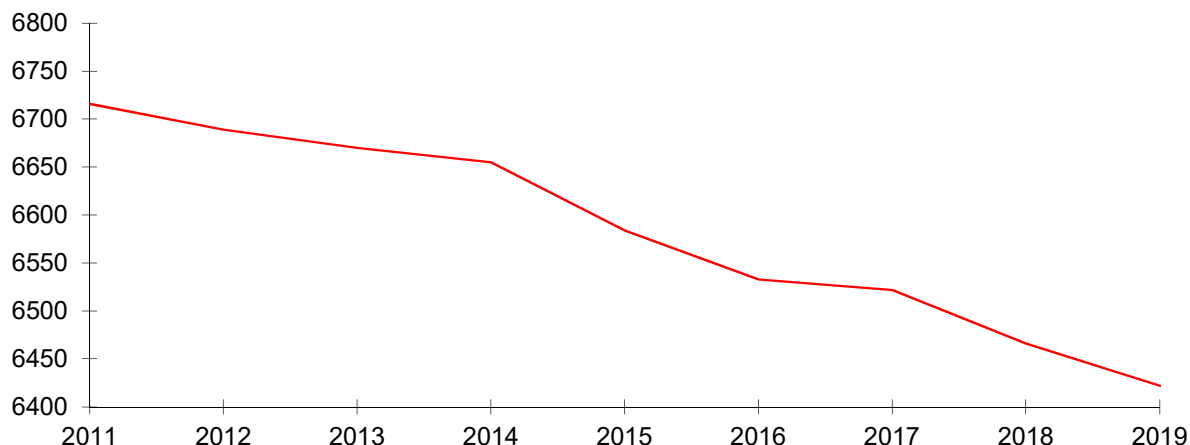
Gemeindefläche (Bodenfläche)	5.653 ha
davon:	550 ha
Siedlungsfläche	
dav. Wohnbaufläche	252 ha
dav. Industrie- und Gewerbefläche	120 ha
dav. Tagebau, Grube, Steinbruch	105 ha
dav. Sport-/ Freizeit-/ Erholungsfläche	43 ha
dav. sonstige Siedlungsfläche	30 ha

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.

Altersstruktur: (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“ Marktstr. 8 02994 Bernsdorf	Träger:	AWO Lausitz Pflege- und Betreuungs- gGmbH Hoyerswerda
Kindertagesstätte „Pfiffikus“ Albert-Schweitzer-Str. 1 A 02994 Bernsdorf	Träger:	AWO Lausitz Pflege- und Betreuungs- gGmbH Hoyerswerda
Kindertagesstätte „Meisennest“ Schulstr. 6 02994 Bernsdorf, OT Straßgräbchen	Träger:	Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. Nebelschütz, OT Miltitz
Kindertagesstätte „Fuchs und Elster“ Bahnhofstr. 59 02994 Bernsdorf, OT Wiednitz	Träger:	Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. Nebelschütz, OT Miltitz
Grundschule Bernsdorf Pestalozzistr. 20 02994 Bernsdorf	Träger:	Stadt Bernsdorf
Freie Oberschule Bernsdorf Alte Schulstr. 3 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 Wirschke 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	Gewerbsteuer
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 Haushalts- jahres	Einzahlungen des Haushalts- jahres	Auszahlungen des Haushalts- jahres
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-tätig- keit 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 Verwaltungstätigkeit 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 Sächs-GemO) 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.

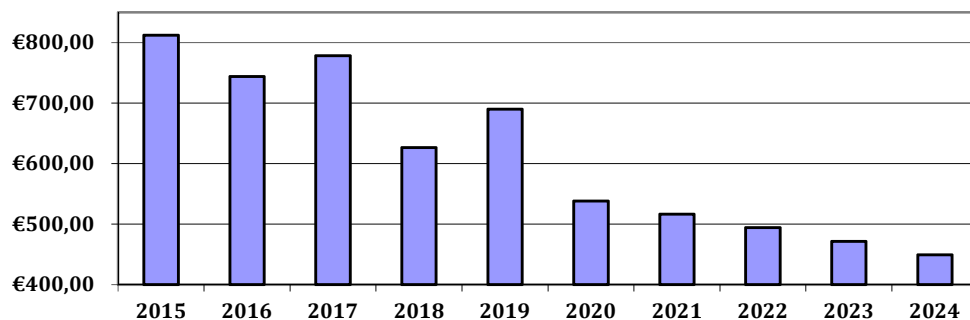
Die Haushaltswirtschaft verfolgt folgendes Ziel: Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens.

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 Zahlungsverpflichtungen 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

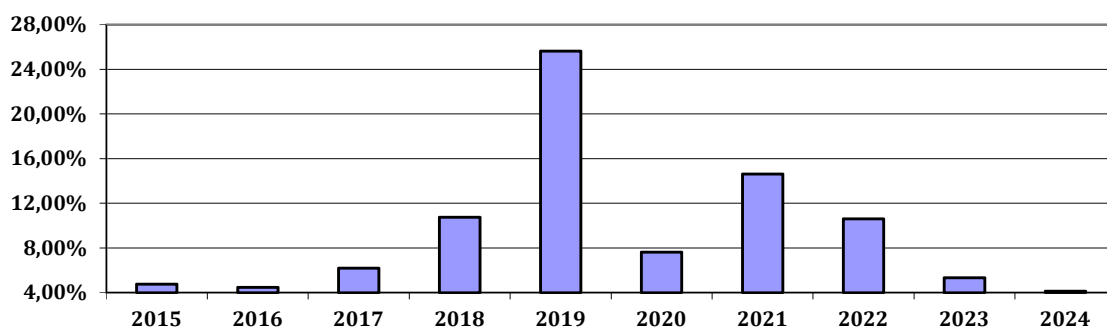
der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

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.

Entwicklung der Ergebnisrücklagen:

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 Ergebnissrücklage 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.

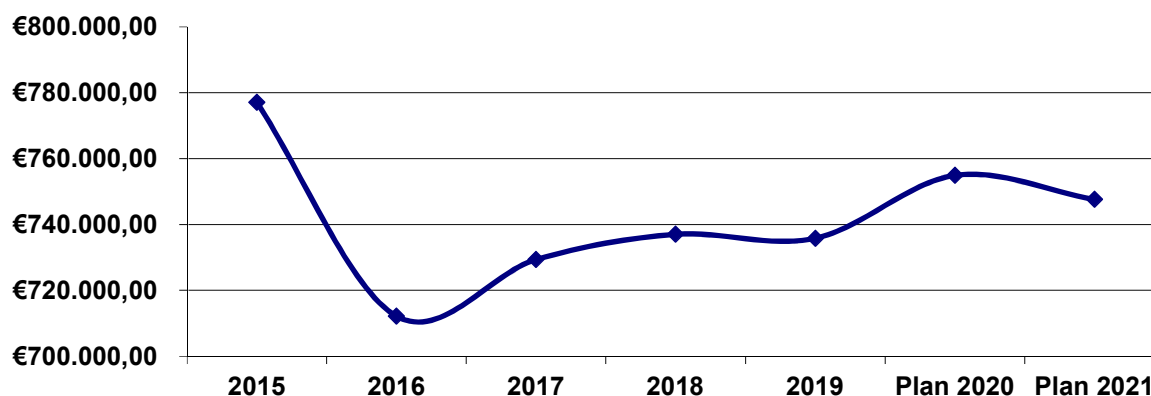
3.3 Erläuterung von Schwerpunkten

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

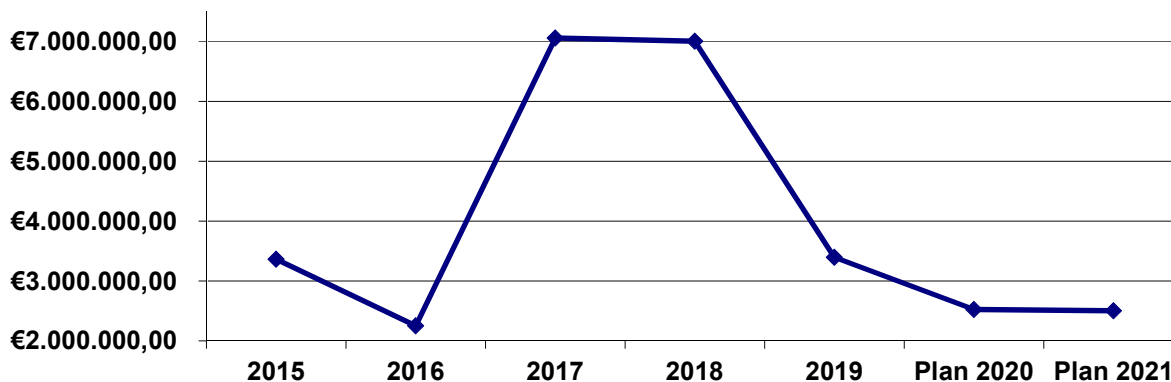
Angaben in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A und B	735,8	754,9	747,6	751,6	755,6	759,6
Gewerbesteuer	3.392,9	2.525,7	2.500,0	2.750,0	3.200,0	3.525,5
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.835,5	1.871,2	1.924,1	2.003,5	2.109,3	2.140,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	434,4	396,7	405,4	412,8	422,5	428,5
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.

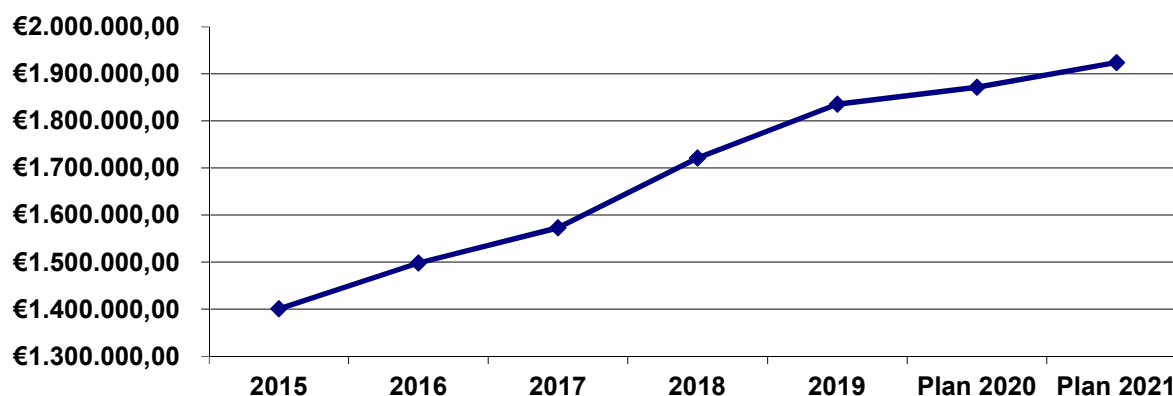
Aufgrund der höheren Nivellierungshebesätze des Freistaates Sachsen wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine höhere Steuerkraft der Stadt Bernsdorf angenommen.

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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Kindertagesstätten	1.054.250 EUR
Zuwendungen Strukturstärkung / Kohleausstieg	
Museumskomplex Zeiðholz (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 Gebührenaussgleich	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 Friedhofwesens.

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 Solidaritätszuschlages 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 Tarifierhöhungen 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.

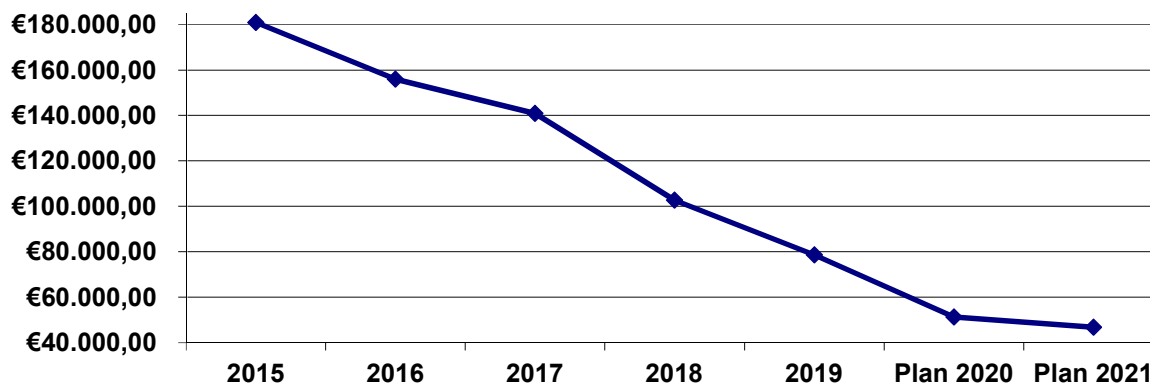
3.3.2.4 Abschreibungen

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

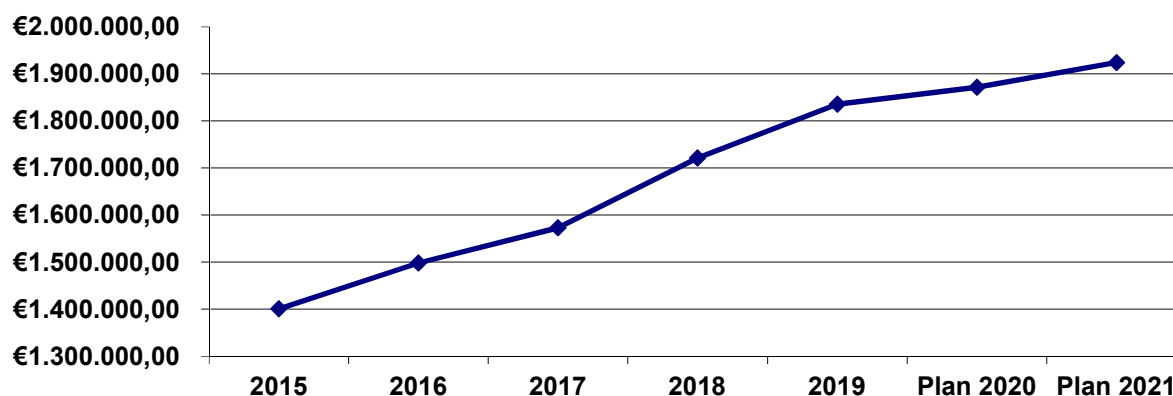
Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. (§ 59 Nr. 47 SächsKomHVO)

Veranschlagt wurden:

Angaben in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen Kindertagesstätten	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 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.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

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
Personalarückstellungen	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

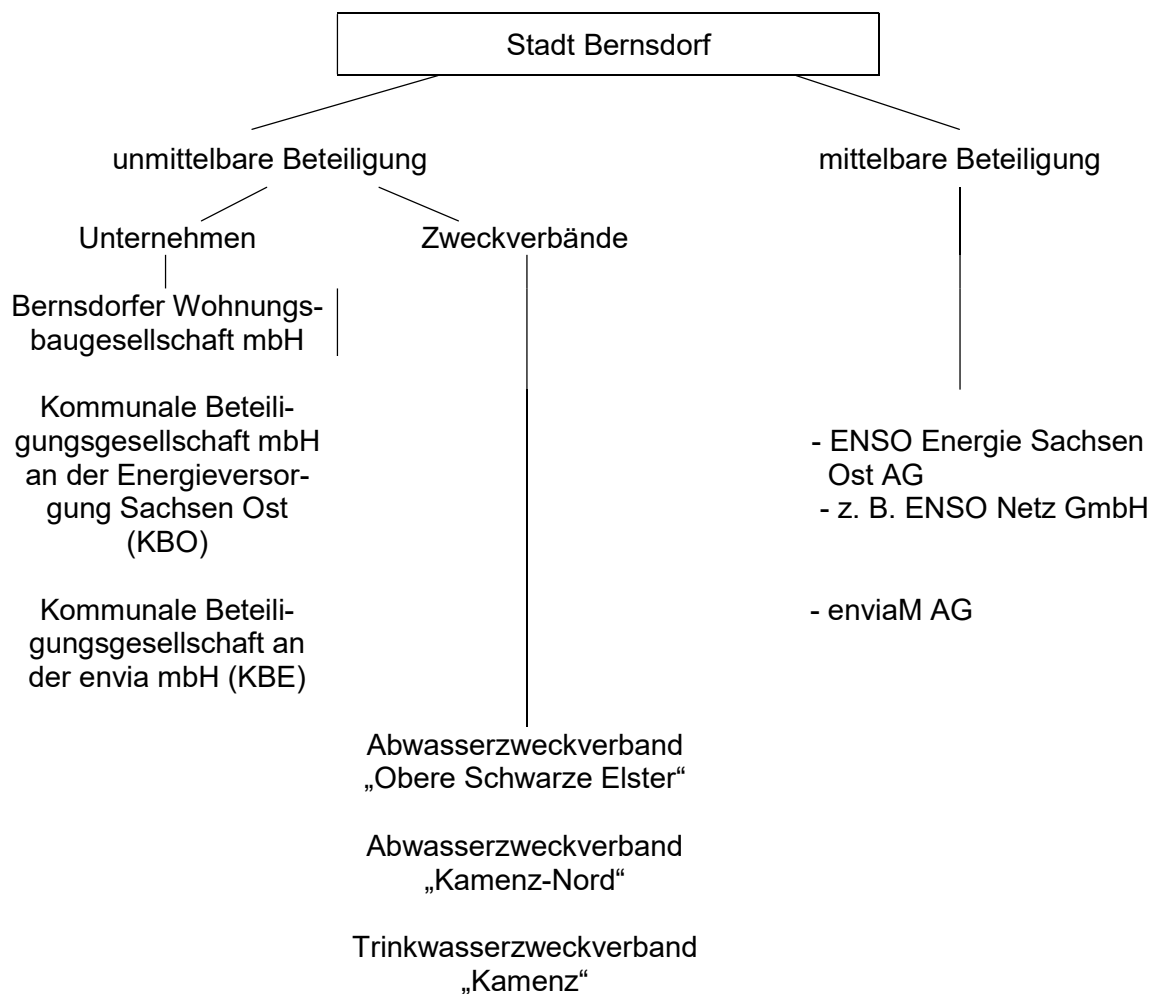
Mit der Stadt Hoyerswerda bestehen derzeit zwei Zweckvereinbarungen.

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 ZweckverbändenUnmittelbare 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 Vorjahres 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. Gesamtabchluss 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 SächsKommHVO)

Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		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	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	+ Transferaufwendungen 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	1.057.291,71	2.343.026	0	1.125.140	603.020	273.170
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
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

Finanzhaushalt 2021

Muster 7
(zu §§ 3 und 9 Absatz 1 SächsKommHVO)

		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	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 Auszahlungen 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 übrigen 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 übrigen 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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	886.449,28	2.075.750	2.098.430	2.974.000	2.258.000	114.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
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 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
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 wirtschaftlich 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 Finanzmitteln (§ 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
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

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.187,38	70.360	66.010	73.060	73.060	73.060
	+ anteilige privatrechtliche 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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-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:

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	375.433,03	321.755	408.700	396.150	392.800	368.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.254,99	84.130	47.030	46.130	46.130	46.130
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-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:

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,80	350	550	550	550	550
	+ anteilige privatrechtliche 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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-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
	aufgelöste Sonderposten	125.116,28	109.845	128.150	128.150	128.150	128.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,35	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche 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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (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

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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.158,52	-125.935	-148.335	-148.335	-140.335	-140.435

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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 privatrechtliche 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-419.149,68	-471.974	-477.095	-481.645	-481.245	-478.345

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.847,10	-171.170	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.873,05	-11.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111300 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,35	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-314.965,61	-365.205	-413.520	-413.520	-411.020	-411.020

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	93.613,78	93.340	94.050	94.050	94.050	94.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-761.356,46	-536.725	-830.935	-485.485	-426.990	-419.090

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111600 - Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	10.285,50	0	10.200	10.200	7.250	5.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-230.062,38	-8.195	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.520,33	-53.585	-136.150	-133.600	-133.850	-121.350

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,45	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.959,92	-22.360	-27.200	-26.200	-26.200	-26.200

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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							
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.771,22	0	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.598,87	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.496,60	-48.820	-51.380	-50.880	-50.880	-50.880

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.119,66	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 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.860,21	-169.365	-187.750	-187.050	-187.050	-187.050

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 122210 - Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502,00	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.302,20	-6.955	-23.590	-23.590	-23.590	-23.590

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	aufgelöste Sonderposten	13.195,15	8.750	12.450	12.150	12.050	10.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.738,81	8.930	8.130	8.030	8.030	8.030
	+ anteilige privatrechtliche 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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.128,02	-253.630	-245.595	-227.915	-227.815	-225.165

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	aufgelöste Sonderposten	3.219,54	465	3.200	3.200	3.050	2.900
1	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.776,98	110.230	106.900	106.900	106.900	106.900
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-129.922,37	-229.115	-216.660	-216.360	-216.310	-215.460

Erläuterungen gemäß § 17 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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	57.536,48	7.695	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.411,74	-8.290	-28.935	-28.935	-28.935	-28.935

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021
HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 252100 - nichtwiss. Museen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
2	+/- 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.585,78	-4.920	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.180,54	-47.830	-47.990	-48.740	-48.740	-48.740

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.877,73	-14.240	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.027,25	-85.875	-85.195	-81.495	-81.345	-81.345

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021
HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 312200 - Eingliederg. leistung.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	2.500	2.500	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	29.854,84	3.690	-25.300	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021
HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 365000 - Kita's

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	aufgelöste Sonderposten	1.511,98	0	3.600	3.600	3.600	3.600
1	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,27	2.600	600	1.100	1.100	1.100
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-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:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.951,02	-16.075	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	14.339,09	7.270	13.400	13.100	13.100	13.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658,50	6.400	6.400	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.370,35	-194.980	-207.985	-186.525	-186.375	-186.375

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.450,88	-15.680	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	2.652,47	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.243,09	-35.170	-64.870	-14.870	-14.870	-14.870

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 538000 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	427,13	430	300	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.270,24	35.430	35.430	35.430	35.430	35.430
	+ 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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.497,42	-23.730	-59.390	-25.950	-25.950	-25.950

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	247.841,80	217.990	252.600	240.650	240.350	217.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.677,50	38.500	500	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-917.354,78	-838.660	-795.130	-763.255	-749.605	-731.155

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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
	aufgelöste 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 privatrechtliche 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.298,98	-116.600	-52.845	-52.275	-45.150	-45.150

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Traseraufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.213,20	-83.440	-114.490	-103.115	-98.615	-98.615

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2021

HHNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 553000 - Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.911,59	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.767,41	-64.120	-74.630	-23.780	-73.480	-73.780

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	820,11	-915	-5.120	-4.105	-4.105	-4.105

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	437,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 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
	aufgelöste Sonderposten	125.116,28	109.845	128.150	128.150	128.150	128.150
1	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-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:

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					
1	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
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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
3	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
	+ 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 Transferaufwendungen 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 Nettoressourcenbedarf/-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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 übrigen 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (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:

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 übrigen 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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 Investitionstätigkeit (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:

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 übrigen 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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 Investitionstätigkeit (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 übrigen 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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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 übrigen 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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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 übrigen 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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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 übrigen 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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 Investitionstätigkeit (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:

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	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 Investitionstätigkeit (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:

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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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:

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	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:

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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:

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	= 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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:

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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,-eintr.

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	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:

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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:

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (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
	= 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für 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 Investitionstätigkeit (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 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: 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 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: BÜ Leipper Weg (9)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.063	0	0	0	0	0	0	0	-14.063	
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- schließend 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 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	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 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	42.441,99	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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- schließend 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 Investitionstätigkeit	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 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	20.061,21	0	0	0	0	0	0	0	0	184.100	184.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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 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	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 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	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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 Großgrube (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 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	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 Investitionstätigkeit)	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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließend Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließend 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 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- schließend 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 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	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 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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.400	57.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließend Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	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	
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 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	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 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	2.600	0	0	0	0	0	0	0	5.200	2.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließend Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	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- schließend 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 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	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 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	183.260,65	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließend Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	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 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 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 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	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 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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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- schließend 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 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	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 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	25.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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 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

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 Investitionstätigkeit	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 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	6.276,07	317.154	0	0	0	0	0	0	0	646.584	329.430
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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- schließend 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 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	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 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	45.146,76	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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 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	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 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	218.187,66	0	0	0	0	0	0	0	0	248.690	248.690
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-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 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	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 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	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließend Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	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 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	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 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	98.512,22	0	95.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-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 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: 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- schließend 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 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: 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 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: 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 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: 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- schließend 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 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: 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 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	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 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	275.000	0	0	0	0	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	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 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: 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 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: 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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						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 Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließend 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 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 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	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 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	10.000	0	145.000	0	0	0	0	155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	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 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 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 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	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 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	20.000	0	220.000	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	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 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 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 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 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 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 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 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	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 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	50.000	0	350.000	350.000	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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 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: 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 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	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 Investitions- tätigkeit)	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 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: 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 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	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 Investitions- tätigkeit)	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 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	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 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	-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 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	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 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	-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 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	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 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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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 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: 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 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	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 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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	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 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: 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 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: 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 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	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 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	-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 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: 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 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	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 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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	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:

-

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: sonst. Straßenbau (54)											
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	340.000	0	300.000	0	0	0	0	640.000
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	340.000	0	300.000	0	0	0	0	640.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-340.000	0	-300.000	0	0	0	0	-640.000
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:

-

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

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahl- ungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahl- ungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittel- saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/Finan- zierungsmittelfehl- betrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	- 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 Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschu- tz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
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

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

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

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

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

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 Religionsgemein- schaften
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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderung - teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungshilfe 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 Erwerbsminderung
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

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- leistung/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- schussleistung en
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

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

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-richt ungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuse r	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

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitbandvers orgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasser- beseitigung	54 Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	541 Gemeinde- straßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraße n
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

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 Personennah- 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

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 Schadensereignisse 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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

	73 Besondere Schadensereigni sse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereigni sse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdien ste	742 Sportförderung	75 Besondere Schadensereigni sse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grund- stücksordnung
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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- verkehr	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	Haushaltsansatz	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 Gebührenausgleich	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 Leistungsbeziehungen, Verwaltungsführung	259.818,23	195.015	195.015	195.015	195.015	195.015
3812000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	398.041,35	587.320	600.795	571.445	558.045	554.045
3813000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	59.977,63	414.950	414.950	414.950	414.950	414.950
3814000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Hauptverwaltung	21.192,84	0	0	0	0	0
3815000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Finanzverwaltung	9.445,95	0	0	0	0	0
3816000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, 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 Vermögensgegenständen	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 Unterhaltung 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	Haushaltsansatz	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 Ausstattungspf. des Schulträgers unterliegend	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4276020 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht 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	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, Disziplinarstrafen	685,70	400	350	350	350	350
6562000 - Säumniszuschläge einschl. Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren, 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	Haushaltsansatz	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 Investitionen (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 Beschäftigte	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 Unterricht verwendet werden	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7276020 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht 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	Haushaltsansatz	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 Steuernachzahlungen	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 Vermögensgegenständen	1.321,97	19.500	19.900	0	0	0
7832000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	248.492,18	493.950	603.300	79.000	79.000	79.000
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.441,99	23.000	604.000	720.000	2.144.000	0
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 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	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 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
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: 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.	Wertpapiersschulden	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 Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) 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

Übersicht über
Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaß-
nahmen von
erheblichem Umfang

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen¹⁾
2021**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	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 - gartenpfl. 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

Wirtschaftsplan der BWG mbH

Bernsdorfer Wohnungsbau-Gesellschaft 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/MW -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/MW -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 €
PACHT-EINNAHMEN	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 €

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2021

letzter geprüfter Jahresabschluss der BWG mbH



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.

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 vor-aussichtlichen 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 m² 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
<u>a) Eigene Objekte</u>				
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
	<u>637</u>	<u>42.543,02</u>	<u>631</u>	<u>42.134,90</u>
<u>b) Verwaltete Objekte</u>				
Wohnungen/Häuser	186	---	73	---

Die rechnerisch abgeleitete durchschnittlich erzielte Kaltmiete je Monat/qm hinsichtlich der Mietwohnungen stellt sich wie folgt dar:

	2019 EUR	2018 EUR
Kaltmieten (Sollmiete inkl. Leerstand)	1.823.661,38	1.820.462,49
geteilt durch qm	<u>32.001,72</u>	<u>31.745,60</u>
Kaltmiete pro Monat	<u>4,75</u>	<u>4,78</u>

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
./i. Auflösung Sonderposten	-44	-1,8	-32	-1,3	-12
Sonstiger Betriebsaufwand	273	11,3	240	9,8	33
./i. 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 TEUR	2018 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					
<u>Eigenkapital</u>	10.378	57,8	10.258	57,9	120
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>					
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
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>					
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 TEUR	2018 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
	<u>677</u>	<u>594</u>
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	<u>-1.241</u>	<u>-609</u>
	<u>-1.247</u>	<u>-273</u>
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
	<u>399</u>	<u>-403</u>
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.)	-171	-82
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>1.027</u>	<u>1.109</u>
	<u>856</u>	<u>1.027</u>
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	<u>856</u>	<u>1.027</u>

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

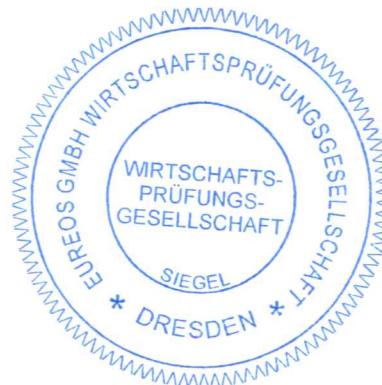
erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

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



Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	127.823,00	127.823,00
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.525,00	1.720,00	II. Kapitalrücklage	7.549.301,34	7.549.301,34
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	15.251.822,74	14.390.804,93	1. Gesetzliche Rücklage	1.546.494,91	1.546.494,91
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.753.336,38	1.800.983,61	2. Andere Gewinnrücklagen	5.895.216,60	5.895.216,60
3. Grundstücke ohne Bauten	1.232.737,29	1.232.737,29	IV. Verlustvortrag	-4.861.340,74	-5.063.021,42
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.979,00	2.367,00	V. Jahresüberschuss	<u>120.536,65</u>	<u>201.680,68</u>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.264,00	42.954,00		10.378.031,76	10.257.495,11
6. Anlagen im Bau	<u>21.655,58</u>	<u>21.655,58</u>			
	18.293.794,99	17.491.502,41	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.561.865,58	1.136.381,70
	<u>18.300.319,99</u>	<u>17.493.222,41</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	40.800,00	40.200,00
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Unfertige Leistungen	842.959,45	790.452,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.640.006,88	6.702.398,56
2. Abzüglich erhaltene Anzahlungen	<u>-734.334,33</u>	<u>-719.568,15</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.049,58	217.058,53
	108.625,12	70.884,18	3. Sonstige Verbindlichkeiten	233.242,35	169.781,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern EUR 3.343,60 (Vj. EUR 3.121,52)		
1. Forderungen aus Vermietung	56.558,17	87.182,31	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 385,31)		
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.110,01	7.988,12		<u>7.128.298,81</u>	<u>7.089.238,26</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>144.829,53</u>	<u>138.056,99</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	19.147,70	16.670,34
	211.497,71	233.227,42	F. Passive latente Steuern	374.600,22	310.956,60
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	855.746,38	1.027.463,81			
	<u>1.175.869,21</u>	<u>1.331.575,41</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.926,87	8.529,19			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	23.628,00	17.615,00			
	<u>19.502.744,07</u>	<u>18.850.942,01</u>		<u>19.502.744,07</u>	<u>18.850.942,01</u>

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 EUR	2018 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
	<u>2.499.835,28</u>	<u>2.734.031,98</u>
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
	<u>-2.145.136,49</u>	<u>-2.153.201,35</u>
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)		
	<u>-169.725,52</u>	<u>-279.680,48</u>
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	<u>120.536,65</u>	<u>201.680,68</u>

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.

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:

Art der Verbindlichkeit	Gesamt 31.12.2019 €	Fälligkeiten		
		Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	6.640.006,88 (6.702.398,56)	537.611,35 (532.164,37)	1.913.572,29 (2.007.146,17)	4.188.823,24 (4.163.088,02)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	255.049,58 (217.058,53)	255.049,58 (217.058,53)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	233.242,35 (169.781,17)	61.072,03 (19.223,07)	0,00 (0,00)	172.170,32 (150.558,10)
	7.128.298,81 (7.089.238,26)	853.732,96 (768.445,97)	1.913.572,29 (2.007.146,17)	4.360.993,56 (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€ valuiert.

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.

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

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

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.

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 seniorengerechten 2-Raumwohnungen hält weiterhin an.

Anlage 44. 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 €/m² Wohnfläche realisiert.

6. Finanzlage

Alle im Berichtszeitraum 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 T€	2018 T€
Jahresergebnis	120	202
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	677	594
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.247	-273
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	399	-403

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 gemeinsame 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. Besteller Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 ist die euros 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

Anlage 5

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 Haushaltsgrundsatzgesetz

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	
a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung umfasst eine Geschäftsführerin. Ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung ist daher nicht relevant. 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. Für den Aufsichtsrat gibt es keine separate Geschäftsordnung, die Aufgaben sind in § 12 des Gesellschaftsvertrags geregelt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.
b) 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. Darüber hinaus finden zu aktuellen Problemstellungen kurzfristig Informationen und Abstimmungen statt.
c) 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) 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. Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Fragenkreis 2:**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	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. Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten der Mitarbeiter sind über Stellenbeschreibungen geregelt, die regelmäßig aktualisiert werden.
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?	Die Geschäftsführung der BWG hat Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen. Auskunftsgemäß werden die Mitarbeiter halbjährlich über Korruption und Einhaltung des Handbuchs Risikomanagement sowie über gesetzliche Neuerungen schriftlich belehrt.
d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Es gibt bei der Gesellschaft geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse. Es besteht eine detaillierte Unterschriftenregelung. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden.
e) 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:**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?	Gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrags wird ein jährlicher Wirtschaftsplan erstellt. Dieser umfasst entsprechend den Regelungen der SächsEigBVO einen detaillierten Erfolgs-, Liquiditäts-, Finanz-, Investitions- und Stellenplan. 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) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Planabweichungen werden systematisch (quartalsweise) untersucht und ausgewertet. Im Weiteren werden Analysen im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen diskutiert.
c) 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. Eine Kostenrechnung wurde bisher nicht implementiert. Aus unserer Sicht entspricht dies den Zwecken eines Unternehmens dieser Art und Größe.
d) 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) 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. Die weitere Beantwortung dieser Frage entfällt daher.
f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	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.

Anlage 6

	Das Mahnwesen der Gesellschaft ist systemimmanent installiert und beinhaltet folgende Stufen: • Zahlungserinnerung nach 14 Tagen • 1. Mahnung und Androhung der Kündigung in der Regel nach weiteren 14 Tagen und • 2. Mahnung durch Rechtsanwälte nach weiteren 14 Tagen
g) 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) 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: Risikofrüherkennungssystem	
a) 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. 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) 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) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) 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:**Interne Revision**

- a)
Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?
- b)
Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
- c)
Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?
- d)
Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
- e)
Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
- f)
Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision / Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

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.

Die weitere Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt daher.

Fragenkreis 7:**Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.
b) 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) 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) 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. 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. Gemäß § 19 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ist im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses eine Bauerneuerungsrücklage zu bilden. Bisher wurde dies noch nicht umgesetzt. Gemäß § 21 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschafterversammlung bei einem bestehenden Bilanzverlust über die Verlustdeckung zu beschließen. Auskunftsgemäß wurde solch ein Beschluss bisher nicht gefasst. 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. Wir empfehlen, die Regelungen des Gesellschaftsvertrags im Sinne der Bedürfnisse des Unternehmens einer Überprüfung zu unterziehen.
Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen	
a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?	Als Bestandteil des Wirtschaftsplans wird jährlich ein Investitionsplan erstellt. Anhand dessen wurden Investitionen angemessen geplant sowie vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

Anlage 6

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Im Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft weder Grundstücke noch Beteiligungen erworben oder veräußert. 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. 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) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht und Abweichungen untersucht. Bei größeren Baumaßnahmen erfolgte die Überwachung sowohl durch Planbüros als auch durch die Geschäftsleitung.
d) 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) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
Fragenkreis 9: Vergaberegulungen	
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen unserer stichprobenhaften Prüfungshandlungen haben sich keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegulungen ergeben.
b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Auskunftsgemäß wurden Konkurrenzangebote eingeholt. Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht entsprechend verfahren wird.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Dem Überwachungsorgan wird regelmäßig über die wirtschaftliche Situation Bericht erstattet.
b) 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) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	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) 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) 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) 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. Einen Selbstbehalt sieht der Vertrag nicht vor. Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung wurden auskunftsgemäß bei Abschluss mit dem Aufsichtsrat erörtert.

Anlage 6

g) 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: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?	Wir haben bei unserer Prüfung keine Hinweise auf offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen erhalten. 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) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Die Gesellschaft verfügt über keine Bestände, die auffallend hoch oder niedrig sind.
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Es haben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ergeben.
Fragenkreis 12: Finanzierung	
a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Zur Zusammensetzung der Kapitalstruktur verweisen wir auf unsere Darstellungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Hauptteil zu diesem Bericht. Es bestehen am Abschlussstichtag keine offenen Investitionsverpflichtungen. Die weitere Beantwortung der Frage entfällt daher.
b) 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) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	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. Die Stadt Bernsdorf hat zugunsten der Gesellschaft eine Bürgschaftserklärung für ein Darlehen abgegeben, welches zum Stichtag in Höhe von TEUR 164 valutiert. Weitere Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand hat die Gesellschaft nicht erhalten. Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.
Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?	Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung.
b) 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: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	
a) 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) 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. Im Übrigen ist das Jahresergebnis nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

Anlage 6

c) 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. Darüber hinaus bestehen keine wesentlichen Kredit- und Leistungsbeziehungen mit unangemessenen Konditionen mit dem Gesellschafter.
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Diese Frage ist nicht anwendbar, da eine Konzessionsabgabe nicht erhoben wird.
Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	
a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Die Gesellschaft weist ein positives Jahresergebnis aus. Verlustbringende Geschäfte waren nicht zu verzeichnen. Die Beantwortung der Frage entfällt daher.
b) 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: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	
a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?	Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss. Die Beantwortung der Frage entfällt daher.
b) 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.

(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.



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	

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) 1 Stelleninhaber SOLL 0,5 VzÄ in EG 6 - IST 0,5 VzÄ in EG 9a (Vertreterzulage für höherwertige Tätigkeit) 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 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 Aufwandsentschädigungen)
			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 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				
111	Verwaltungssteuerung und -service (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 (Tiergehege)									0,75					0,75		1 geringfügig Beschäftigter
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege																1 geringfügig Beschäftigte
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe (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	

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 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 Förderung über Jobcenter § 16i SGB II Teilhabechancengesetz
Insgesamt:			5	4	

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2021

Schlüsselprodukte

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 Katastroph
Bezeichnung	Brand- und Katastrophenschutz

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	11688 Truxa-Richter Grit
politischer Ausschuss	00013 Brand-und KatSchutz
AOD	TH 1 - HV
OE	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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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	Grundschulen
Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	103509 Handschag Birgit
politischer Ausschuss	
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 Entwicklungsvoraussetzungen 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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl

Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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	Kindertageseinricht.
Bezeichnung	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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch. Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

Kennzahl Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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 Sporteinrichtungen (Sporteinrichtungen der Schulen in 21-24)
Produkt	424100 Sportstätten- und Sporteinrichtungen

Kurzbezeichnung	Sportstätten
Bezeichnung	Sportstätten- und Sporteinrichtungen

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	6413 Gadke Peggy
politischer Ausschuss	00014 Sportstätten
AOD	TH 2 - BF
OE	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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

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 Kurbetriebes in 418)
Produkt	424200 Freibäder

Kurzbezeichnung	Freibäder
Bezeichnung	Freibäder

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	6413 Gadke Peggy
politischer Ausschuss	
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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

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	Abwasserbeseitigung
Bezeichnung	Abwasserbeseitigung

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	3357 Lieback Dirk
politischer Ausschuss	
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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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:

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	Öff.Grün-.u.Spielfl.
Bezeichnung	Öffentliche Grün- und Spielflä chen

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	966 Petzold Christa
politischer Ausschuss	00009 Bau und Liegenschaften
AOD	TH 2 - BF
OE	Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Grün-, Park- und Spielanlagen. Pflege des Baum und Strauchbestandes, der Blumenflächen der Wegenetze und Ausstattung.

Leistungen

- Pflege der Grünflächen und Sicherung des Verkehrs
- 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:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

Kennzahl

Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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	103509 Handschag Birgit
politischer Ausschuss	
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:

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	Steuern,allg.Zuweis.
Bezeichnung	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:

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	Sonst.allg.Finanzw.
Bezeichnung	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: