Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bernsdorf

2022

erstellt von der
Stadtverwaltung Bernsdorf

Amt für Finanzen
Thomas Beyer

Haushaltsatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Bernsdorf
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Bernsdorf in der Sitzung am 21.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	8.860.200 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	12.504.800 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 3.644.600 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.243.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	87.400 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	1.156.300 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 2.488.300 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	435.500 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	- 2.052.800 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.108.200 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.290.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.125.900 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.327.900 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 202.000 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	- 2.492.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	466.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	608.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 141.400 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	- 2.634.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 320.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.200.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

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

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

§ 8

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Bernsdorf, 24.05.2022

Habel
Bürgermeister

STADT BERNSDORF 1 BÜRGERMEISTER
(Siegel)

Stadt Bernsdorf

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan ... 3
1.1 Benutzungshinweise und Vermerke zum Haushaltsplan ... 3
1.2 Informationen zur Gemeindefläche ... 5
1.3 Informationen zur Bevölkerung der Stadt Bernsdorf ... 6
1.4 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen ... 7
1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren ... 8
1.6 Informationen zur Verwaltung und hauswirtschaftlichen Organisation ... 9
2 Erläuterungen zu den Vorjahren ... 9
2.1 Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis ... 10
2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr ... 11
3 Haushaltsjahr 2022 ... 11
3.1 Allgemeines ... 11
3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft ... 12
3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik ... 12
3.2.2 Gesamthaushalt ... 14
3.2.3 Ergebnishaushalt ... 15
3.2.4 Finanzhaushalt ... 17
3.3 Erläuterung von Schwerpunkten ... 19
3.3.1 Ergebnishaushalt - Erträge ... 19
3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 19
3.3.1.2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten ... 21
3.3.1.3 sonstige Transfererträge ... 23
3.3.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 23
3.3.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte ... 23
3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 24
3.3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge ... 24
3.3.1.8 sonstige ordentliche Erträge ... 24
3.3.1.9 außerordentliche Erträge ... 25
3.3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen ... 25
3.3.2.1 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan) ... 25
3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen ... 26
3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 26
3.3.2.4 Abschreibungen ... 27
3.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 27
3.3.2.6 Transferaufwendungen ... 28
3.3.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen ... 29
3.3.2.8 außerordentliche Aufwendungen ... 29
3.3.3 Finanzhaushalt ... 30
3.4 Übersicht über die wichtigsten Investitionen ... 31
3.5 Verpflichtungsermächtigungen ... 33
3.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen ... 33

3.6.1 Rückstellungen 33
3.6.2 Bürgschaften 34
3.6.3 Zweckvereinbarungen 34
3.6.4 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden 34
3.7 Kosten-Leistungs-Rechnung 36
4 Finanzplanungszeitraum 2020 – 2025 37
5 Gesamtabschluss 39
6 Zusammenfassung 39

1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan
1.1 Benutzungshinweise und Vermerke zum Haushaltsplan

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

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

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, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 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

Entsprechend den Anmerkungen der örtlichen Rechnungsprüfung erfolgt im Jahr 2022 eine Überprüfung der festgelegten Schlüsselprodukte.

Budgets

Jeder Teilhaushalt kann gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) 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). Die hierfür verbuchten Erträge und Einzahlungen stehen für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung. Bereits mit § 7 der Haushaltssatzung gelten Mehraufwendungen/-auszahlungen aufgrund von zweckgebundenen Mehrerträgen/-einzahlungen als genehmigt.

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

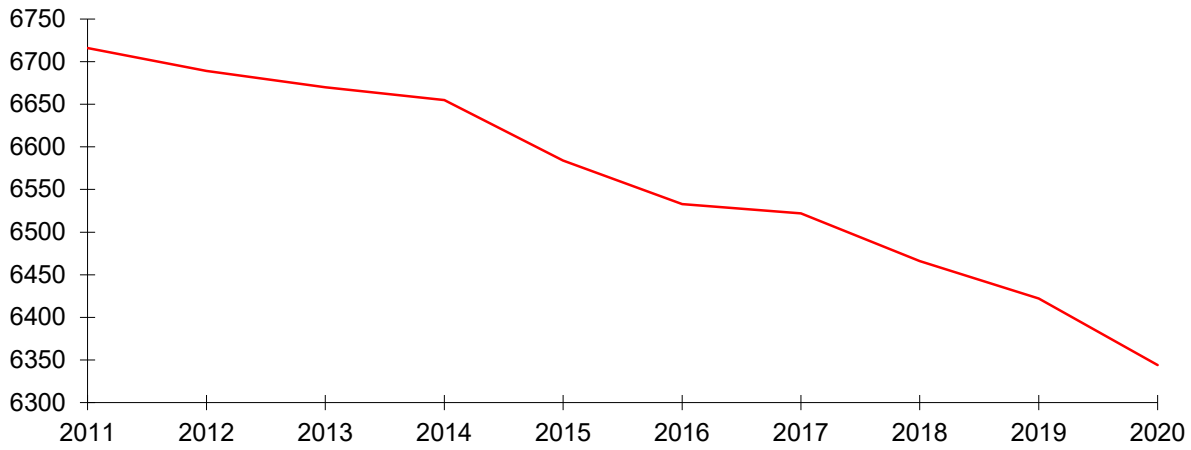
Gemeindefläche (Bodenfläche)			**5.986 ha**
davon:	Siedlungsfläche		559 ha
	dav. Wohnbaufläche	262 ha	
	dav. Industrie- und Gewerbefläche	121 ha	
	dav. Tagebau, Grube, Steinbruch	105 ha	
	dav. Sport-/ Freizeit-/ Erholungsfläche	43 ha	
	dav. sonstige Siedlungsfläche	28 ha	

Verkehrsfläche		261 ha
dav. Straßenverkehrsfläche	115 ha	
dav. Wege und Plätze	90 ha	
dav. Bahnverkehrsfläche	56 ha	
Vegetationsfläche		4.986 ha
dav. Landwirtschaftsfläche	1.670 ha	
dav. Wald	3.201 ha	
dav. sonstige Vegetationsfläche	115 ha	
Wasserfläche		180 ha
dav. Fließgewässer	24 ha	
dav. stehende Gewässer	156 ha	

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2022 – Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung: Bodenfläche, Stichtag: 31.12.2020

1.3 Informationen zur Bevölkerung der Stadt Bernsdorf

Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. eines jeden Jahres



Die für die Haushaltsplanung 2022 maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.12.2020 beläuft sich für die Stadt Bernsdorf auf 6.344 Einwohner.

<u>Altersstruktur:</u> (Stand 31.12.2020)

Bevölkerung

unter 3 Jahre	119	von 40 bis 44 Jahre	379
von 3 bis 5 Jahre	157	von 45 bis 49 Jahre	380
von 6 bis 9 Jahre	207	von 50 bis 54 Jahre	549
von 10 bis 14 Jahre	277	von 55 bis 59 Jahre	617
von 15 bis 17 Jahre	161	von 60 bis 64 Jahre	523
von 18 bis 19 Jahre	102	von 65 bis 69 Jahre	504
von 20 bis 24 Jahre	156	von 70 bis 79 Jahre	791
von 25 bis 29 Jahre	131	von 80 bis 89 Jahre	525
von 30 bis 34 Jahre	324	über 90 Jahre	82
von 35 bis 39 Jahre	360		

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2022 – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zum 31.12. nach Altersgruppen (Gebietsstand 01.01.2021)

Veränderungen der Einwohnerzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lebendgeborene	57	50	41	39	41	33
Gestorbene	90	82	85	87	122	130
Zuzüge	250	318	295	266	295	215
Fortzüge	288	337	263	274	257	198
Gesamtveränderungen	- 71	- 51	- 11	- 56	- 44	-78
Einwohner zum 31.12.	6.584	6.533	6.522	6.466	6.422	6.344

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 neuer Baugrundstücke sowie die Vermarktung bestehender Flächen, zum Beispiel im Wohngebiet Friedrich-Engels-Straße, und die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur (Kindereinrichtungen, Schulen) sind einige 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 Wirschk 1, 02994 Bernsdorf
Waldbad Bernsdorf	Badeweg 4, 02994 Bernsdorf
Sporthalle Jägerhof Wiednitz	Dorfstr. 4, 02994 Bernsdorf
Sporthalle Wiednitz	Grünewalder Str. 1 b, 02994 Bernsdorf
Sportplatz Wiednitz	Leippsche Str. 4a, 02994 Bernsdorf
Sporthalle Straßgräbchen	Schulstr. 6b, 02994 Bernsdorf
Sportplatz Straßgräbchen	Weißiger Str. 4, 02994 Bernsdorf

Kultur / Freizeit

MehrGenerationenHaus	Eisenwerkstr. 1d, 02994 Bernsdorf
Tiergehege Bernsdorf	Parkstr., 02994 Bernsdorf
Dorfmuseum Zeißholz	Zur Eibe 1, 02994 Bernsdorf

1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

Gemeindliche Steuerhebesätze

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

Im Haushaltsjahr 2022 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 08.03.2022 waren 528 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 Befugnis 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
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	- 1.939.099,81 Euro	- 2.786.642,57 Euro
2021 Plan	- 424.660,00 Euro	- 558.850,00 Euro

	Erträge des Haushaltsjahres	Aufwendungen des Haushaltsjahres	Einzahlungen des Haushaltsjahres	Auszahlungen des Haushaltsjahres
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	12.362.572,39 €	12.613.007,19 €	9.635.360,48 €	12.576.652,80 €
2021 Plan	11.568.570,00 €	11.995.230,00 €	12.422.440,00 €	12.981.290,00 €

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 2020 liegt eine geprüfte Jahresrechnung mit dem Stand vom 15.11.2021 vor. Das Ergebnis des Jahresabschlusses soll durch den Stadtrat in seiner Sitzung im April 2022 festgestellt werden.

Zusammenfassung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.576.514,39 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.515.614,20 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 1.939.099,81 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.786.058,00 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	97.392,99 EUR
Sonderergebnis	1.688.665,01 EUR
Gesamtergebnis	- 250.434,80 EUR
Finanzmittelbestand zum 01.01.2020	7.968.066,23 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf	- 2.632.543,20 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 170.611,11 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 138.138,01 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	154.649,75 EUR
Finanzmittelbestand zum 31.12.2020	5.181.423,66 EUR

Gegenüberstellung der wichtigsten fortgeschriebenen (Berücksichtigung von übertragenen Ermächtigungen und Budgetumbuchungen) Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis:

	Haushaltsansatz	**Rechnungsergebnis**
Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer	3.280.624,00 €	3.344.620,32 €
allgemeine Schlüsselzuweisungen	46.900,00 €	88.117,36 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.871.211,00 €	1.751.309,48 €
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	208.868,64 €	113.202,08 €
Personalaufwendungen	1.889.810,00 €	1.816.711,95 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.790,05 €	2.440.786,33 €
Transferaufwendungen	6.868.681,00 €	6.444.051,66 €
Zinsaufwendungen	60.019,74 €	53.622,97 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	858.497,32 €	613.844,70 €

2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr

Der Haushaltsplan für 2021 wurde am 19.01.2021 durch den Stadtrat beschlossen. Das Landratsamt Bautzen als Rechtsaufsichtsbehörde nahm mit Schreiben vom 11.02.2021 Stellung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte durch Abdruck im Bernsdorfer Stadtanzeiger, Ausgabe 06.03.2021.

Zusammenfassung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.568.570,00 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.993.230,00 EUR
ordentliches Ergebnis	- 424.660,00 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	2.000,00 EUR
Sonderergebnis	- 2.000,00 EUR
Gesamtergebnis	- 426.660,00 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	77.080,00 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 496.030,00 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 139.900,00 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 558.850,00 EUR
Kreditermächtigungen	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.145.000,00 EUR

3 Haushaltsjahr 2022

3.1 Allgemeines

2022 wird aus finanzieller Sicht ein schwieriges Jahr, da weitere Steigerungen bei den Aufwendungen und Verringerungen bei den Erträgen vorliegen.

Beispiele:
- Gewerbesteuer
- allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Unterhaltung der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens
- Kreisumlage, FAG-Umlage
- Sachverständigenkosten

Bei der Haushaltsplanung muss die demografische Entwicklung berücksichtigt 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.

Darauf aufbauend 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 Stadt lassen die Erreichung dieses Ziels zunehmend unrealistischer erscheinen. Hier ist die Unterstützung des Freistaates Sachsen gefordert, damit die Städte und Gemeinden auch zukünftig leistungsfähig und attraktiv bleiben.

3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik

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

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

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

Die Stadt Bernsdorf hat im vergangenen Jahr das Wohngebiet an der Friedrich-Engels-Straße erschlossen. Die Flächen sind teilweise bereits verkauft, der Restbestand soll noch vermarktet werden. 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, so zum Beispiel der Kindertagesstätte „Fuchs und Elster“ im Ortsteil Wiednitz. 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. Inwieweit sich der zukünftige Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auf den kommunalen Haushalt und die vorhandenen Kapazitäten auswirken wird, bleibt abzuwarten.

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

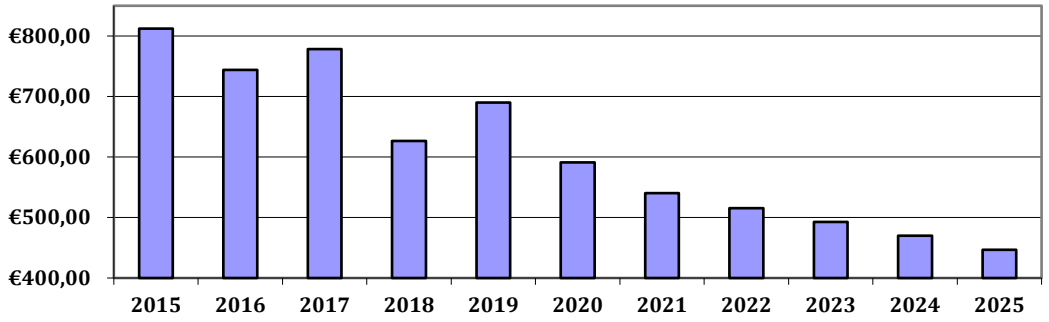
Kennziffern hierfür sind:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung
2. Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Kreditverbindlichkeiten

3. Anteil der Aufwendungen für die Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

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



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

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

Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus

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

---

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

Die durchschnittliche Tilgungsdauer für 2022 beträgt: 22,25 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

---

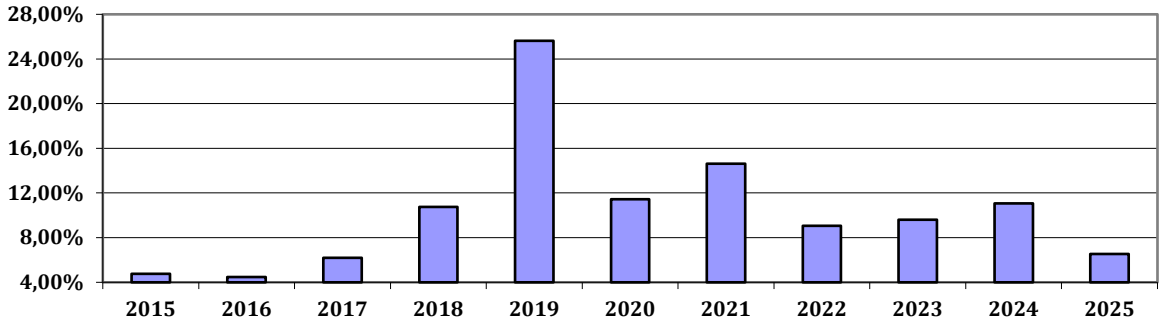
der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer für 2022 beträgt: 31,44 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. Ab dem Jahr 2022 macht sich die pauschale Zuweisung nach dem SächsFAG für die Instandhaltung von Straßen und Radwegen in kommunaler Baulast bemerkbar.

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	8.860.200 Euro
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	12.504.800 Euro
Der ausgewiesene Saldo = ordentliches Ergebnis beträgt.	- 3.644.600 Euro
außerordentliche Erträge	1.243.700 Euro
außerordentliche Aufwendungen	87.400 Euro
Sonderergebnis	1.156.300 Euro
Gesamtergebnis	- 2.488.300 Euro

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

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

<u>Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>:

Rücklage ordentliches Ergebnis		
tatsächlicher Stand 31.12.2020		6.473.317,73 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2021	555.105,00 €	
Abgang geplantes Jahresergebnis 2021	- 424.660,00 €	
rechnerischer Stand 31.12.2021		6.603.762,73 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2022	435.500,00 €	
Abgang geplantes Jahresergebnis 2022	- 3.644.600,00 €	
rechnerischer Stand 31.12.2022		3.394.662,73 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2023	451.250,00 €	
Abgang geplantes Jahresergebnis 2023	- 748.000,00 €	
rechnerischer Stand 31.12.2023		3.097.912,73 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2024	447.950,00 €	
Abgang geplantes Jahresergebnis 2024	- 1.001.200,00 €	
rechnerischer Stand 31.12.2024		2.544.662,73 €

Zugang Abschreibung Altvermögen 2025	438.950,00 €	
Abgang geplantes Jahresergebnis 2025	- 1.032.800,00 €	
rechnerischer Stand 31.12.2025		1.950.812,73 €

Rücklage Sonderergebnis

tatsächlicher Stand 31.12.2020	4.532.504622 €
geplantes Jahresergebnis 2021	- 2.000,00 €
geplantes Jahresergebnis 2022	1.156.300,00 €
geplantes Jahresergebnis 2023	- 2.000,00 €
geplantes Jahresergebnis 2024	398.000,00 €
geplantes Jahresergebnis 2025	- 2.000,00 €
rechnerischer Stand zum 31.12.2025	6.080.804,62 €

<u>Entwicklung des Basiskapitals:</u>

Stand Basiskapital 31.12.2017	21.233.972,68 €
Ein Drittel davon nicht verrechenbar	7.077.990,89 €
Stand Basiskapital 31.12.2020	20.313.540,46 €
Vorauss. Verrechnung 2021	- 555.105,00 €
Vorauss. Verrechnung 2022	- 435.500,00 €
Vorauss. Verrechnung 2023	- 451.250,00 €
Vorauss. Verrechnung 2024	- 447.950,00 €
Vorauss. Verrechnung 2025	- 438.950,00 €
Stand Basiskapital 31.12.2025	17.984.785,46 €

Der Fehlbetrag 2022 und die weiteren Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum können aus der Ergebnisrücklage gedeckt werden. Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird dabei nicht unterschritten. Der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 SächsGemO ist im Haushaltsjahr 2022 und im Finanzplanungszeitraum bis 2025 erreicht.

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

Steuern und ähnliche Abgaben	5.327.700 Euro
Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelösten Sonderposten	2.779.800 Euro
sonstigen Transfererträgen	0 Euro
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	122.500 Euro
privatrechtlichen Leistungsentgelten	156.700 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.600 Euro
Zinsen und sonstigen Finanzerträgen	117.000 Euro
sonstigen ordentlichen Erträgen	255.900 Euro
Summe der ordentlichen Erträge	8.860.200 Euro

Wie aus der Zusammensetzung ersichtlich, sollen 60,13% der laufenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und 31,4 % aus Zuweisungen und Zuwendungen erwirtschaftet werden. Die Entgelte für die eigenen Leistungen sind demgegenüber von geringer Bedeutung.

Ordentliche Aufwendungen sind:

Personalaufwendungen	1.961.000 Euro
Versorgungsaufwendungen	0 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.000 Euro
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.219.200 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.800 Euro
Transferaufwendungen	6.093.700 Euro
sonstige ordentliche Aufwendungen	789.100 Euro
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.504.800 Euro
außerordentliche Erträge	1.243.700 Euro
außerordentliche Aufwendungen	87.400 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). In der Haushaltsplanung erfolgt der Ausweis der Verrechnungen von Bauhofleistungen sowie von Leistungen der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung.

3.2.4 Finanzhaushalt

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

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€	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	77,1	- 2.290,9	- 136,2	- 375,99	- 408,5
ordentliche Kredittilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	139,9	141,4	142,9	144,6	146,2

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 deckt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in keinem Jahr die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

Angaben in T€	2021	2022	2023	2024	2025
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 2 SächsGemO können auch verfügbare Mittel verwendet werden. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der Hinweise der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Angaben in T€	2022	2023	2024	2025
voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.586,6	1.843,2	647,0	- 1.974,3
Überschuss / Bedarf im Haushaltsjahr	- 3.267,1	- 1.339,1	- 2.765,9	- 3.500,7
abzüglich: Mittel, die aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften gebunden sind	- 617,7	0,00	0,00	0,00
zuzüglich: ordentlichen Tilgung von Krediten	141,4	142,9	144,6	146,2
verfügbare Mittel	1.843,2	647,0	- 1.974,3	- 5.328,8

Die Aufstellung zeigt, dass die Stadt bei der geplanten Entwicklung ab 2024 keine ausreichenden liquiden Mittel zur Deckung ihrer Auszahlungen zur Verfügung haben wird. Es sind daher bereits in 2022 Maßnahmen zu ergreifen, die eine Verbesserung der Liquiditätslage mit sich bringen. Da ein Großteil des Zahlungsmittelbedarfs im investiven Bereich ausgewiesen wird, sind dort beispielsweise neue Fördermöglichkeiten zu erschließen bzw. muss die Realisierung geplanter Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Abweichend von den Darstellungen im Finanzhaushalt wird bei der Berechnung der verfügbaren Mittel vom tatsächlichen Bankbestand zum 31.12.2021 ausgegangen. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind im Überschuss/ Bedarf im Haushaltsjahr 2022 mit einem pauschalen Betrag von 632.750,00 € (Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen) berücksichtigt. Nach dem bisherigen Stand wird diese Summe nicht überschritten.

Der Wert der Rückstellungen wird in der Position „Mittel, die aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften gebunden sind“ ausgewiesen.

3.3 Erläuterung von Schwerpunkten

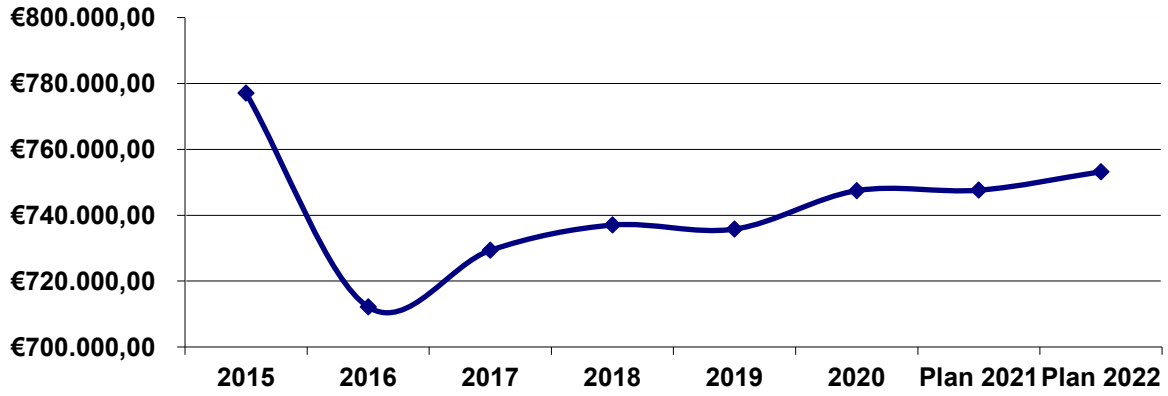
3.3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

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€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A und B	747,5	747,6	753,2	757,2	761,2	765,2
Gewerbesteuer	2.597,2	2.500,0	2.050,0	2.250,0	2.500,0	2.750,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.751,3	1.924,1	1.977,9	2.055,8	2.150,8	2.270,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	476,5	405,4	504,0	514,5	524,0	530,5
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	38,5	40,6	42,6	43,6	44,6	45,6
Summe	5.611,0	5.617,7	5.327,7	5.621,1	5.980,6	6.361,8

Grundsteuer A und B

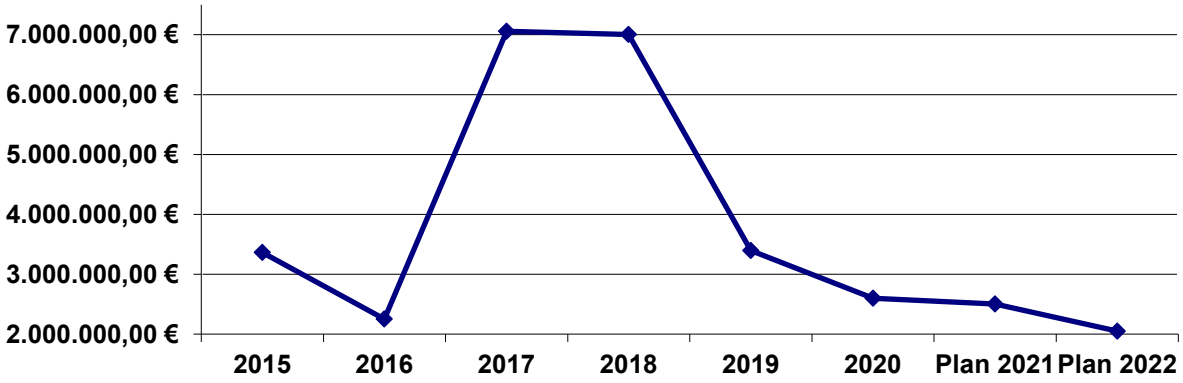


Die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben. Es ist keine Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2021 geplant. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte 2015.

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

Gewerbesteuer

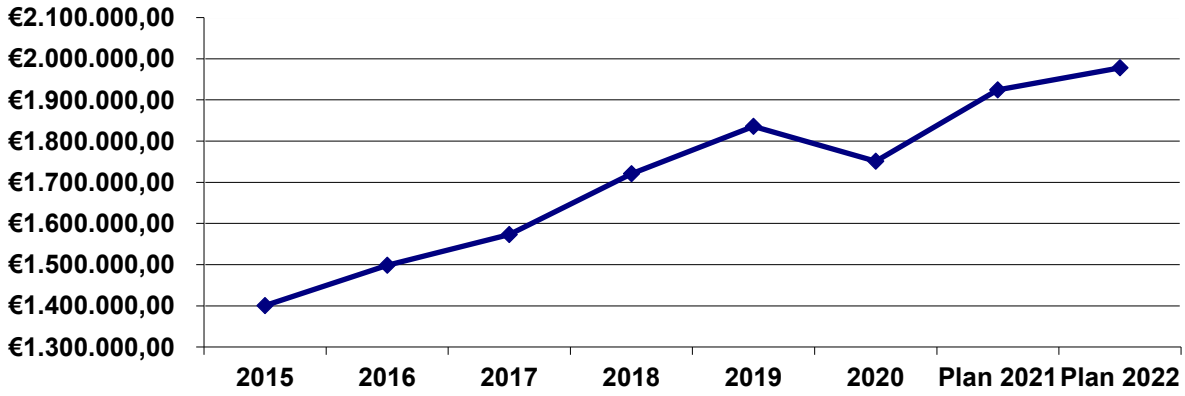
Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden mit 2.050.000 Euro veranschlagt. Der Planansatz wurde auch im Hinblick auf die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung nach unten korrigiert und die vorliegenden Vorauszahlungen als Ansatz berücksichtigt.



Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamts erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung ist daher schwer möglich.

Da die Stadt Bernsdorf auch hier unter den Nivellierungshebesätzen des Freistaates liegt, erfolgt bei der Zuweisungsberechnung die Unterstellung einer höheren Steuerkraft.

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. Im Jahr 2021 erfolgte die Neufestsetzung der Schlüsselzahl auf 0,0014160.

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.

Schlüsselzahl bis 2020	0,001229163
Schlüsselzahl ab 2021	0,001484118
Planansatz 2022	504.000 Euro

3.3.1.2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Angaben in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
allgemeine Schlüsselzuweisungen	88,1	2.013,7	0,0	1.850,0	1.328,8	1.118,2
Zuweisungen vom Land	3.313,5	2.478,6	1.935,4	1.934,2	2.038,6	1.445,2
Zuweisungen v. Bund, Gemeinden …	115,6	95,6	52,5	45,7	24,8	4,4

Fortsetzung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auflösung von Sonderposten	653,2	618,2	791,9	839,5	814,8	788,4
Summe	4.170,4	5.206,1	2.779,8	4.669,4	4.207,0	3.356,2

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Höhe der Steuerzahlungen im Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 sowie den Zahlungen zur Kompensation von Steuerausfällen liegt die Steuerkraftmesszahl höher als die für die Stadt Bernsdorf ermittelte Bedarfsmesszahl.
Vor diesem Hintergrund erhält die Stadt im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen. Ab dem Jahr 2023 werden, basierend auf den derzeit vorliegenden Kenntnissen, Schlüsselzuweisungen gezahlt.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Zuwendung Interkommunale Wirtschaftsförderung	53.200 EUR
Landespauschale Kindertagestätten	1.059.200 EUR
Museumskomplex Zeißholz	277.500 EUR
Sanierung Schlossteich Wiednitz	87.800 EUR
Straßenpauschale nach SächsFAG	117.400 EUR
Straßenlastenausgleich	197.300 EUR
Gewässerunterhaltung	31.000 EURO

Weiterhin sind Förderungen im Bereich der Feuerwehren nach der Richtlinie Feuerwehrwesen, für die Ganztagsangebote in der Grundschule Bernsdorf, für Baumpflegearbeiten sowie weitere, kleinere Instandsetzungsmaßnahmen 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 von Gemeinden (Wirtschaftsförderung)	10.400 EUR
Zuweisungen – Beschäftigte nach § 16i SGB II	37.70 EUR
Zuweisung bürgerschaftliches Engagement	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 2022 belaufen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 791.900 Euro.

Im Unterschied zum Vorjahr erfolgte die Planung aller aufgelösten Sonderposten unter dieser Position. Eine Umgliederung in der Anlagenbuchhaltung, wo derzeit noch andere Konten hinterlegt sind, erfolgt voraussichtlich mit dem Jahresabschluss 2021.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	50.754,19	38.710	41.100	41.200	41.400	41.500
Benutzungsgebühren	62.447,89	74.700	81.400	81.900	81.900	81.900
Sonderposten Gebührenausgleich	0	430	0	0	0	0
Summe	1133.202,08	113.840	122.500	123.100	123.300	123.400

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. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden den aktualisierten Satzungen angepasst.

3.3.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten:

Angaben in Euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten	117.085	124.875	114.600	104.100	104.800	104.200

Fortsetzung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verkaufserlöse	1.724	25.955	30.500	15.500	15.500	15.500
sonstige Leistungs-entgelte	39.750	16.045	11.600	12.100	12.100	12.100
Summe	158.559	166.875	156.700	131.700	132.400	131.800

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:

Kostenerstattungen vom Landkreis für die Fachgeologische Defizitanalyse am Altlastenkomplex ehemalige Zinkweißhütte	13.600 EUR
Kostenerstattungen für Brandverhütungsschauen	2.000 EUR
Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Bernsdorfer Kitas	44.000 EUR
Kostenerstattung Freistaat, Einstandspflicht Kamenzer Straße, Straßgräbchen	40.000 EUR
Kostenerstattungen Marktwesen	1.000 EUR
Summe	100.600 EUR

3.3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge beinhalten folgende Posten

Zinserträge	2.000 EUR
Gewinnanteile KBO / KBE	105.000 EUR
sonstige Finanzerträge	10.000 EUR
Summe	117.000 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.)	4.900 EUR
Zuschreibungen / Erträge Wertberichtigung	51.000 EUR
Summe	255.900 EUR

3.3.1.9 außerordentliche Erträge

Zusammensetzung der außerordentlichen Erträge

Grundstücksverkäufe	436.200 EUR
Verkauf Multicar Bauhof	7.500 EUR
Zuweisung Corona für Steuerausfälle	800.000 EUR
Summe	1.243.700 EUR

Für die Grundstückserlöse liegen ein Stadtratsbeschluss sowie eine Kaufabsichtserklärung vor.

Die Berechnung der Zuweisung für Steuerausfälle nach § 22c Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG erfolgte analog des Vorjahres. Die Stadt Bernsdorf musste im 4. Quartal 2021 hohe Gewerbesteuerrückzahlung20 verbuchen, sodass bei dieser Berechnung ein höherer Wert ermittelt wurde.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass nicht nur Bernsdorf diese Ausfälle zu verzeichnen hat. Unter der Berücksichtigung, dass die tatsächlichen Werte für das 1. Quartal 2022, welches in die Berechnung einfließt, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststehen, der genaue Anpassungssatz erst danach ermittelt werden und die Höhe der Gesamtzuweisung gedeckelt ist, wurden nach Rückfrage beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag lediglich 800.000 Euro veranschlagt. Somit hat die Stadt Bernsdorf auch in der Haushaltsplanung dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen.

Die tatsächlich erhaltenen Werte fließen dann in die Steuerkraft der Stadt für das folgende Jahr ein und beeinflussen damit die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

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 2022 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 1.961.000 Euro aus.

Entwicklung der Personalaufwendungen:

2015	1.445.964,59 EUR	2019	1.679.257,06 EUR
2016	1.536.186,75 EUR	2020	1.816.711,95 EUR
2017	1.681.028,68 EUR	2021 - Plan	1.987.250,00 EUR
2018	1.601.453,60 EUR	2022 – Plan	1.961.000,00 EUR

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

Begünstigend auf den Ansatz der Personalaufwendungen im Jahr 2022 wirkt sich die Beendigung des Projektes „KUBE42“ aus. Im Planungszeitraum wurde keine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt.

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

3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2021 sind keine Versorgungsaufwendungen ausgewiesen.

3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamt	2.440.786,33 Euro	3.104.430 Euro	2.393.000 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 / des Infrastrukturvermögens	1.134.100 EUR
Bewirtschaftungskosten inkl. Mieten und Pachten	440.500 EUR
Aufwendungen für Fahrzeughaltung	154.600 EUR
Unterhaltung bewegliches / immaterielles Vermögen	209.800 EUR
besondere Verwaltungsaufwendungen (Schülerbeförderung, Aus- und Fortbildung, Straßenbeleuchtung)	349.000 EUR
sonstige Dienstleistungen	105.000 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	277.500 EUR
Schallschutz Grundschule (ohne Förderung)	25.000 EUR
Fenster Dorfgemeinschaftshaus Großgrabe (ohne Förderung)	10.000 EUR
Schlossteich Wiednitz	95.000 EUR
Dorfteich Straßgräbchen (ohne Förderung)	10.000 EUR
Dachsanierung FFw Bernsdorf (ohne Förderung)	10.000 EUR
Schachtsanierungen Abwasser (ohne Förderung)	25.000 EUR
Baumpflegemaßnahmen	18.000 EUR

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

Weiterhin sind für die Anschaffung von Spinden in der Grundschule 35.000 Euro berücksichtigt worden.

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 1.219.200 Euro aus. Hierin inbegriffen ist die Wertberichtigung von Forderungen.

Sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Sonderposten wird seit 2018 zwischen Alt- und Neuvermögen unterschieden. Das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen wird dabei als Alt-Investition (Altvermögen) bezeichnet.

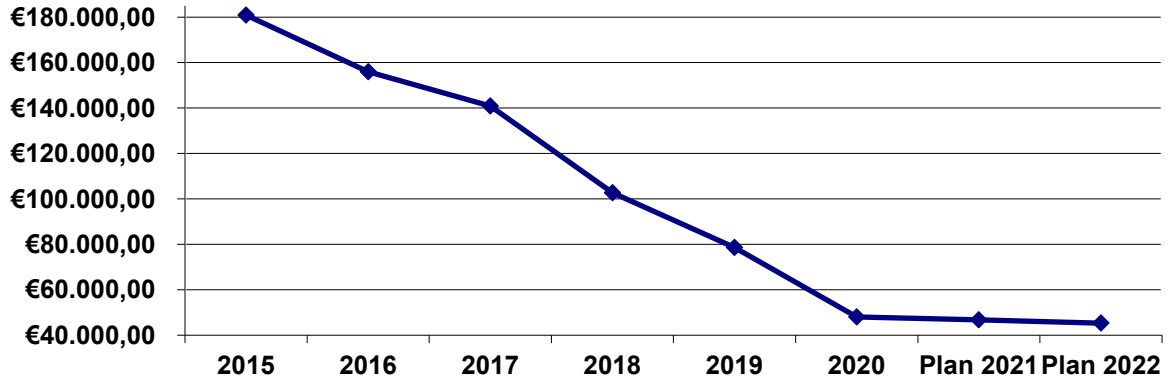
Hintergrund ist die Verrechnungsmöglichkeit nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO. Hiernach darf der Saldo der Abschreibungen / Abgänge von Altvermögen und den dazugehörigen Auflösungsbeträgen aus Sonderposten / Erträgen aus Altvermögen dem Basiskapital entnommen werden.

Berechnung für 2022

Abschreibungen aus Alt-Investitionen	1.060.800 EUR
Aufwendungen aus der Veräußerung / dem Abgang von Alt-Investitionen	100 EUR
Erträge aus der Veräußerung / dem Abgang von Alt-Investitionen	- 7.500 EUR
Auflösung von Sonderposten von Altinvestitionen	- 617.900 EUR
Verrechnungsbetrag	*435.500 EUR*

3.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Kredite sind im Jahr 2022 in Höhe von 45.300,00 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

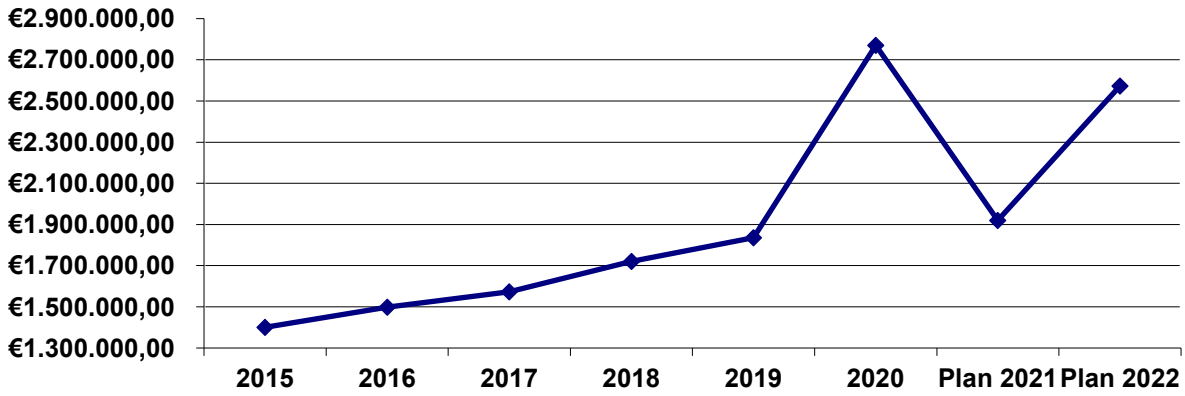
Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. (§ 59 Nr. 47 SächsKomHVO)

Veranschlagt wurden:

Angaben in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen Kindertagestätten	2.496,7	2.656,9	2.520,8	2.568,6	2..620,4	2.672,6
Kreisumlage	2.770,3	1.919,2	2.573,5	2.233,7	2.292,9	2.316,8
Finanzausgleichsumlage	905,7	0,0	570,4	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	60,0	240,0	189,0	207,3	230,3	253,3
Sonstige Zuweisungen / Umlagen	32,9	38,4	60,1	49,8	54,3	49,8
Abschreibung aktive Sonderposten	178,4	0,0	179,9	179,9	152,9	132,0
Summe	6.444,0	4.854,5	6.093,7	5.239,3	5.350,8	5.424,5

<u>Entwicklung der Kreisumlage</u>

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.



Aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlungen Anfang 2020 sank die Steuerkraft der Stadt Bernsdorf erheblich. Dies zeigt sich in der verringerten Kreisumlage 2021.

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der eingenommenen Gewerbesteuer und wurde entsprechend geplant. Mehreinzahlungen führen jedoch auch zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der Umlage.

Durch die Steuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2020 und im 1. Halbjahr 2021 sowie den Kompensationszahlungen von Bund und Land zum Ausgleich von Steuerausfällen während der Corona-Pandemie ist die Steuerkraft der Stadt Bernsdorf so stark gestiegen, dass im Jahr 2022 eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen ist. Die im 4. Quartal 2021 zurückgezahlten Steuern machen sich erst im Planungszeitraum 2023 bemerkbar.

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	85.300 EUR
- Sachverständigenkosten	196.200 EUR
- Erstattungen für Aufwendungen	
an Gemeinden / Gemeindeverbände	85.000 EUR
an Zweckverbände	80.000 EUR
an private Unternehmen	71.000 EUR

Folgende Einzelpositionen werden hier ausgewiesen:

- Planungskosten Bauleitplanung	93.000 EUR
- interkommunale Wirtschaftsförderung	71.000 EUR
- Betreuung von Bernsdorfer Kindern in anderen Gemeinden	40.000 EUR
- Umlagen für Straßenentwässerung an Zweckverbände	80.000 EUR
- Bankgebühren u. dgl.	20.000 EUR

3.3.2.8 außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen weisen einen Wert von 87.400 Euro aus. Sie setzen sich aus dem Wert für verkaufte Vermögensgegenstände (82.900 EUR), für wertberichtigte Forderungen (2.000 EUR) und für Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie (2.500 EUR) zusammen.

3.3.3 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.108.200 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.290.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.900 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 202.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	466.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	608.000 EUR
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 141.400 EUR
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	- 2.634.300 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 01.01.2022 ein Bankbestand von 5.586.597,57 Euro vorhanden ist.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die ordentliche Tilgung. Sondertilgungen sind 2022 nicht vorgesehen. Zum 31.12.2022 läuft die Zinsbindung eines Darlehens bei der Ostsächsischen Sparkasse aus. Dieses Darlehen soll mit dem Restwert umgeschuldet werden.

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

Einwohnerzahl zum 31.12.2020: 6.422 Einwohner
Einwohnerzahl zum 30.11.2021: 6.314 Einwohner

	Verschuldung (Kredite)	Pro-Kopf-Verschuldung
31.12.2020	3.423.931,37 €	517,91 €
31.12.2021	3.159.899,83 €	500,46 €
31.12.2022	3.004.477,42 €	475,84 €
31.12.2023	2.861.577,42 €	453,21 €
31.12.2024	2.716.977,42 €	430,31 €
31.12.2025	2.570.777,42 €	407,16 €

Die Stadt Bernsdorf liegt damit deutlich unterhalb des Richtwertes von 850 Euro/Einwohner. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gemäß der VwV KomHWi beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 515,44 Euro.

3.4 Übersicht über die wichtigsten Investitionen

In der folgenden Übersicht werden lediglich die wichtigsten Investitionen aufgeführt, die im Haushaltsjahr 2022 über entsprechende Planansätze verfügen. Für Investitionen im Finanzplanungszeitraum wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Maßnahme: Gehweg Schulstraße Straßgräbchen (121)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		35.000 €	280.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	145.000 €	0 €	0 €
	FAG-Pauschale	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Eigenmittel		35.000 €	85.000 €	0 €	0 €

Maßnahme: TLF 4000 – Straßgräbchen (124)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		100.000 €	320.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	165.000 €	0 €	0 €
Eigenmittel		100.000 €	155.000 €	0 €	0 €

Für die Auszahlung in 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Maßnahme: Ausbau Alte Schulstr. Bernsdorf, 1. BA (140)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		20.000 €	90.000 €	170.000 €	0 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	55.000 €	85.000 €	0 €
Eigenmittel		20.000 €	35.000 €	85.000 €	0 €

Inwieweit für diese Maßnahme Straßenausbaubeiträge erhoben werden, wird derzeit durch das Fachamt geprüft.

Maßnahme: Sanierung Kita „Fuchs und Elster“, Wiednitz (143)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		594.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	Fachförderung	594.000 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel		0 €	0 €	0 €	0 €

Die Eigenmittel für diese Maßnahmen wurden bereits 2021 bereitgestellt und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme: Neubau Hort Bernsdorf (142)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		0 €	0 €	1.500T €	1.500T €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	0 €	1.387,5T €	1.387,5T €
Eigenmittel		0 €	0 €	112.500 €	112.500 €

Maßnahmen Bushaltestellen (151 / 152 / 202)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		20.000 €	190.000 €	210.000 €	210.000 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	162.000 €	210.000 €	210.000 €
Eigenmittel		20.000 €	28.000 €	0 €	0 €

Maßnahme: Industriepark Straßgräbchen (155)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		250T €	1.500T €	1.500T €	800T €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	1.575T €	1.350T €	720T €
Eigenmittel		250T €	- 75T €	150T €	80T €

Maßnahme: Touristische Infrastruktur – Waldbad (161)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		100T €	3.190T €	675T €	1.100T €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	3.125,5T €	641,2T €	1.045T €
Eigenmittel		100T €	64,5T €	33,8T €	55T €

Maßnahme: Bau eines neuen Feuerwehrdepots (164)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		3,7T €	220T €	3.250T €	3.050T €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	100T €	1.625T €	1.525T €
Eigenmittel		3,7T €	120T €	1.625T €	1.525T €

Maßnahme: Ausstattung Ratssaal (184)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		20.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel		20.000 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme: sonstiger Grunderwerb (190)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel		20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Maßnahme: Grunderwerb (Straßenbereinigung) (200)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Hierunter ist der Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen zu verstehen, die sich derzeit in Privateigentum befinden.

Maßnahme: Radwegebrücke Alte Coseler Straße (203)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		20.000 €	20.000 €	100.000 €	0 €
Einzahlungen	Fachförderung	18.000 €	18.000 €	90.000 €	0 €
Eigenmittel		2.000 €	2.000 €	10.000 €	0 €

Maßnahme: Fahrzeuge Bauhof/ Anbauteile (204)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		13.000 €	40.000 €	50.000 €	0 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel		13.000 €	40.000 €	50.000 €	0 €

Maßnahme: Brückenbau Großgrabe (213)

		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen		40.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Einzahlungen	Fachförderung	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel		40.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Im Finanzplanungszeitraum sind zukünftig weitere Maßnahmen wie der Neubau eines „Kompetenzzentrums“, der Erwerb von Feuerwehrtechnik sowie die Erschließung neuer Wohngebiete vorgesehen.

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 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 Euro für den Erwerb eines TLF 4000 für den Ortsteil veranschlagt. Die Erfahrung zeigt hier, dass auch nach der Vergabe ein größerer Zeitraum benötigt wird, bis die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt. Aus diesem Grund soll die Vergabe bereits 2022 stattfinden.

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 (Stand 31.12.2020):

Sanierung Altlasten	19.500,00 Euro
Widerspruchs- und Gerichtsverfahren	1.385.633,38 Euro
Personalrückstellungen	56.652,58 Euro
Wirtschaftsprüfer / Abwassergabe	10.537,69 Euro
Flächenpachten / Entschädigungen	30.033,95 Euro
Summe	1.436.616,67 Euro

Es zeichnet sich ab, dass sich die Rückstellungen bereits im Jahresabschluss 2021 und im Verlauf des Jahres 2022 bedeutend verringern werden.

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 31.12.2021 wies diese noch einen Stand von 133.035,48 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 2022 keine Mittel bereitgestellt, da diese nur bei tatsächlicher Inanspruchnahme entstehen und durch die Widerspruchsgebühren refinanziert werden können.

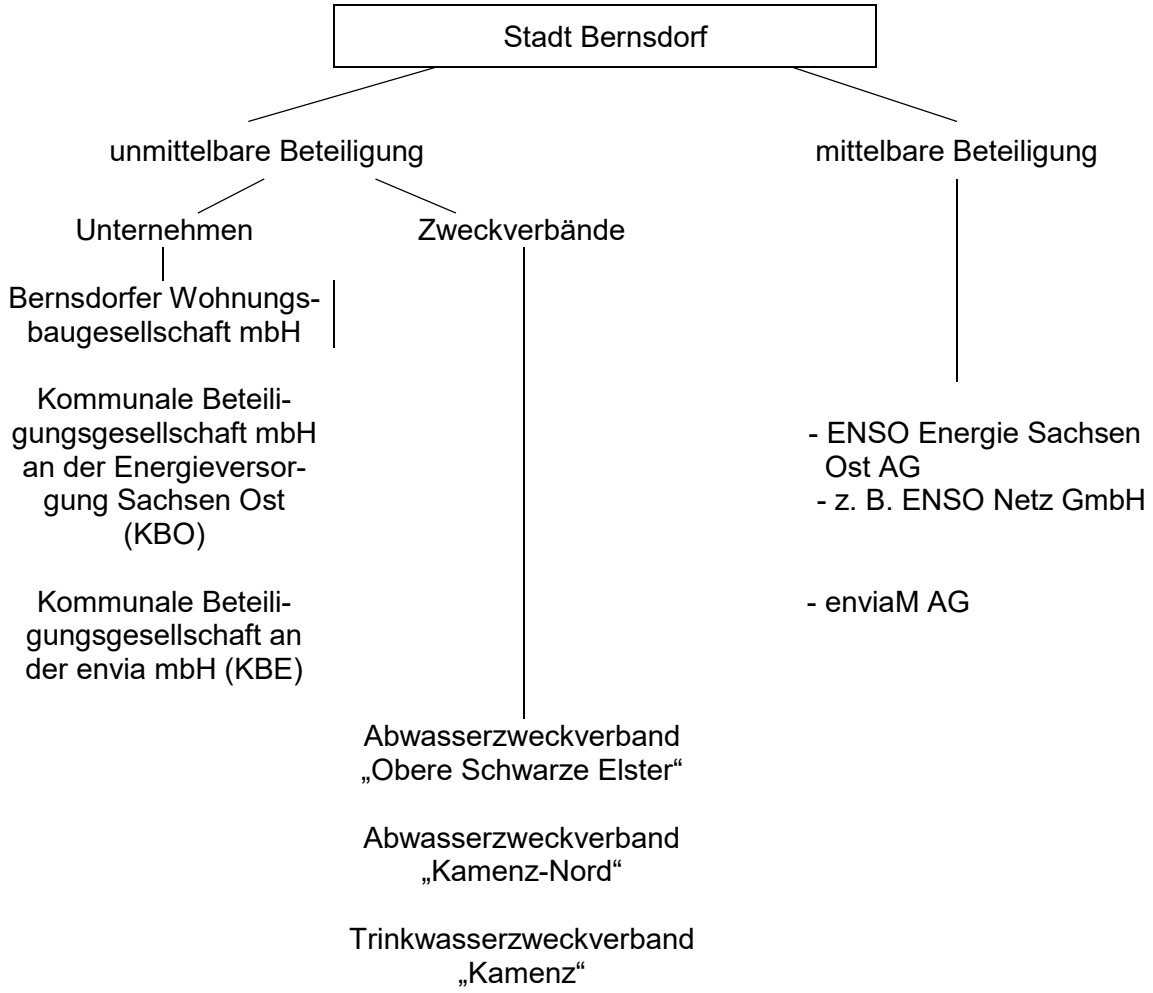
Im Gegensatz dazu wurden wie bereits in den Vorjahren für die Zweckvereinbarung über die Erfüllung von Aufgaben der IT-Betreuung entsprechende Mittel eingestellt.

Im Jahr 2022 ist eine neue Zweckvereinbarung für Leistungen des Standesamtes mit der Stadt Lauta geplant. Hintergrund ist die Absicherung bei Krankheitsausfällen der eigenen Standesbeamten. Hierfür wurde erstmalig ein Planansatz von 1.000,00 Euro eingestellt.

3.6.4 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

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

Unternehmensbeteiligungen und Mitgliedschaft in Zweckverbänden



Unmittelbare Beteiligungen

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

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

Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO)

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

Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE)

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

Abwasserzweckverband „Obere Schwarze Elster“

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

Abwasserzweckverband „Kamenz -Nord“

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

Trinkwasserzweckverband „Kamenz“

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

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

Die Abwasserzweckverbände erheben von ihren Mitgliedern Umlagen zur Deckung seines Finanzbedarfs sowie für 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.

Die überörtliche Prüfung hat in ihrem Prüfbericht für den Prüfungszeitraum 2011 bis 2019 das Fehlen der Kosten-Leistungs-Rechnung beanstandet. Um diese Beanstandung zu beseitigen, hat im März 2022 ein erstes Gespräch mit dem Softwareanbieter, der adKOMM Vertriebs GmbH, stattgefunden.

Ziel ist es, die Kosten-Leistungs-Rechnung schrittweise über alle notwendigen Bereiche einzuführen. Hierbei handelt es sich um einen langfristigen Prozess, der voraussichtlich mit der Haushaltsplanung 2023 in Angriff genommen wird.

4 Finanzplanungszeitraum 2020 – 2025

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

Der Finanzplanungszeitraum für den Haushaltsplan 2022 erstreckt sich über die Jahre 2020 bis 2025. Folgende Eckwerte des Finanzplanes werden durch den Haushaltsplan 2022 festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.576.514,39 €	11.568.570 €	8.860.200 €	10.965.900 €	10.862.900 €	10.395.300 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.515.614,20 €	11.993.230 €	12.504.800 €	11.713.900 €	11.864.100 €	11.428.100 €

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.939.099,81 €	- 424.660 €	-3.644.600 €	-748.000 €	-1.001.200 €	-1.032.800 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.786.058,00 €	0 €	1.243.700 €	0 €	400.000 €	0 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
97.392,99 €	2.000 €	87.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.688.665,01 €	- 2.000 €	1.156.300 €	- 2.000 €	398.000 €	- 2.000 €

Gesamtergebnis

2020	2021	2022	2023	2024	2025
- 250.434,80 €	-426.660 €	-2.488.300 €	- 750.000 €	-603.200 €	-1.034.800 €

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.632.543,20 €	77.080 €	-2.290.900 €	- 136.200 €	- 375.900 €	- 408.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024	2025
464.594,62 €	1.602.400 €	1.125.900 €	5.563.500 €	5.933.900 €	6.659.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024	2025
635.205,73 €	2.098.4330€	1.327.900 €	6.623.500 €	8.179.300 €	9.605.500 €

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-170.611,11 €	-496.030 €	-202.000 €	-1.060.000 €	-2.245.400 €	-2.946.000 €

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.803.154,31 €	-418.950 €	-2.492.900 €	-1.196.200 €	-2.621.300 €	-3.354.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 €	0 €	466.600 €	0 €	957.900 €	0 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024	2025
138.138,01 €	139.900 €	608.000 €	142.900 €	1.102.500 €	146.200 €

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024	2025
- 138.138,01 €	- 139.900 €	- 141.400 €	- 142.900 €	- 144.550 €	- 146.200 €

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres

2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.786.642,57 €	- 558.850 €	-2.634.300 €	-1.339.100 €	-2.765.900 €	-3.500.700 €

5 Gesamtabschluss

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

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

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

6 Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 2.488.300 € 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.
Das negative Ergebnis in 2022 ist maßgeblich davon geprägt, dass die Stadt Bernsdorf keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhält und demgegenüber Verluste in der Gewerbesteuer verkraften muss. Eine höhere Kreisumlage sowie die Erhebung der FAG-Umlage belasten den Stadthaushalt zusätzlich.

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 die Jahre 2022 und 2023 stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Ab dem Jahr 2024 ist der Ausgleich im Finanzhaushalt nicht mehr gewährleistet, d. h. die Gemeinde wäre ab 2024 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. Hierbei sind alle Ein- und Auszahlungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Unsicherheiten bezüglich der Planung bestehen vor allem bei der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen im Steuerbereich (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der 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. Den Betrieb der Kindereinrichtungen muss die Stadt zu einem Großteil aus eigenen Mitteln stemmen. Hier ist es Aufgabe des Freistaates, die Kommunen dahingehend zu unterstützen.

Auf der Aufwands-/ Auszahlungsseite ist die Höhe der Kreisumlage als Finanzierungsinstrument des Landkreises ein Risiko. Sofern dieser seinen Haushalt nicht ausgleichen kann, ist eine weitere Erhöhung über den Finanzplanungszeitraum denkbar.

Weitere Risiken liegen in der derzeitigen Entwicklung der Preise für Gas, Energie und Kraftstoffe. Eine Chance hingegen bietet sich, sofern Förderprogramme zur alternativen Energiegewinnung aufgelegt werden, um Kosten zu senken.

Bei der Aufstellung des Haushaltes wurden die bis zu diesem Zeitpunkt vorhersehbaren Folgen der Corona-Pandemie berücksichtigt. Sollten weitere Einbrüche im Steuerbereich auftreten, so müssen weitere Einsparungen im Bereich der Aufwendungen erfolgen. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde mit Blick auf die aktuelle Lage vorsichtig geschätzt.

Eine Chance für die Stadt Bernsdorf ergibt sich aus den Mitteln der Strukturförderung im Rahmen des Kohleausstiegs, da die Möglichkeit besteht, Vorhaben zu einem hohen Fördersatz zu realisieren. Im Haushalt sind dies unter anderem die Maßnahmen „Museumskomplex Zeißholz“, „Industriepark Straßgräbchen“ und „Touristische Infrastruktur – Waldbad“.

Eine weitere Möglichkeit der Kostenersparnis ergibt sich aus der Ausgliederung von einzelnen Aufgabenbereichen wie der Abwasserentsorgung, welche durch Zweckverbände aufgrund der fachlichen Spezialisierung häufig besser und kostengünstiger umgesetzt werden können.

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnis-
haushalt

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

Ergebnishaushalt 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.610.983,03	5.617.700	5.327.700	5.621.100	5.980.600	6.361.800
		darunter: Grundsteuern A, B, C und D	747.454,31	747.600	753.200	757.200	761.200	765.200
		Gewerbesteuer	2.597.166,01	2.500.000	2.050.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.751.309,48	1.924.100	1.977.900	2.055.800	2.150.800	2.270.500
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.511,37	405.400	504.000	514.500	524.000	530.500
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.170.430,47	5.206.055	2.779.800	4.669.400	4.207.000	3.358.700
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	88.117,36	2.013.700	0	1.850.000	1.328.800	1.118.200
		sonstige allgemeine Zuweisungen	74.267,56	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	653.186,16	618.200	791.900	839.500	814.800	788.400
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.202,08	113.840	122.500	123.100	123.300	123.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	158.559,39	166.875	156.700	131.700	132.400	131.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.313,95	17.250	100.600	47.700	46.700	46.700
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.129,73	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	sonstige ordentliche Erträge	410.895,74	334.850	255.900	255.900	255.900	255.900
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**10.576.514,39**	**11.568.570**	**8.860.200**	**10.965.900**	**10.862.900**	**10.395.300**
11		Personalaufwendungen	1.816.711,95	1.987.250	1.961.000	2.097.900	2.037.800	2.057.600
		darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	56.652,58	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.786,33	3.104.430	2.393.000	2.310.500	2.474.400	1.968.500
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.146.596,59	1.250.270	1.219.200	1.322.400	1.338.200	1.331.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.622,97	50.300	48.800	47.300	45.600	44.000
16	+	Tranferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.444.051,66	4.854.500	6.093.700	5.239.300	5.350.800	5.424.500
		darunter: Kreisumlage	2.770.344,00	1.919.200	2.573.500	2.233.700	2.292.900	2.316.800
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	905.713,00	0	570.400	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	178.399,08	0	179.900	179.900	152.900	132.000
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	613.844,70	746.480	789.100	696.500	617.300	601.800
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**12.515.614,20**	**11.993.230**	**12.504.800**	**11.713.900**	**11.864.100**	**11.428.100**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18**	**-1.939.099,81**	**-424.660**	**-3.644.600**	**-748.000**	**-1.001.200**	**-1.032.800**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	1.786.058,00	0	1.243.700	0	400.000	0
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	97.392,99	2.000	87.400	2.000	2.000	2.000
22	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**1.688.665,01**	**-2.000**	**1.156.300**	**-2.000**	**398.000**	**-2.000**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-250.434,80**	**-426.660**	**-2.488.300**	**-750.000**	**-603.200**	**-1.034.800**
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	461.786,52	-555.105	-435.500	-451.250	-447.950	-438.950
27	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.830,30	0	0	0	0	0
28	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**214.182,02**	**128.445**	**-2.052.800**	**-298.750**	**-155.250**	**-595.850**

	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	0,00	0	2.052.800	296.750	155.250	593.850
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	2.000	0	2.000p
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 2022

Gesamtfinanz-
haushalt

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

Finanzhaushalt 2022

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.607.793,10	5.617.700	5.327.700	5.621.100	5.980.600	6.361.800
		darunter: Grundsteuern A, B, C und D	737.676,69	747.600	753.200	757.200	761.200	765.200
		Gewerbesteuer	651.008,44	2.500.000	2.050.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.726.148,50	1.924.100	1.977.900	2.055.800	2.150.800	2.270.500
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	458.292,18	405.400	504.000	514.500	524.000	530.500
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.710.268,04	4.587.855	2.787.900	3.829.900	3.392.200	2.570.300
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	2.013.700	0	1.850.000	1.328.800	1.118.200
		sonstige allgemeine Zuweisungen	1.759.235,25	4.300	802.500	2.500	2.500	2.500
		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	175.864,96	113.410	122.500	123.100	123.300	123.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	167.445,71	166.875	156.700	131.700	132.400	131.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.582,91	17.250	100.600	47.700	46.700	46.700
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.434,44	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.376,70	204.950	204.900	204.900	204.900	204.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.170.765,86**	**10.820.040**	**8.817.300**	**10.075.400**	**9.997.100**	**9.555.900**
10		Personalauszahlungen	1.828.182,35	1.987.250	1.961.000	2.097.900	2.037.800	2.057.600
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.587,44	3.104.430	2.395.500	2.310.500	2.474.400	1.968.500
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.152,99	50.300	48.800	47.300	45.600	44.000
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.319,22	4.854.500	5.913.800	5.059.400	5.197.900	5.292.500
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.067,06	746.480	789.100	696.500	617.300	601.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**11.803.309,06**	**10.742.960**	**11.108.200**	**10.211.600**	**10.373.000**	**9.964.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-2.632.543,20**	**77.080**	**-2.290.900**	**-136.200**	**-375.900**	**-408.500**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.836,81	1.602.400	632.200	5.563.500	5.533.900	6.659.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.299,39	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.347,42	0	486.200	0	400.000	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	111,00	0	7.500	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)**	**464.594,62**	**1.602.400**	**1.125.900**	**5.563.500**	**5.933.900**	**6.659.500**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.900	3.300	0	0	6.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.727,27	130.000	261.700	1.040.000	1.075.000	820.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.480,90	1.145.230	886.300	5.135.000	7.030.000	8.485.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238.997,56	603.300	176.600	448.500	74.300	294.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000,00	200.000	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**635.205,73**	**2.098.430**	**1.327.900**	**6.623.500**	**8.179.300**	**9.605.500**
		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)**	**-170.611,11**	**-496.030**	**-202.000**	**-1.060.000**	**-2.245.400**	**-2.946.000**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-2.803.154,31**	**-418.950**	**-2.492.900**	**-1.196.200**	**-2.621.300**	**-3.354.500**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	466.600	0	957.900	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	466.600	0	957.900	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	138.138,01	139.900	608.000	142.900	1.102.500	146.200
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	466.600	0	957.900	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)]**	**-138.138,01**	**-139.900**	**-141.400**	**-142.900**	**-144.600**	**-146.200**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-2.941.292,32**	**-558.850**	**-2.634.300**	**-1.339.100**	**-2.765.900**	**-3.500.700**
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	2.651.684,49					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.497.034,74					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	154.649,75					
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]**	**-2.786.642,57**	**-558.850**	**-2.634.300**	**-1.339.100**	**-2.765.900**	**-3.500.700**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		465.775	267.250			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		465.775	239.500			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.571.134	900.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.063.826	650.000			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-2.664.209**	**-3.267.050**			
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)]**	**-2.786.642,57**	**-2.664.209**	**-3.267.050**	**-1.339.100**	**-2.765.900**	**-3.500.700**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.968.066,23	5.181.424	2.517.215	-749.835	-2.088.935	-4.854.835
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**5.181.423,66**	**2.517.215**	**-749.835**	**-2.088.935**	**-4.854.835**	**-8.355.535**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmittel (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	138.138,01	139.900	141.400	142.900	144.600	146.200
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.010.812,55	2.021.185	-461.442	-2.658.542	-6.609.842	2.235.424

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 Kulturpflege
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
573200 - Märkte
Teilhaushalt S - Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung
111100 - Verwaltungssteuerung
111200 - Hauptverwaltung
111202 - Personalverwaltung
121200 - Wahlen und Statistik
312200 - Eingliederungsleistungen
315600 - Quartiersbüro "Kube42"
366000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
711110 - besondere Schadensereignisse im Bereich "Verwaltungs- steuerung"
711120 - besondere Schadensereignisse im Bereich "Hauptverwaltung"
Teilhaushalt F - Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung
111300 - Finanzverwaltung
531001 - Sicherstellung der Elektrizi- tätsversorgung - Förderung und Konzessionsabgabe
532001 - Sicherstellung der Gasversorg. Förderung und Konzessionsabg.
533001 - Kommunale Wasserversorgung (bei Zweckverbänden weitere Untergliederung)
611000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612000 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
761100 - besondere Schadensereignisse im Bereich "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen"

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalte
Gliederung nach Teilhaushalten

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.285.812,33	1.174.300	1.262.800	1.270.100	1.274.500	1.270.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	96.022,85	76.750	140.100	165.100	172.100	167.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.079,07	66.010	74.900	75.400	75.500	75.500
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	19.405,72	27.450	19.300	11.300	12.000	12.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.664,38	14.000	46.000	43.500	42.500	42.500
	+	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	1.332,69	350	300	300	300	300
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.418.294,19**	**1.282.110**	**1.403.300**	**1.400.600**	**1.404.800**	**1.401.200**
		anteilige Personalaufwendungen	284.235,00	344.100	339.100	347.500	356.200	365.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.689,18	405.640	417.200	290.400	327.300	381.600
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.192,70	140.700	120.700	167.600	184.800	177.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.585.098,71	2.671.200	2.626.600	2.664.100	2.715.900	2.768.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193.391,31	150.260	157.100	145.700	144.300	143.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.448.606,90**	**3.711.900**	**3.660.700**	**3.615.300**	**3.728.500**	**3.835.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.030.312,71**	**-2.429.790**	**-2.257.400**	**-2.214.700**	**-2.323.700**	**-2.434.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	58.701,99	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	284.706,79	272.375	497.800	492.300	450.600	436.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-226.004,80**	**-272.375**	**-497.800**	**-492.300**	**-450.600**	**-436.300**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.256.317,51**	**-2.702.165**	**-2.755.200**	**-2.707.000**	**-2.774.300**	**-2.870.900**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.395.798,27	1.744.455	1.336.700	1.385.400	1.488.200	854.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	442.701,07	408.700	537.600	560.700	529.700	508.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.996,61	47.030	46.900	47.000	47.100	47.200
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	139.082,99	139.275	137.300	120.300	120.300	119.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.845,83	0	54.600	1.000	1.000	1.000
	+	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	111.295,17	78.900	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.696.018,87**	**2.009.660**	**1.575.500**	**1.553.700**	**1.656.600**	**1.022.400**
		anteilige Personalaufwendungen	677.841,54	747.450	751.700	769.300	768.100	756.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.188,95	2.573.190	1.905.000	1.955.900	2.082.900	1.523.200
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.008.888,23	1.073.150	1.058.300	1.115.400	1.116.100	1.119.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691,30	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	112.701,72	13.600	110.700	110.700	83.700	62.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	243.920,20	304.520	310.100	253.000	228.000	208.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.080.231,94**	**4.711.910**	**4.135.800**	**4.204.300**	**4.278.800**	**3.669.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.384.213,07**	**-2.702.250**	**-2.560.300**	**-2.650.600**	**-2.622.200**	**-2.646.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	997.805,24	1.015.745	1.287.200	1.421.100	1.346.400	1.227.400
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	701.587,73	699.330	689.300	793.100	730.100	672.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**296.217,51**	**316.415**	**597.900**	**628.000**	**616.300**	**554.700**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.087.995,56**	**-2.385.835**	**-1.962.400**	**-2.022.600**	**-2.005.900**	**-2.092.000**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	216.590,38	141.150	68.000	51.600	3.200	2.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.617,67	4.600	4.400	3.900	3.200	2.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,95	550	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	5,00	150	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803,74	3.250	0	3.200	3.200	3.200
	+	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**	**224.457,07**	**145.100**	**68.600**	**55.400**	**7.000**	**6.600**
		anteilige Personalaufwendungen	600.437,79	603.200	579.300	683.100	607.900	623.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.511,26	88.600	53.300	49.200	49.200	48.700
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.335,65	12.350	16.000	15.200	13.100	11.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.232,97	10.500	23.500	23.500	28.000	23.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	166.632,36	263.400	271.900	247.800	195.000	200.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**846.150,03**	**978.050**	**944.000**	**1.018.800**	**893.200**	**906.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-621.692,96**	**-832.950**	**-875.400**	**-963.400**	**-886.200**	**-900.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	195.015	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	70.212,71	179.055	100.100	135.700	165.700	118.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-70.212,71**	**15.960**	**-100.100**	**-135.700**	**-165.700**	**-118.400**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-691.905,67**	**-816.990**	**-975.500**	**-1.099.100**	**-1.051.900**	**-1.018.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (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					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.610.983,03	5.617.700	5.327.700	5.621.100	5.980.600	6.361.800
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	272.229,49	2.146.150	112.300	1.962.300	1.441.100	1.230.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	109.844,57	128.150	109.800	109.800	109.800	109.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,45	250	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	65,68	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.129,73	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	298.267,88	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.237.744,26**	**8.131.700**	**5.812.800**	**7.956.200**	**7.794.500**	**7.965.100**
3		anteilige Personalaufwendungen	254.197,62	292.500	290.900	298.000	305.600	313.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.396,94	37.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.180,01	24.070	24.200	24.200	24.200	24.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.931,67	50.300	48.800	47.300	45.600	44.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.736.018,26	2.159.200	3.332.900	2.441.000	2.523.200	2.570.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,83	28.300	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.140.625,33**	**2.591.370**	**3.764.300**	**2.875.500**	**2.963.600**	**3.016.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.097.118,93**	**5.540.330**	**2.048.500**	**5.080.700**	**4.830.900**	**4.948.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	60.000	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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.097.118,93**	**5.480.330**	**2.048.500**	**5.080.700**	**4.830.900**	**4.948.600**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-
haushalte
Gliederung nach
Teilhaushalten

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	1.251.117,00	1.097.550	1.122.700	1.105.000	1.102.400	1.103.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.611,07	66.010	74.900	75.400	75.500	75.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.574,10	27.450	19.300	11.300	12.000	12.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.585,75	14.000	46.000	43.500	42.500	42.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,00	350	300	300	300	300
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.433.172,92**	**1.205.360**	**1.263.200**	**1.235.500**	**1.232.700**	**1.233.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	283.110,94	344.100	339.100	347.500	356.200	365.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.511,17	405.640	417.200	290.400	327.300	381.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.205,50	2.671.200	2.544.600	2.582.100	2.633.900	2.686.100
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.340,49	150.260	157.100	145.700	144.300	143.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.402.168,10**	**3.571.200**	**3.458.000**	**3.365.700**	**3.461.700**	**3.576.600**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.968.995,18**	**-2.365.840**	**-2.194.800**	**-2.130.200**	**-2.229.000**	**-2.342.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.661,26	324.650	9.900	198.000	6.500	125.500
		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	110,00	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**	**132.771,26**	**324.650**	**9.900**	**198.000**	**6.500**	**125.500**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365,49	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	14.227,06	418.800	134.100	397.500	19.800	291.000
	+	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**	**17.592,55**	**418.800**	**134.100**	**397.500**	**19.800**	**291.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**115.178,71**	**-94.150**	**-124.200**	**-199.500**	**-13.300**	**-165.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.853.816,47**	**-2.459.990**	**-2.319.000**	**-2.329.700**	**-2.242.300**	**-2.508.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		232.500	179.500			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		937.763	116.807			

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	76.521,26	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.092,55	15.800	5.500	5.500	6.800	4.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**59.428,71**	**-15.800**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.800**	**-4.000**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	1.592.007,57	1.335.755	799.100	824.700	958.500	346.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.117,49	46.600	46.900	47.000	47.100	47.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.780,90	139.275	137.300	120.300	120.300	119.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.717,85	0	54.600	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,90	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**	**1.873.769,71**	**1.521.630**	**1.037.900**	**993.000**	**1.126.900**	**514.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	674.539,01	747.450	751.700	769.300	768.100	756.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.744,85	2.573.190	1.905.000	1.955.900	2.082.900	1.523.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.934,83	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.414,27	304.520	310.100	253.000	228.000	208.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.467.632,96**	**3.638.760**	**2.979.600**	**2.991.000**	**3.091.800**	**2.500.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.593.863,25**	**-2.117.130**	**-1.941.700**	**-1.998.000**	**-1.964.900**	**-1.986.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.175,55	1.193.850	622.300	5.365.500	5.527.400	6.534.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.299,39	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	50.347,42	0	486.200	0	400.000	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	7.500	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**	**331.823,36**	**1.193.850**	**1.116.000**	**5.365.500**	**5.927.400**	**6.534.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	4.900	3.300	0	0	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.727,27	130.000	261.700	1.040.000	1.075.000	820.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.115,41	1.145.230	886.300	5.135.000	7.030.000	8.485.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	218.162,83	171.500	22.500	51.000	54.500	3.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.000,00	200.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**611.005,51**	**1.651.630**	**1.173.800**	**6.226.000**	**8.159.500**	**9.314.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-279.182,15**	**-457.780**	**-57.800**	**-860.500**	**-2.232.100**	**-2.780.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.873.045,40**	**-2.574.910**	**-1.999.500**	**-2.858.500**	**-4.197.000**	**-4.766.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		233.275	27.750			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.616.995	211.452			

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	50.378,42	451.000	493.700	0	400.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	184.637,25	92.630	9.000	6.500	6.500	6.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-134.258,83**	**358.370**	**484.700**	**-6.500**	**393.500**	**-6.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	107.908,22	136.550	63.600	47.700	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57,95	550	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	150	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279,31	3.250	0	3.200	3.200	3.200
	+	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**	**119.250,48**	**140.500**	**64.200**	**51.500**	**3.800**	**3.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	593.545,83	603.200	579.300	683.100	607.900	623.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.127,23	88.600	55.800	49.200	49.200	48.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.232,97	10.500	23.500	23.500	28.000	23.500
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.655,28	263.400	271.900	247.800	195.000	200.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.561,31**	**965.700**	**930.500**	**1.003.600**	**880.100**	**895.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-706.310,83**	**-825.200**	**-866.300**	**-952.100**	**-876.300**	**-891.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	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	6.607,67	10.000	20.000	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**	**6.607,67**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.607,67**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-712.918,50**	**-850.200**	**-886.300**	**-952.100**	**-876.300**	**-891.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.165			

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	6.607,67	10.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-6.607,67**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	3.607.793,10	5.617.700	5.327.700	5.621.100	5.980.600	6.361.800
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.759.235,25	2.018.000	802.500	1.852.500	1.331.300	1.120.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	78,45	250	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,71	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.288,54	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.091,70	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.744.572,75**	**7.952.550**	**6.452.000**	**7.795.400**	**7.633.700**	**7.804.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	276.986,57	292.500	290.900	298.000	305.600	313.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.204,19	37.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.152,99	50.300	48.800	47.300	45.600	44.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.945,92	2.159.200	3.332.900	2.441.000	2.523.200	2.570.100
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.657,02	28.300	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.107.946,69**	**2.567.300**	**3.740.100**	**2.851.300**	**2.939.400**	**2.992.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.636.626,06**	**5.385.250**	**2.711.900**	**4.944.100**	**4.694.300**	**4.812.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.900	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	83.900	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**	**83.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**80.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**1.636.626,06**	**5.466.150**	**2.711.900**	**4.944.100**	**4.694.300**	**4.812.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		16.375	18.183			

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	83.900	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**80.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Teilergebnis-
haushalte
Gliederung nach
Produkten

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (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	17.247,98	63.000	63.600	47.700	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**17.247,98**	**63.000**	**63.600**	**47.700**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	260.975,59	276.700	279.200	286.200	293.300	300.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,27	2.400	3.500	2.400	2.400	2.400
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161,32	150	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	4.500	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.776,90	127.100	130.000	112.600	59.300	59.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.796,08**	**406.350**	**413.000**	**401.500**	**359.800**	**362.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-312.548,10**	**-343.350**	**-349.400**	**-353.800**	**-359.800**	**-362.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	195.015	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.189,20	0	2.800	3.000	2.800	2.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.189,20**	**195.015**	**-2.800**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-314.737,30**	**-148.335**	**-352.200**	**-356.800**	**-362.600**	**-365.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111200 - allg. Organisation

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.697,27	4.600	4.400	3.900	3.200	2.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.617,67	4.600	4.400	3.900	3.200	2.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,95	350	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	5,00	150	100	100	100	100
	+	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**	**4.760,22**	**5.100**	**4.800**	**4.300**	**3.600**	**3.200**
		anteilige Personalaufwendungen	232.594,39	232.150	245.300	251.300	257.600	264.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.418,89	39.750	19.000	16.000	16.000	16.000
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.174,33	12.200	15.700	14.900	12.800	11.100
	+	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	20.034,00	22.950	23.500	23.500	24.000	24.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.221,61**	**307.050**	**303.500**	**305.700**	**310.400**	**315.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-294.461,39**	**-301.950**	**-298.700**	**-301.400**	**-306.800**	**-311.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	64.000,50	175.145	86.000	111.300	151.600	104.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-64.000,50**	**-175.145**	**-86.000**	**-111.300**	**-151.600**	**-104.300**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-358.461,89**	**-477.095**	**-384.700**	**-412.700**	**-458.400**	**-416.200**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111202 - Personalverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803,74	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**	**7.803,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	34.684,83	16.000	54.200	145.600	57.000	58.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.889,73	33.000	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.790,97	93.700	94.700	97.700	97.700	102.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.365,53**	**142.700**	**179.100**	**273.500**	**184.900**	**191.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-121.561,79**	**-142.700**	**-179.100**	**-273.500**	**-184.900**	**-191.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-121.561,79**	**-142.700**	**-179.100**	**-273.500**	**-184.900**	**-191.300**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111205 - Öffentlichkeitsarb.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	6.300	5.000	4.900	4.200
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43,56	0	300	400	500	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	15.325,55	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.369,11**	**17.900**	**20.400**	**19.200**	**19.200**	**18.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.369,11**	**-17.900**	**-20.400**	**-19.200**	**-19.200**	**-18.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.369,11**	**-17.900**	**-20.400**	**-19.200**	**-19.200**	**-18.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111300 - Finanzverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,45	250	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	65,68	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	10.098,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**10.232,74**	**4.850**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
		anteilige Personalaufwendungen	254.197,62	292.500	290.900	298.000	305.600	313.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.396,94	37.000	17.500	15.000	15.000	15.000
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.172,63	570	700	700	700	700
	+	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	7.877,47	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.644,66**	**358.370**	**342.400**	**347.000**	**354.600**	**362.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-278.411,92**	**-353.520**	**-337.600**	**-342.200**	**-349.800**	**-357.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	60.000	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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-278.411,92**	**-413.520**	**-337.600**	**-342.200**	**-349.800**	**-357.400**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111305 - beb./unbeb. Grdverm.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	391.508,47	1.035.500	411.200	624.700	721.600	129.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	94.317,93	94.050	100.000	129.700	129.700	129.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354,65	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	110.160,13	120.220	103.400	101.400	101.400	100.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,42	0	13.600	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	8.459,90	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**513.622,57**	**1.159.920**	**532.700**	**730.700**	**827.700**	**235.300**
		anteilige Personalaufwendungen	276.858,06	286.250	294.800	302.200	309.800	317.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.351,33	1.696.680	833.400	1.108.600	1.180.100	642.300
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	227.237,51	227.800	242.500	287.700	285.400	282.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,64	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.116,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.581,44	51.450	24.200	10.600	10.600	10.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**921.177,65**	**2.262.180**	**1.396.900**	**1.711.100**	**1.787.900**	**1.255.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-407.555,08**	**-1.102.260**	**-864.200**	**-980.400**	**-960.200**	**-1.020.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	321.057,60	414.950	599.900	697.700	657.800	541.100
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	203.323,61	143.625	60.800	64.100	60.800	60.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**117.733,99**	**271.325**	**539.100**	**633.600**	**597.000**	**480.600**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-289.821,09**	**-830.935**	**-325.100**	**-346.800**	**-363.200**	**-539.400**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111600 - Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.054,39	70.200	55.000	47.800	32.600	12.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	10.285,50	10.200	17.300	14.300	12.200	12.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,82	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	2.630,72	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	2.386,31	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**79.872,24**	**70.200**	**55.000**	**47.800**	**32.600**	**12.200**
		anteilige Personalaufwendungen	358.591,29	430.900	426.300	435.700	426.100	405.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.964,63	206.900	178.000	178.100	178.100	178.400
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.040,08	57.050	93.300	82.700	77.300	74.800
	+	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	3.395,14	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.991,14**	**699.150**	**701.800**	**700.700**	**685.700**	**663.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-504.118,90**	**-628.950**	**-646.800**	**-652.900**	**-653.100**	**-650.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	544.308,92	600.795	687.300	723.400	688.600	686.300
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	40.190,02	32.095	40.700	70.500	35.500	35.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**504.118,90**	**568.700**	**646.600**	**652.900**	**653.100**	**650.800**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-60.250**	**-200**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111605 - IT Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.976,33	82.100	105.300	106.800	82.000	84.000
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.414,63	4.050	4.600	4.400	4.400	3.300
	+	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	41.418,75	50.000	42.000	46.500	46.500	46.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.809,71**	**136.150**	**151.900**	**157.700**	**132.900**	**133.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-76.809,71**	**-136.150**	**-151.900**	**-157.700**	**-132.900**	**-133.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-76.809,71**	**-136.150**	**-151.900**	**-157.700**	**-132.900**	**-133.800**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111609 - Hauptarchiv,-regist.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	13.356,77	24.550	36.900	37.700	38.700	39.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,24	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.491,01**	**27.250**	**38.500**	**39.300**	**40.300**	**41.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.491,01**	**-27.200**	**-38.500**	**-39.300**	**-40.300**	**-41.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	1.400	1.400	1.300	1.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.491,01**	**-27.200**	**-39.900**	**-40.700**	**-41.600**	**-42.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 121200 - Wahlen und Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	0	3.200	3.200	3.200
	+	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**	**3.450**	**200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	23.000	13.500	13.500	13.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.000**	**23.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-10.550**	**-22.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-10.550**	**-22.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 122100 - Ordnungsaufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.252,04	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	12.958,60	11.500	18.800	10.800	11.500	11.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,09	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	479,50	300	300	300	300	300
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**30.726,23**	**23.800**	**31.600**	**23.600**	**24.300**	**24.300**
		anteilige Personalaufwendungen	46.576,69	57.550	71.900	73.700	75.600	77.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.747,70	11.600	21.600	21.600	21.600	21.600
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	373,45	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	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	4.170,60	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.868,44**	**74.050**	**99.400**	**101.300**	**103.200**	**105.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.142,21**	**-50.250**	**-67.800**	**-77.700**	**-78.900**	**-80.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	36.282,24	1.130	40.100	42.200	40.100	40.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-36.282,24**	**-1.130**	**-40.100**	**-42.200**	**-40.100**	**-40.000**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.424,45**	**-51.380**	**-107.900**	**-119.900**	**-119.000**	**-120.800**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 122200 - Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.324,30	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	66,30	50	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**29.390,60**	**25.050**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
		anteilige Personalaufwendungen	154.216,00	187.700	163.100	167.200	171.300	175.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.531,09	7.900	8.700	7.200	7.200	7.200
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.215,95	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	20.055,75	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.018,79**	**212.800**	**189.700**	**192.300**	**196.400**	**200.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-153.628,19**	**-187.750**	**-163.600**	**-166.200**	**-170.300**	**-174.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-153.628,19**	**-187.750**	**-163.600**	**-166.200**	**-170.300**	**-174.600**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 122210 - Standesamtsaufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.178,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	276,00	0	100	100	100	100
	+	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**	**5.454,00**	**3.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
		anteilige Personalaufwendungen	18.023,15	16.550	12.700	13.000	13.400	13.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496,17	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	71,91	100	500	500	500	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	643,53	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.234,76**	**25.950**	**23.800**	**24.100**	**24.500**	**24.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.780,76**	**-22.950**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.900**	**-21.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	640	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**	**-640**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.780,76**	**-23.590**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.900**	**-21.200**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 126000 - Brand- u. Kat.schutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.705,64	52.300	98.100	120.100	124.700	121.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	31.065,30	12.450	68.700	93.800	101.000	96.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,82	8.130	8.100	8.100	8.200	8.200
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	307,02	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	1.500	500	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	52,89	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**70.101,37**	**70.430**	**108.200**	**129.700**	**133.400**	**129.900**
		anteilige Personalaufwendungen	23.394,22	24.500	25.600	26.200	26.800	27.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.006,55	148.490	130.200	121.300	110.300	170.700
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.594,33	42.800	92.100	139.300	157.400	151.400
	+	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	62.128,74	59.660	54.000	42.500	41.100	40.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.123,84**	**275.450**	**301.900**	**329.300**	**335.600**	**390.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.022,47**	**-205.020**	**-193.700**	**-199.600**	**-202.200**	**-260.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	54.483,88	40.575	82.100	99.900	82.600	66.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-54.483,88**	**-40.575**	**-82.100**	**-99.900**	**-82.600**	**-66.400**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-223.506,35**	**-245.595**	**-275.800**	**-299.500**	**-284.800**	**-326.800**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 211100 - Grundschulen ö.T.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.434,55	3.200	30.300	30.200	30.000	30.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.607,15	3.200	8.700	8.600	8.400	8.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	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**	**7.834,55**	**5.600**	**30.300**	**30.200**	**30.000**	**30.000**
		anteilige Personalaufwendungen	27.275,00	31.550	27.000	27.600	28.300	29.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.709,64	106.900	76.600	46.600	44.600	44.600
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.921,90	9.500	17.800	17.600	16.600	14.900
	+	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	13.239,20	4.850	17.900	17.900	17.900	17.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.145,74**	**152.800**	**139.300**	**109.700**	**107.400**	**106.400**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-126.311,19**	**-147.200**	**-109.000**	**-79.500**	**-77.400**	**-76.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	58.701,99	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.073,03	69.460	139.800	122.000	113.700	115.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**55.628,96**	**-69.460**	**-139.800**	**-122.000**	**-113.700**	**-115.800**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-70.682,23**	**-216.660**	**-248.800**	**-201.500**	**-191.100**	**-192.200**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 215200 - Mittelschulen fr. T.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.536,48	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	57.536,48	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**57.536,48**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	82.000	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	81.929,29	0	82.000	82.000	82.000	82.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.929,29**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.392,81**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.435	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**	**-4.435**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.392,81**	**-28.935**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.700**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 252100 - nichtwiss. Musseen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129,07	150	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen 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**	**1.629,07**	**1.950**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.629,07**	**-1.950**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.544,98	3.120	6.900	6.900	6.900	6.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.544,98**	**-3.120**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.174,05**	**-5.070**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 253100 - Tierparks

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.525,29	500	500	500	500	500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	174,16	600	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**	**1.699,45**	**1.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
		anteilige Personalaufwendungen	42.392,19	30.300	30.600	31.400	32.200	33.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,61	3.660	3.200	2.700	2.700	2.700
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103,75	300	800	800	800	800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.924,55**	**34.260**	**34.600**	**34.900**	**35.700**	**36.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.225,10**	**-33.160**	**-34.100**	**-34.400**	**-35.200**	**-36.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	34.083,33	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	18.748,85	14.830	20.800	20.700	20.800	20.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**15.334,48**	**-14.830**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.800**	**-20.800**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.890,62**	**-47.990**	**-54.900**	**-55.100**	**-56.000**	**-56.800**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 272000 - Bibliotheken

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	900	900	900	800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	900	900	900	800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	386,00	600	300	300	300	300
	+	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**	**613,00**	**900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.400**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,98	7.300	8.100	7.700	7.700	2.300
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	900	900	900	800
	+	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	577,30	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.524,28**	**10.400**	**11.200**	**10.800**	**10.800**	**5.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.911,28**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.300**	**-9.300**	**-3.900**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.708,04	390	3.500	3.700	3.500	3.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.708,04**	**-390**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.500**	**-3.500**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.619,32**	**-9.890**	**-13.200**	**-13.000**	**-12.800**	**-7.400**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 281000 - Heimatpflege ...

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.130,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	78,10	0	100	100	100	100
	+	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**	**3.208,10**	**2.500**	**12.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
		anteilige Personalaufwendungen	1.393,17	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.913,30	42.450	104.200	42.500	42.500	42.500
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	506,64	400	800	600	600	600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.980,57	12.800	22.300	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,89	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.273,57**	**60.900**	**132.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.065,47**	**-58.400**	**-120.200**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	80.242,93	26.795	88.000	78.700	67.400	67.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-80.242,93**	**-26.795**	**-88.000**	**-78.700**	**-67.400**	**-67.400**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102.308,40**	**-85.195**	**-208.200**	**-136.900**	**-125.600**	**-125.600**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 312200 - Eingliederg. leistg.

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 315600 - andere soz. Einr.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	194.470,91	71.050	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**194.470,91**	**71.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	72.182,98	78.350	600	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,15	12.900	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,49	5.100	100	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.859,62**	**96.350**	**700**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**117.611,29**	**-25.300**	**-700**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**117.611,29**	**-25.300**	**-700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 365000 - Kita´s

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.113.960,10	1.058.350	1.062.900	1.058.300	1.058.300	1.058.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	3.700,12	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	3.000,00	2.950	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.403,59	14.000	44.000	42.000	42.000	42.000
	+	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**	**1.150.363,69**	**1.075.300**	**1.106.900**	**1.100.300**	**1.100.300**	**1.100.300**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,86	600	600	600	600	600
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.442,09	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.496.688,85	2.656.900	2.520.800	2.568.600	2.620.400	2.672.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.420,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.575.601,76**	**2.701.950**	**2.565.900**	**2.613.700**	**2.665.500**	**2.717.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.425.238,07**	**-1.626.650**	**-1.459.000**	**-1.513.400**	**-1.565.200**	**-1.617.400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	63.080,29	101.720	86.200	85.200	85.100	85.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-63.080,29**	**-101.720**	**-86.200**	**-85.200**	**-85.100**	**-85.500**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.488.318,36**	**-1.728.370**	**-1.545.200**	**-1.598.600**	**-1.650.300**	**-1.702.900**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 366000 - Einrichtg. d. JuArb

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174,22	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**174,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,22	550	600	600	600	100
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.232,97	10.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	550	600	500	500	500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.907,19**	**11.600**	**24.700**	**24.600**	**24.600**	**24.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.732,97**	**-11.600**	**-24.700**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4.023,01	3.910	11.300	21.400	11.300	11.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.023,01**	**-3.910**	**-11.300**	**-21.400**	**-11.300**	**-11.300**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.755,98**	**-15.510**	**-36.000**	**-46.000**	**-35.900**	**-35.400**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 424100 - Sportstätten,-einr.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.949,16	13.400	13.900	13.900	13.800	13.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	14.949,16	13.400	13.900	13.900	13.800	13.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	42,50	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**	**19.558,16**	**19.800**	**20.300**	**20.300**	**20.200**	**19.900**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.087,99	39.900	32.700	33.000	33.300	33.600
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.822,62	28.300	27.400	27.200	27.100	26.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.745,00	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	450,56	650	700	700	700	700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.106,17**	**81.250**	**72.400**	**72.500**	**72.700**	**72.600**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.548,01**	**-61.450**	**-52.100**	**-52.200**	**-52.500**	**-52.700**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	98.355,39	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	80.769,66	146.535	143.900	192.100	191.200	135.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**17.585,73**	**-146.535**	**-143.900**	**-192.100**	**-191.200**	**-135.900**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.962,28**	**-207.985**	**-196.000**	**-244.300**	**-243.700**	**-188.600**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 424200 - Freibäder

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	2.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**8.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.231,20	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.452,56**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.452,56**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.398,29	11.180	7.200	7.200	4.900	4.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.398,29**	**-11.180**	**-7.200**	**-7.200**	**-4.900**	**-4.500**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.850,85**	**-10.680**	**-6.700**	**-6.700**	**-4.400**	**-4.000**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 511100 - StBau und Bauleitpl.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-4.515,76	35.130	31.800	31.800	31.800	31.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	31.829,58	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**-4.515,76**	**35.130**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.500	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	47.726,56	0	47.800	47.800	47.800	47.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.734,59	55.500	93.500	65.500	40.500	20.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.461,15**	**100.000**	**141.300**	**113.300**	**88.300**	**68.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-91.976,91**	**-64.870**	**-109.500**	**-81.500**	**-56.500**	**-36.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-91.976,91**	**-64.870**	**-109.500**	**-81.500**	**-56.500**	**-36.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 531001 - Sicherst. Elektr.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160.500	160.500	160.500	160.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	16.700	16.700	16.700	16.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**248.800**	**248.800**	**248.800**	**248.800**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**248.800**	**248.800**	**248.800**	**248.800**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 532001 - Sichstellg. Gasvers.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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**	**0**	**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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 533001 - Kom. Wasserversorg.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 538000 - Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	427,12	300	200	200	200	200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	427,12	300	200	200	200	200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.732,26	35.430	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.089,18	3.600	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**45.248,56**	**39.330**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,03	73.100	64.600	53.600	53.600	54.100
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.973,09	11.400	11.100	11.100	11.100	8.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.036,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.368,54	11.890	7.100	7.100	7.100	7.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.954,59**	**97.590**	**84.000**	**73.000**	**73.000**	**71.300**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.706,03**	**-58.260**	**-48.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-36.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.130	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**	**-1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.706,03**	**-59.390**	**-48.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-36.100**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 541000 - Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.873.538,11	559.950	664.000	610.500	631.700	610.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	279.739,86	252.600	349.300	345.800	317.000	295.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	21.960,28	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.798,54	0	40.000	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	71.926,75	71.900	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.981.678,68**	**632.350**	**704.500**	**611.000**	**632.200**	**611.100**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.372,50	379.930	484.300	405.800	460.800	460.800
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	645.624,39	685.200	647.000	670.000	678.500	690.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658,66	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	48.076,56	0	48.100	48.100	21.100	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.010,22	122.100	122.000	102.000	102.000	102.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.081.742,33**	**1.187.230**	**1.301.400**	**1.225.900**	**1.262.400**	**1.253.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-100.063,65**	**-554.880**	**-596.900**	**-614.900**	**-630.200**	**-642.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	271.745,29	240.250	330.300	348.200	331.200	330.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-271.745,29**	**-240.250**	**-330.300**	**-348.200**	**-331.200**	**-330.000**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-371.808,94**	**-795.130**	**-927.200**	**-963.100**	**-961.400**	**-972.100**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 551000 - Parks u. Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.311,55	29.475	129.000	24.900	24.900	24.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.151,92	6.350	25.000	24.900	24.900	24.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,38	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	15,00	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	3.250	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**16.690,73**	**33.225**	**129.500**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.564,12	50.720	137.400	26.200	26.200	26.200
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.369,68	14.650	32.200	32.100	32.100	32.000
	+	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	2.712,54	630	4.300	4.300	4.300	4.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.646,34**	**66.000**	**173.900**	**62.600**	**62.600**	**62.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.955,61**	**-32.775**	**-44.400**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.100**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	60.160,59	20.070	61.700	65.100	61.800	61.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-60.160,59**	**-20.070**	**-61.700**	**-65.100**	**-61.800**	**-61.600**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-88.116,20**	**-52.845**	**-106.100**	**-102.300**	**-99.000**	**-98.700**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 552000 - öff. Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.999,94	0	31.100	31.100	31.100	31.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	500,00	0	500	500	500	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	156,23	150	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**31.656,17**	**150**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.196,64	30.500	41.000	31.000	56.000	31.000
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	156,23	200	200	200	200	200
	+	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**	**58.352,87**	**30.700**	**41.200**	**31.200**	**56.200**	**31.200**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.696,70**	**-30.550**	**-9.600**	**400**	**-24.600**	**400**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	11.856,50	83.940	13.000	13.700	13.000	13.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-11.856,50**	**-83.940**	**-13.000**	**-13.700**	**-13.000**	**-13.000**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-38.553,20**	**-114.490**	**-22.600**	**-13.300**	**-37.600**	**-12.600**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 553000 - Friedhofswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.045,56	450	600	600	600	600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	113,80	0	600	600	600	600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.061,91	17.530	24.400	24.900	24.900	24.900
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,70	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	734,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**63.066,17**	**17.980**	**25.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.153,65	67.100	51.300	28.300	78.300	78.300
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.893,80	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	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	349,79	400	400	400	400	400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.397,24**	**68.500**	**54.100**	**31.100**	**81.100**	**81.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.331,07**	**-50.520**	**-29.100**	**-5.600**	**-55.600**	**-55.600**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	39.291,40	24.110	49.800	52.300	50.000	49.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-39.291,40**	**-24.110**	**-49.800**	**-52.300**	**-50.000**	**-49.500**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-57.622,47**	**-74.630**	**-78.900**	**-57.900**	**-105.600**	**-105.100**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 555600 - Waldbewirtschaftung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	1.600,20	16.455	31.400	16.400	16.400	16.400
	+	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**	**1.600,20**	**16.455**	**31.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,12	8.200	22.600	7.600	7.600	7.600
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	250,00	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	6.913,47	7.700	11.300	11.300	11.300	11.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.653,59**	**15.900**	**33.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.053,39**	**555**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.394,92	5.675	10.900	11.500	10.900	10.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.394,92**	**-5.675**	**-10.900**	**-11.500**	**-10.900**	**-10.900**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-31.448,31**	**-5.120**	**-13.400**	**-14.000**	**-13.400**	**-13.400**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 573200 - Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	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**	**907,87**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige 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**	**959,29**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (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	5.610.983,03	5.617.700	5.327.700	5.621.100	5.980.600	6.361.800
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	272.229,49	2.146.150	112.300	1.962.300	1.441.100	1.230.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	109.844,57	128.150	109.800	109.800	109.800	109.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.146,79	100.000	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	272.510,43	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.213.869,74**	**8.114.850**	**5.441.000**	**7.584.400**	**7.422.700**	**7.593.300**
		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	15.455,83	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	3.736.018,26	2.159.200	3.332.900	2.441.000	2.523.200	2.570.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,36	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.753.497,45**	**2.169.200**	**3.342.900**	**2.451.000**	**2.533.200**	**2.580.100**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.460.372,29**	**5.945.650**	**2.098.100**	**5.133.400**	**4.889.500**	**5.013.200**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.460.372,29**	**5.945.650**	**2.098.100**	**5.133.400**	**4.889.500**	**5.013.200**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 612000 - Sonst.allg.Finanzw.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			1	2	3	4	5	6
			Euro					
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufglöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-2.017,06	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	15.658,84	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**13.641,78**	**12.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.551,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.931,67	50.300	48.800	47.300	45.600	44.000
	+	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**	**98.483,22**	**63.800**	**62.300**	**60.800**	**59.100**	**57.500**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.841,44**	**-51.800**	**-300**	**1.200**	**2.900**	**4.500**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-84.841,44**	**-51.800**	**-300**	**1.200**	**2.900**	**4.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 711110 - Bes. SE Vw.-Steuerg.

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 711120 - Bes. SE Hauptverw.

		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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 711130 - Bes. SE Finanzverw.

		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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 711135 - Bes. SE Bau+GLM

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 711160 - Bes. SE Bauhof

		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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 712600 - Bes. SE Brandschutz

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 721110 - Bes. SE Grundsch. öT

		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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 728100 - Bes. SE Heimat+Kult.

		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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 731560 - Bes. SE Soz. Einr.

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 736500 - Bes. SE Kitas

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 742410 - Bes. SE Sportstätten

		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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 755100 - Bes. SE Grün+Spielfl

		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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 761100 - Bes. SE Steuern+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					
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
		aufglöste 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 privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressurcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 8
(zu § 4 Absatz 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2022
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 761200 - Bes. SE Sonst. Fin.

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Teilfinanz-
haushalte
Gliederung nach
Produkten

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	16.534,06	63.000	63.600	47.700	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**	**16.534,06**	**63.000**	**63.600**	**47.700**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	265.331,35	276.700	279.200	286.200	293.300	300.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,79	2.400	3.500	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	4.500	0
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.322,58	127.100	130.000	112.600	59.300	59.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.086,72**	**406.200**	**412.700**	**401.200**	**359.500**	**362.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-321.552,66**	**-343.200**	**-349.100**	**-353.500**	**-359.500**	**-362.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	887,01	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**	**887,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-887,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-322.439,67**	**-343.200**	**-349.100**	**-353.500**	**-359.500**	**-362.400**
	+	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	887,01	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-887,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	79,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57,95	350	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	150	100	100	100	100
	+	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**	**142,55**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
3		anteilige Personalauszahlungen	228.431,34	232.150	245.300	251.300	257.600	264.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.088,54	39.750	19.000	16.000	16.000	16.000
	+	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	20.735,57	22.950	23.500	23.500	24.000	24.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.255,45**	**294.850**	**287.800**	**290.800**	**297.600**	**304.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-280.112,90**	**-294.350**	**-287.400**	**-290.400**	**-297.200**	**-303.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	5.720,66	10.000	20.000	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**	**5.720,66**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.720,66**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-285.833,56**	**-304.350**	**-307.400**	**-290.400**	**-297.200**	**-303.600**
	+	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	5.720,66	10.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-5.720,66**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111202 - Personalverwaltung

		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	7.803,74	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**	**7.803,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	27.414,73	16.000	54.200	145.600	57.000	58.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,34	33.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	+	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	77.333,20	93.700	94.700	97.700	97.700	102.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.477,27**	**142.700**	**179.100**	**273.500**	**184.900**	**191.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-110.673,53**	**-142.700**	**-179.100**	**-273.500**	**-184.900**	**-191.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-110.673,53**	**-157.700**	**-179.100**	**-273.500**	**-184.900**	**-191.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.165			

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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	0,00	3.500	6.300	5.000	4.900	4.200
	+	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	16.218,05	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.218,05**	**17.900**	**20.100**	**18.800**	**18.700**	**18.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.218,05**	**-17.900**	**-20.100**	**-18.800**	**-18.700**	**-18.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	1.045,41	2.800	1.500	1.500	2.800	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**	**1.045,41**	**2.800**	**1.500**	**1.500**	**2.800**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.045,41**	**-2.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.800**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-17.263,46**	**-20.700**	**-21.600**	**-20.300**	**-21.500**	**-18.000**
	+	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	1.045,41	2.800	1.500	1.500	2.800	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.045,41**	**-2.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.800**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	78,45	250	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,71	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	7.242,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.406,59**	**4.850**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
3		anteilige Personalauszahlungen	254.072,92	292.500	290.900	298.000	305.600	313.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.204,19	37.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	+	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	8.633,66	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.910,77**	**357.800**	**341.700**	**346.300**	**353.900**	**361.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-280.504,18**	**-352.950**	**-336.900**	**-341.500**	**-349.100**	**-356.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-280.504,18**	**-355.950**	**-336.900**	**-341.500**	**-349.100**	**-356.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.807			

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	3.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	76.449,05	941.450	311.200	495.000	591.900	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.507,65	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.499,84	120.220	103.400	101.400	101.400	100.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.130,15	0	13.600	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,90	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**	**271.732,59**	**1.065.870**	**432.700**	**601.000**	**698.000**	**105.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	277.664,43	286.250	294.800	302.200	309.800	317.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.795,55	1.696.680	833.400	1.108.600	1.180.100	642.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.668,66	51.450	24.200	10.600	10.600	10.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.578,64**	**2.034.380**	**1.152.400**	**1.421.400**	**1.500.500**	**970.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-603.846,05**	**-968.510**	**-719.700**	**-820.400**	**-802.500**	**-864.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.893,19	455.600	604.300	1.675.000	4.501.200	5.279.000
		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	47.181,70	0	486.200	0	400.000	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**	**210.074,89**	**455.600**	**1.090.500**	**1.675.000**	**4.901.200**	**5.279.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.530,04	85.000	226.700	1.030.000	1.040.000	810.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.860,41	474.000	661.300	960.000	5.620.000	6.570.000
	+	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	20.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**154.390,45**	**559.000**	**888.000**	**1.990.000**	**6.660.000**	**7.380.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**55.684,44**	**-103.400**	**202.500**	**-315.000**	**-1.758.800**	**-2.101.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-548.161,61**	**-1.071.910**	**-517.200**	**-1.135.400**	**-2.561.300**	**-2.965.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	27.750			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.003.564	187.753			

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	47.181,70	0	486.200	0	400.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.530,04	25.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**36.651,66**	**-25.000**	**486.200**	**0**	**400.000**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	63.768,89	60.000	37.700	33.500	20.400	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	5.017,02	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**	**68.785,91**	**60.000**	**37.700**	**33.500**	**20.400**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	355.353,06	430.900	426.300	435.700	426.100	405.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.723,21	206.900	178.000	178.100	178.100	178.400
	+	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	3.340,89	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**525.417,16**	**642.100**	**608.500**	**618.000**	**608.400**	**588.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-456.631,25**	**-582.100**	**-570.800**	**-584.500**	**-588.000**	**-588.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	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	1,00	0	7.500	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**	**1,00**	**70.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	4.900	2.500	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	218.162,83	165.000	19.000	47.500	50.000	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**	**218.162,83**	**169.900**	**21.500**	**47.500**	**50.000**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-218.161,83**	**-99.900**	**-14.000**	**-47.500**	**-50.000**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-674.793,08**	**-682.000**	**-584.800**	**-632.000**	**-638.000**	**-588.200**
	+	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	1,00	0	7.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	167.661,34	4.900	2.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-167.660,34**	**-4.900**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	29.199,31	82.100	105.300	106.800	82.000	84.000
	+	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	41.418,75	50.000	42.000	46.500	46.500	46.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.618,06**	**132.100**	**147.300**	**153.300**	**128.500**	**130.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.618,06**	**-132.100**	**-147.300**	**-153.300**	**-128.500**	**-130.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	6.000
	+	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	2.000	2.000	3.000	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	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**2.800**	**2.000**	**3.000**	**8.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.000**	**-3.000**	**-8.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-70.618,06**	**-135.100**	**-150.100**	**-155.300**	**-131.500**	**-138.500**
	+	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	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	30,00	50	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**	**30,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	9.148,63	24.550	36.900	37.700	38.700	39.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,29	1.300	1.100	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	1.400	500	500	500	500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.328,92**	**27.250**	**38.500**	**39.300**	**40.300**	**41.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.298,92**	**-27.200**	**-38.500**	**-39.300**	**-40.300**	**-41.200**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	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**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-9.298,92**	**-31.700**	**-38.500**	**-39.300**	**-40.300**	**-41.200**
	+	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	4.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,57	3.250	0	3.200	3.200	3.200
	+	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**	**3.475,57**	**3.450**	**200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
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	25,13	14.000	23.000	13.500	13.500	13.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25,13**	**14.000**	**23.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.450,44**	**-10.550**	**-22.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	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)**	**3.450,44**	**-10.550**	**-22.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	+	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	15.448,60	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.126,98	11.500	18.800	10.800	11.500	11.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,09	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,00	300	300	300	300	300
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.896,67**	**23.800**	**31.600**	**23.600**	**24.300**	**24.300**
3		anteilige Personalauszahlungen	49.947,07	57.550	71.900	73.700	75.600	77.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.848,83	11.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	+	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	4.471,80	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.267,70**	**73.750**	**98.200**	**100.100**	**102.000**	**103.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.371,03**	**-49.950**	**-66.600**	**-76.500**	**-77.700**	**-79.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.700	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**	**8.700**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-44.371,03**	**-49.950**	**-75.300**	**-76.500**	**-77.700**	**-79.600**
	+	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	29.737,94	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	+	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	50	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.737,94**	**25.050**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	155.128,54	187.700	163.100	167.200	171.300	175.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.531,09	7.900	8.700	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	18.801,44	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.461,07**	**212.800**	**189.700**	**192.300**	**196.400**	**200.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-151.723,13**	**-187.750**	**-163.600**	**-166.200**	**-170.300**	**-174.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-151.723,13**	**-187.750**	**-163.600**	**-166.200**	**-170.300**	**-174.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.017	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	4.983,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	100	100	100	100
	+	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**	**5.259,00**	**3.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	17.115,88	16.550	12.700	13.000	13.400	13.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,04	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	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	691,33	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.653,25**	**25.850**	**23.300**	**23.600**	**24.000**	**24.300**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.394,25**	**-22.850**	**-19.700**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	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**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-20.394,25**	**-27.350**	**-19.700**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.700**
	+	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	4.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	42.783,92	39.850	29.400	26.300	23.700	24.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.454,19	8.130	8.100	8.100	8.200	8.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,02	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	1.500	500	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**	**87.545,13**	**57.980**	**39.500**	**35.900**	**32.400**	**33.400**
3		anteilige Personalauszahlungen	22.631,85	24.500	25.600	26.200	26.800	27.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.532,89	148.490	130.200	121.300	110.300	170.700
	+	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	59.541,48	59.660	54.000	42.500	41.100	40.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.706,22**	**232.650**	**209.800**	**190.000**	**178.200**	**238.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-123.161,09**	**-174.670**	**-170.300**	**-154.100**	**-145.800**	**-205.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.142,54	324.650	9.900	198.000	6.500	125.500
		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	110,00	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**	**4.252,54**	**324.650**	**9.900**	**198.000**	**6.500**	**125.500**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	403.000	119.900	392.000	13.000	287.000
	+	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**	**0,00**	**403.000**	**119.900**	**392.000**	**13.000**	**287.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.252,54**	**-78.350**	**-110.000**	**-194.000**	**-6.500**	**-161.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-118.908,55**	**-253.020**	**-280.300**	**-348.100**	**-152.300**	**-367.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		120.000	127.000			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		698.666	111.251			

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	4.252,54	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)	**4.252,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	6.170,66	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	+	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	2.400,00	2.400	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**	**8.570,66**	**2.400**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	27.745,80	31.550	27.000	27.600	28.300	29.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.739,53	106.900	76.600	46.600	44.600	44.600
	+	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	14.402,93	4.850	17.900	17.900	17.900	17.900
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.888,26**	**143.300**	**121.500**	**92.100**	**90.800**	**91.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-103.317,60**	**-140.900**	**-99.900**	**-70.500**	**-69.200**	**-69.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.469,01	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**	**1.469,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	2.442,91	4.000	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**	**2.442,91**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-973,90**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-104.291,50**	**-144.900**	**-103.900**	**-74.500**	**-73.200**	**-73.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		60.000	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		109.754	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	1.469,01	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.442,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-973,90**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 215200 - Mittelschulen fr. T.

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

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 252100 - nichtwiss. Musseen

		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	300	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302,47**	**1.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-302,47**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-302,47**	**-1.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	+	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	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	1.525,29	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	174,16	600	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**	**1.699,45**	**1.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
3		anteilige Personalauszahlungen	41.521,52	30.300	30.600	31.400	32.200	33.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,61	3.660	3.200	2.700	2.700	2.700
	+	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	103,75	300	800	800	800	800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.053,88**	**34.260**	**34.600**	**34.900**	**35.700**	**36.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.354,43**	**-33.160**	**-34.100**	**-34.400**	**-35.200**	**-36.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-44.354,43**	**-33.160**	**-34.100**	**-34.400**	**-35.200**	**-36.000**
	+	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	227,00	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,00	600	300	300	300	300
	+	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**	**613,00**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
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	10.727,41	7.300	8.100	7.700	7.700	2.300
	+	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	594,79	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.322,20**	**10.400**	**10.300**	**9.900**	**9.900**	**4.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.709,20**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.300**	**-9.300**	**-3.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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)**	**-10.709,20**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.300**	**-9.300**	**-3.900**
	+	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	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	3.130,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	+	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	78,10	0	100	100	100	100
	+	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**	**3.208,10**	**2.500**	**12.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.393,17	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.498,93	42.450	104.200	42.500	42.500	42.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980,57	12.800	22.300	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479,89	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.352,56**	**60.500**	**132.000**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.144,46**	**-58.000**	**-119.400**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-24.144,46**	**-58.000**	**-119.400**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.126	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	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**	**2.500**	**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**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**2.500**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	91.056,71	71.050	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**	**91.056,71**	**71.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	72.368,41	78.350	600	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,39	12.900	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	1.738,80	5.100	100	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.410,60**	**96.350**	**700**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.646,11**	**-25.300**	**-700**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**13.646,11**	**-25.300**	**-700**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	1.110.259,98	1.054.750	1.059.200	1.054.600	1.054.600	1.054.600
	+	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	3.000,00	2.950	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.324,96	14.000	44.000	42.000	42.000	42.000
	+	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**	**1.136.584,94**	**1.071.700**	**1.103.200**	**1.096.600**	**1.096.600**	**1.096.600**
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	49,86	600	600	600	600	600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.242,08	2.656.900	2.520.800	2.568.600	2.620.400	2.672.600
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.735,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.534.027,59**	**2.697.500**	**2.561.400**	**2.609.200**	**2.661.000**	**2.713.200**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.397.442,65**	**-1.625.800**	**-1.458.200**	**-1.512.600**	**-1.564.400**	**-1.616.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.049,71	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**	**127.049,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	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**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**126.549,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.270.892,94**	**-1.625.800**	**-1.458.200**	**-1.512.600**	**-1.564.400**	**-1.616.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		52.500	52.500			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		122.247	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	70.799,71	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)	**70.799,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	237,85	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**	**237,85**	**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	174,22	550	600	600	600	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.232,97	10.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	550	600	500	500	500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.907,19**	**11.600**	**24.700**	**24.600**	**24.600**	**24.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.669,34**	**-11.600**	**-24.700**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.100**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	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)**	**-10.669,34**	**-11.600**	**-24.700**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.100**
	+	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 424100 - Sportstätten,-einr.

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.331,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-259,67	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**	**4.071,83**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
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	50.292,84	39.900	32.700	33.000	33.300	33.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.745,00	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,50	650	700	700	700	700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.507,34**	**52.950**	**45.000**	**45.300**	**45.600**	**45.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.435,51**	**-46.550**	**-38.600**	**-38.900**	**-39.200**	**-39.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	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**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-58.435,51**	**-48.050**	**-40.100**	**-40.400**	**-40.700**	**-41.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.101			

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 424200 - 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	8.523,78	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 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**	**8.523,78**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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	6.198,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	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**	**6.198,62**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.325,16**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.750	0	3.125.500	641.200	1.045.000
		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**	**27.750**	**0**	**3.125.500**	**641.200**	**1.045.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	3.190.000	675.000	1.100.000
	+	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**	**30.000**	**100.000**	**3.190.000**	**675.000**	**1.100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-2.250**	**-100.000**	**-64.500**	**-33.800**	**-55.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**2.325,16**	**-1.750**	**-99.500**	**-64.000**	**-33.300**	**-54.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		29.841	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	-3.641,78	3.330	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**	**-3.641,78**	**3.330**	**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	7.702,90	0	0	0	0	0
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.382,34	55.500	93.500	65.500	40.500	20.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.085,24**	**55.500**	**93.500**	**65.500**	**40.500**	**20.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.727,02**	**-52.170**	**-93.500**	**-65.500**	**-40.500**	**-20.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-51.727,02**	**-52.170**	**-93.500**	**-65.500**	**-40.500**	**-20.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		33.440	22.599			

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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 531001 - Sicherst. Elektr.

		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	105.000	105.000	105.000	105.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.500	160.500	160.500	160.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
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	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	16.700	16.700	16.700	16.700
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**248.800**	**248.800**	**248.800**	**248.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**248.800**	**248.800**	**248.800**	**248.800**
	+	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 532001 - Sichstellg. Gasvers.

		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	9.500	9.500	9.500	9.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
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	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**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**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		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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 533001 - Kom. Wasserversorg.

		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	30.000	30.000	30.000	30.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
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	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**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	+	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	28.705,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	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	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.705,96**	**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	30.189,67	73.100	64.600	53.600	53.600	54.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494,85	11.890	7.100	7.100	7.100	7.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.721,45**	**86.190**	**72.900**	**61.900**	**61.900**	**62.400**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.015,49**	**-51.190**	**-37.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-27.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	10.000	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-11.015,49**	**-91.190**	**-37.900**	**-36.900**	**-26.900**	**-27.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.278	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	1.422.906,18	307.350	314.700	264.700	314.700	314.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	485,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.034,72	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.587,70	0	40.000	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**	**1.459.013,60**	**307.850**	**355.200**	**265.200**	**315.200**	**315.200**
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	1.608.064,58	379.930	484.300	405.800	460.800	460.800
	+	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	82.068,22	122.100	122.000	102.000	102.000	102.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.690.132,80**	**502.030**	**606.300**	**507.800**	**562.800**	**562.800**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231.119,20**	**-194.180**	**-251.100**	**-242.600**	**-247.600**	**-247.600**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.282,36	640.500	18.000	565.000	385.000	210.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.299,39	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	3.165,72	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**	**121.747,47**	**640.500**	**18.000**	**565.000**	**385.000**	**210.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.288,00	45.000	35.000	10.000	35.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.301,10	601.230	125.000	975.000	735.000	815.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	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	200.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**169.589,10**	**848.230**	**160.000**	**985.000**	**770.000**	**825.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-47.841,63**	**-207.730**	**-142.000**	**-420.000**	**-385.000**	**-615.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-278.960,83**	**-401.910**	**-393.100**	**-662.600**	**-632.600**	**-862.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		233.275	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		525.940	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	3.195,72	451.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.449,19	58.230	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**746,53**	**392.770**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	23.125	104.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87,38	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	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**	**102,38**	**23.625**	**104.500**	**500**	**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	20.743,58	50.720	137.400	26.200	26.200	26.200
	+	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	2.712,54	630	4.300	4.300	4.300	4.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.456,12**	**51.350**	**141.700**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.353,74**	**-27.725**	**-37.200**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	909,23	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.953,90	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**	**68.863,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-68.863,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-92.216,87**	**-27.725**	**-37.200**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		909	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	3.996,68	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-3.996,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	+	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	500,00	0	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.499,94**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
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	68.498,11	30.500	41.000	31.000	56.000	31.000
	+	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**	**68.498,11**	**30.500**	**41.000**	**31.000**	**56.000**	**31.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.998,17**	**-30.500**	**-9.500**	**500**	**-24.500**	**500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-36.998,17**	**-30.500**	**-9.500**	**500**	**-24.500**	**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	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	29.970,01	450	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.730,34	17.530	24.400	24.900	24.900	24.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,70	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**	**73.925,05**	**17.980**	**24.400**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
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	135.198,61	67.100	51.300	28.300	78.300	78.300
	+	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	403,13	400	400	400	400	400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.601,74**	**67.500**	**51.700**	**28.700**	**78.700**	**78.700**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.676,69**	**-49.520**	**-27.300**	**-3.800**	**-53.800**	**-53.800**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865,49	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	10.738,74	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**	**13.604,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.604,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-75.280,92**	**-49.520**	**-27.300**	**-3.800**	**-53.800**	**-53.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.953	5.557			

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	13.604,23	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-13.604,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	1.810,20	16.455	31.400	16.400	16.400	16.400
	+	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**	**1.810,20**	**16.455**	**31.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
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	526,78	8.200	22.600	7.600	7.600	7.600
	+	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	6.754,77	7.700	11.300	11.300	11.300	11.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.281,55**	**15.900**	**33.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.471,35**	**555**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-5.471,35**	**555**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.023	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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	1.465,85	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	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**	**1.465,85**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	966,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	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**	**966,50**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**499,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**499,35**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	3.607.793,10	5.617.700	5.327.700	5.621.100	5.980.600	6.361.800
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	74.267,56	2.018.000	2.500	1.852.500	1.331.300	1.120.700
	+	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	100.401,63	100.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.849,27	200.000	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.025.311,56**	**7.935.700**	**5.330.200**	**7.473.600**	**7.311.900**	**7.482.500**
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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.945,92	2.159.200	3.332.900	2.441.000	2.523.200	2.570.100
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,36	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.740.969,28**	**2.159.200**	**3.332.900**	**2.441.000**	**2.523.200**	**2.570.100**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**284.342,28**	**5.776.500**	**1.997.300**	**5.032.600**	**4.788.700**	**4.912.400**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.900	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	83.900	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**	**83.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**83.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**284.342,28**	**5.860.400**	**1.997.300**	**5.032.600**	**4.788.700**	**4.912.400**
	+	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	83.900	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**	**83.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (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	26.886,91	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**	**26.886,91**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	22.913,65	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	56.152,99	50.300	48.800	47.300	45.600	44.000
	+	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**	**79.066,64**	**50.300**	**48.800**	**47.300**	**45.600**	**44.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.179,73**	**-38.300**	**-36.800**	**-35.300**	**-33.600**	**-32.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-52.179,73**	**-38.300**	**-36.800**	**-35.300**	**-33.600**	**-32.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		16.375	16.375			

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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 711110 - Bes. SE Vw.-Steuerg.

		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	500	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**	**500**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**-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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 711120 - Bes. SE Hauptverw.

		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	398,95	0	2.000	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**	**398,95**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-398,95**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-398,95**	**0**	**-2.000**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 711130 - Bes. SE Finanzverw.

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

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 711135 - Bes. SE Bau+GLM

		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	2.424,37	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**	**2.424,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.424,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-2.424,37**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 711160 - Bes. SE Bauhof

		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	516,17	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**	**516,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-516,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-516,17**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 712600 - Bes. SE Brandschutz

		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	572,92	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**	**572,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-572,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-572,92**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 721110 - Bes. SE Grundsch. öT

		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	10.283,13	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**	**10.283,13**	**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	11.784,77	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**	**11.784,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.501,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-1.501,64**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 728100 - Bes. SE Heimat+Kult.

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

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 731560 - Bes. SE 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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 736500 - Bes. SE Kitas

		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	48.519,30	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**	**48.519,30**	**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	52.680,38	0	0	0	0	0
	+	anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.680,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.161,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-4.161,08**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 742410 - Bes. SE Sportstätten

		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	66,49	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**	**66,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-66,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-66,49**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 755100 - Bes. SE Grün+Spielfl

		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	110,46	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**	**110,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-110,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**-110,46**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 761100 - Bes. SE Steuern+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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.684.967,69	0	800.000	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**	**1.684.967,69**	**0**	**800.000**	**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)**	**1.684.967,69**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immatetrielen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)**	**1.684.967,69**	**0**	**800.000**	**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 2022 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 761200 - Bes. SE Sonst. Fin.

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

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Investitions-
programm

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit-gestellt (ein-schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ausbau Eschenweg (44)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.500	122.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	28.269,39	0	0	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	**28.269,39**	**0**	**0**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.100	184.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.100**	**184.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**28.269,39**	**0**	**0**	**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 2022

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 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	340.000	0	0	0	0	0	0	353.535	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 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**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.535**	**640.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.535**	**-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:

-

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2022

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 Außenanlagen Kita Meisennest (58)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0	0	212.000	159.500
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	**0,00**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**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	80.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	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 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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**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 2022

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: 2.BA, Sportlerheim Wiednitz (63)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.440	39.440
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	**78.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.440**	**39.440**
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	52.600	52.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.600**	**52.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**78.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.160**	**-13.160**
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 2022

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: Kita Pfiffikus, Außenanlagen (65)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.250,00	0	0	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 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	**56.250,00**	**0**	**0**	**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	500,00	0	0	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 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	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438.000**	**438.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**55.750,00**	**0**	**0**	**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 2022

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: Gehwege Baugebiet (68)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.621,49	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	**32.621,49**	**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	88.776,84	2.221	0	0	0	0	0	0	0	52.221	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 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	**88.776,84**	**2.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.221**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-56.155,35**	**-2.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.221**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Garage für KdoW (75)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.927	0	0	0	0	0	0	0	58.927	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**	**23.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.927**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-23.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.927**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HA-SW Sporthalle Straßgräbchen (77)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Sandweg/Am Park der Solidarität (88)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.293,21	221.310	0	0	0	0	0	0	0	450.913	229.603
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	11.965	0	0	0	0	0	0	0	23.930	11.965
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	**8.293,21**	**233.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474.843**	**241.568**
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	10.153,68	307.000	0	0	0	0	0	350.000	0	636.430	679.430
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	**10.153,68**	**307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**636.430**	**679.430**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.860,47**	**-73.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-161.587**	**-437.862**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung SBL Fritz-Kube-Ring (91)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.367,66	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	**49.367,66**	**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	68.209,39	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	**68.209,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.841,73**	**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 2022

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	120.000	14.000	0	0	0	0	0	0	254.000	134.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**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	280.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000	280.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**280.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-160.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.000**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Bike&Chill (99)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.013,19	0	0	0	0	0	0	0	0	146.500	146.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**84.013,19**	**0**	**0**	**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	17.444,07	89.600	0	7.000	0	0	0	0	0	274.600	192.000
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	**17.444,07**	**89.600**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.600**	**192.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**66.569,12**	**-89.600**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.100**	**-45.500**
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 2022

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	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für 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**	**60.000**	**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	64.866,45	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**64.866,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-64.866,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erschließung "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 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	106.416,34	786.912	0	0	0	0	0	0	0	1.711.912	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 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	**106.416,34**	**786.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.711.912**	**925.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-106.416,34**	**-786.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.711.912**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Beschaffung TLF 4000 Bernsdorf (116)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	277.200	0	0	0	0	0	0	277.200	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**	**277.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.200**	**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	30.000	330.000	0	0	0	0	0	0	360.000	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**	**30.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**330.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.000**	**-52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.800**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Beschaffung MTW Zeißholz (117)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	27.000	0	0	0	27.000	54.000
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**	**27.000**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**54.000**
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	60.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000	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**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-66.000**
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 2022

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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**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	64.000	0	0	0	0	0	0	0	184.000	120.000
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**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.000**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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 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	50.501,49	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
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	**50.501,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**57.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.501,49**	**0**	**0**	**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 2022

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	195.000	0	0	0	0	195.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
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	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.633	0	10.000	0	280.000	0	0	0	5.266	292.633
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.633**	**0**	**35.000**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**5.266**	**317.633**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.633**	**0**	**-35.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.266**	**-122.633**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TLF 4000 - Straßgräbchen (124)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
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**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
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	320.000	0	100.000	320.000	320.000	0	0	0	640.000	740.000
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**	**320.000**	**0**	**100.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**740.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-320.000**	**0**	**-100.000**	**-320.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**	**-575.000**
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 2022

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	6.000	1.500	0	0	2.500	2.500	0	6.000	12.500
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	**0,00**	**0**	**6.000**	**1.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**6.000**	**12.500**
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	3.100	0	0	5.000	5.000	0	12.000	25.100
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**	**12.000**	**3.100**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**12.000**	**25.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-6.000**	**-12.600**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ausstattung FFw Großgr. (131)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450	0	0	0	0	0	0	450	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**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**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	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Bagger Bauhof (133)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	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**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**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	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	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**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**165.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-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 2022

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 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	10.000	0	0	250.000	0	0	0	10.000	260.000
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**	**10.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**260.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-260.000**
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 2022

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	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	10.000	220.000	0	0	20.000	250.000
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**	**20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**250.000**	**0**	**0**	**20.000**	**280.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-280.000**
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 2022

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	38.500	0	0	55.000	85.000	0	0	38.500	178.500
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	**0,00**	**0**	**38.500**	**0**	**0**	**55.000**	**85.000**	**0**	**0**	**38.500**	**178.500**
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	55.000	20.000	0	90.000	170.000	0	0	55.000	335.000
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**	**55.000**	**20.000**	**0**	**90.000**	**170.000**	**0**	**0**	**55.000**	**335.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-16.500**	**-20.000**	**0**	**-35.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-16.500**	**-156.500**
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 2022

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	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
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**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	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 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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-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 2022

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	336.600	0	0	0	1.387.500	1.387.500	0	336.600	3.111.600
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**	**336.600**	**0**	**0**	**0**	**1.387.500**	**1.387.500**	**0**	**336.600**	**3.111.600**
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	374.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	374.000	3.374.000
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**	**374.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**374.000**	**3.374.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**-112.500**	**0**	**-37.400**	**-262.400**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Sanierung Kita Wiednitz (143)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	594.000	0	0	0	0	0	45.000	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**	**45.000**	**594.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**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	50.000	594.000	0	0	0	0	0	50.000	674.000
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**	**50.000**	**594.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**674.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**1.000**
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 2022

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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kita Meisennest (146)											
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	20.000,00	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	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000,00**	**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 2022

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	72.000	0	0	81.000	0	0	0	72.000	153.000
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**	**72.000**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**153.000**
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	80.000	10.000	0	80.000	0	0	0	80.000	170.000
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**	**80.000**	**10.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**170.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-17.000**
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 2022

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	72.000	0	0	81.000	0	0	0	72.000	153.000
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**	**72.000**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**153.000**
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	80.000	10.000	0	80.000	0	0	0	80.000	170.000
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**	**80.000**	**10.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**170.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-17.000**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Industriepark Straßgräbchen (155)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.575.000	1.350.000	720.000	0	0	3.645.000
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**	**1.575.000**	**1.350.000**	**720.000**	**0**	**0**	**3.645.000**
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	200.000	0	1.000.000	1.000.000	800.000	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	500.000	500.000	0	0	0	1.050.000
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**	**250.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**800.000**	**0**	**0**	**4.050.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**75.000**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-405.000**
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 2022

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	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-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 2022

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	27.750	0	0	3.125.500	641.200	1.045.000	0	27.750	4.839.450
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**	**27.750**	**0**	**0**	**3.125.500**	**641.200**	**1.045.000**	**0**	**27.750**	**4.839.450**
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	30.000	100.000	0	3.190.000	675.000	1.100.000	0	30.000	5.095.000
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**	**30.000**	**100.000**	**0**	**3.190.000**	**675.000**	**1.100.000**	**0**	**30.000**	**5.095.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.250**	**-100.000**	**0**	**-64.500**	**-33.800**	**-55.000**	**0**	**-2.250**	**-255.550**
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 2022

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 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	25.000	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-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 2022

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	74.000	0	0	100.000	1.625.000	1.525.000	0	74.000	3.324.000
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**	**74.000**	**0**	**0**	**100.000**	**1.625.000**	**1.525.000**	**0**	**74.000**	**3.324.000**
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	60.000	3.700	0	20.000	0	0	0	60.000	83.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	200.000	3.250.000	3.050.000	0	20.000	6.520.000
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**	**80.000**	**3.700**	**0**	**220.000**	**3.250.000**	**3.050.000**	**0**	**80.000**	**6.603.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-3.700**	**0**	**-120.000**	**-1.625.000**	**-1.525.000**	**0**	**-6.000**	**-3.279.700**
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 2022

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	40.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000	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 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**	**40.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-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 2022

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: Heizung (168)											
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	11.073	0	0	0	0	0	0	0	11.073	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**	**11.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.073**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.073**	**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 2022

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: BWH OT Großgrabe (169)											
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	18.359	0	0	0	0	0	0	0	18.359	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**	**18.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.359**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.359**	**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 2022

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: Software Rathaus (171)											
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	800	0	0	0	6.000	0	0	6.800
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**	**800**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**6.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.800**
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 2022

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 Bauhof (175)											
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	6.000	0	7.500	0	0	0	0	13.500
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**	**6.000**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**
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 2022

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: IT-Technik Rathaus (178)											
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	2.000	0	2.000	3.000	2.000	0	0	9.000
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**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**9.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-9.000**
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 2022

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: Bahnhof Straßgräbchen (180)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	259.000	0	0	259.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.000**	**0**	**0**	**259.000**
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	370.000	0	0	370.000
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**	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**370.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**	**0**	**0**	**-111.000**
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 2022

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 Kompetenzzentrum (181)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	138.700	1.387.500	0	0	1.526.200
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**	**138.700**	**1.387.500**	**0**	**0**	**1.526.200**
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	150.000	1.500.000	0	0	1.650.000
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**	**0**	**150.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.650.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.300**	**-112.500**	**0**	**0**	**-123.800**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ausstattung Ratssaal (184)											
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	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
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 2022

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: Atemschutztechnik (185)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.000	0	6.000	4.000	6.000	0	0	22.000
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**	**6.000**	**0**	**6.000**	**4.000**	**6.000**	**0**	**0**	**22.000**
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	12.000	8.000	12.000	0	0	44.000
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**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**8.000**	**12.000**	**0**	**0**	**44.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-22.000**
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 2022

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: IRLS Meldesystem (186)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
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**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**
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	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800
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**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**
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 2022

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: Gerätewagen L2 (187)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.000**	**0**	**0**	**117.000**
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	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**270.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**-153.000**
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 2022

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: fahrbare Absperrtafel (188)											
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	8.700	0	0	0	0	0	0	8.700
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**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.700**
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 2022

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: Baugebiet Fr.-E-S. 2. BA (189)											
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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: sonstiger Grunderwerb (190)											
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	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
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**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-60.000**
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 2022

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: Straßenbereinigung (200)											
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-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 2022

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: BWH Ernst-Thälmann-Str. (201)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
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	140.000	0	0	0	0	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 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**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 2022

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: Buswartehallen (202)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	420.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**420.000**
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	30.000	210.000	210.000	0	0	450.000
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**	**30.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 2022

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: Brücke Alte Coseler Str. (203)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.000	0	18.000	90.000	0	0	0	126.000
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**	**18.000**	**0**	**18.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**126.000**
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	20.000	0	20.000	100.000	0	0	0	140.000
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**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
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 2022

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: Fahrzeuge Bauhof (204)											
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	13.000	0	40.000	50.000	0	0	0	103.000
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**	**0**	**13.000**	**0**	**40.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**103.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**
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 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Außenanlagen Bahnhof Straßgräbchen (212)											
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	150.000	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
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 2022

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: Brückenbau Großgrabe (213)											
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	250.000	250.000	250.000	0	0	790.000
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**	**40.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**790.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-790.000**
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 2022

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: Pavillon Wiednitz (216)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.300	0	0	0	0	0	0	10.300
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**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300**
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	10.300	0	0	0	0	0	0	10.300
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**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300**
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:

-

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	1.403.300	3.660.700	-2.257.400	-2.755.200
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung	1.575.500	4.135.800	-2.560.300	-1.962.400
Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung	68.600	944.000	-875.400	-975.500
Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung	5.812.800	3.764.300	2.048.500	2.048.500
Gesamt	**8.860.200**	**12.504.800**	**-3.644.600**	**-3.644.600**

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

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

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	-2.194.800	9.900	134.100	-124.200	-2.319.000	320.000
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung	-1.941.700	1.116.000	1.173.800	-57.800	-1.999.500	0
Teilhaushalt 3 - Verwaltungssteuerung	-866.300	0	20.000	-20.000	-886.300	0
Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung	2.711.900	0	0	0	2.711.900	0
Gesamt	**-2.290.900**	**1.125.900**	**1.327.900**	**-202.000**	**-2.492.900**	**320.000**

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

		11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	534.200	534.200	98.100	0	0	0	98.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	50.400	200	42.100	0	8.100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.500	103.500	18.900	0	18.900	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	13.600	2.000	0	0	0	2.000	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	300	0	300	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**660.900**	**660.900**	**169.700**	**200**	**61.300**	**0**	**108.200**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.627.600	1.627.600	273.300	0	247.700	0	25.600	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.300	1.194.300	169.000	0	38.800	0	130.200	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	359.400	359.400	93.800	0	1.700	0	92.100	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	366.200	366.200	101.700	23.000	24.700	0	54.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.547.500**	**3.547.500**	**637.800**	**23.000**	**312.900**	**0**	**301.900**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.886.600**	**-2.886.600**	**-468.100**	**-22.800**	**-251.600**	**0**	**-193.700**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	21-24 Schulträger-aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend-oberschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	87.800	30.300	30.300	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	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)	**87.800**	**30.300**	**30.300**	**0**	**57.500**	**0**	**57.500**	**0**
11 Personalaufwendungen	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600	76.600	76.600	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	99.800	17.800	17.800	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	17.900	17.900	17.900	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**221.300**	**139.300**	**139.300**	**0**	**82.000**	**0**	**82.000**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-133.500**	**-109.000**	**-109.000**	**0**	**-24.500**	**0**	**-24.500**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 21-24 Schulträger-aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Träger-schaft	2172 Gymnasien in freier Träger-schaft	2173 Abendgym-nasien	2174 Sonstige	219 Gemeinsch aftsschulen	2191 Gemeinsch aftsschulen in öffentlicher Träger-schaft	2192 Gemeinsch aftsschulen in freier Träger-schaft	221 Förderschul en	2211 Förderschul en für Blinde und Sehbehinde rte	2212 Förderschul en für Hörgeschäd igte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	87.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	99.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**221.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2022

	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	87.800	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)	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	27.000	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	76.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	99.800	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	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**221.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	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, Berufsfachschul en, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbild 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	87.800	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)	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	27.000	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	76.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	99.800	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	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**221.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	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	87.800	0	13.900	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	0	0	400	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)	**87.800**	**0**	**14.600**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	27.000	0	32.500	0	0	30.600	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600	0	115.500	0	0	3.200	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	99.800	0	1.900	0	200	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	23.800	0	1.500	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	0	6.600	0	0	800	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**221.300**	**0**	**180.300**	**0**	**1.700**	**34.600**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-133.500**	**0**	**-165.700**	**0**	**-1.700**	**-34.100**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	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	13.900	0	0	900	0	12.500	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	400	0	0	300	0	100	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)	**14.600**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**12.600**	**0**
11 Personalaufwendungen	32.500	0	0	0	0	1.900	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	0	0	8.100	0	104.200	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.900	0	0	900	0	800	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23.800	0	0	0	0	22.300	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	0	0	2.200	0	3.600	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**180.300**	**0**	**0**	**11.200**	**0**	**132.800**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-165.700**	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**-120.200**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

		31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder - teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-derung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
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	600	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 31-35 Soziale Hilfen	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-leistungen/ Options-kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
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	600	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 31-35 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
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	600	0	0	600	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	100	0	0	100	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**700**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-700**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3156 Andere soziale Leistungen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschus sleistungen	343 Betreuungs-leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
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	600	600	600	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	100	100	100	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**700**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 31-35 Soziale Hilfen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhlfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elteranteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	1.062.900	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	44.000	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**	**1.106.900**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	600	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	1.200	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.500	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	2.544.300	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	40.600	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.590.600**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.483.700**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitseinrichtungen	414 Gesundheitspflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.062.900	0	1.062.900	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	44.000	0	44.000	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)	**1.106.900**	**0**	**1.106.900**	**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	1.200	0	600	600	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	4.500	0	4.500	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	2.544.300	0	2.520.800	23.500	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600	0	40.000	600	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.590.600**	**0**	**2.565.900**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.483.700**	**0**	**-1.459.000**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 41 Gesundheitsdienste	418 Kur- und Badeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen. und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	13.900	0	13.900	31.800	31.800	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	0	6.400	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	**0**	**0**	**22.300**	**0**	**22.300**	**31.800**	**31.800**	**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	34.200	0	34.200	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	27.400	0	27.400	47.800	47.800	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	11.600	0	11.600	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700	0	700	93.500	93.500	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**0**	**0**	**73.900**	**0**	**73.900**	**141.300**	**141.300**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**0**	**0**	**-51.600**	**0**	**-51.600**	**-109.500**	**-109.500**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

		52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	200	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	35.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	105.000	105.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	200.000	160.500	9.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.200**	**265.500**	**9.500**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	64.600	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	11.100	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	1.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	23.800	16.700	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.700**	**16.700**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.500**	**248.800**	**9.500**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	200	0	0	0	0	0	200	664.000	664.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0	0	0	35.000	500	500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.000	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	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	**340.200**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.200**	**704.500**	**704.500**
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	64.600	0	0	0	0	0	64.600	484.300	484.300
14 planmäßige Abschreibungen	11.100	0	0	0	0	0	11.100	695.100	695.100
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800	0	0	0	0	0	7.100	122.000	122.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**100.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**1.301.400**	**1.301.400**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**239.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.800**	**-596.900**	**-596.900**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	664.000	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	40.000	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)	**704.500**	**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	484.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	695.100	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	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**1.301.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-596.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	noch 545 Straßenreinigung und Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personennahverkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasttäger	55 Naturschutz und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	664.000	0	0	0	0	0	0	160.700	129.000
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	24.900	500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	31.900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	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)	**704.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.500**	**129.500**
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	484.300	0	0	0	0	0	0	252.300	137.400
14 planmäßige Abschreibungen	695.100	0	0	0	0	0	0	34.800	32.200
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	122.000	0	0	0	0	0	0	16.000	4.300
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**1.301.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.100**	**173.900**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-596.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.600**	**-44.400**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

		noch 55 Naturschutz und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Fortwirtschaft	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	160.700	31.100	600	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.900	0	24.400	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	500	0	0	31.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	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)**	**217.500**	**31.600**	**25.000**	**0**	**31.400**	**0**	**0**	**1.000**	**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	252.300	41.000	51.300	0	22.600	0	0	1.000	0
14	planmäßige Abschreibungen	34.800	200	2.400	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	16.000	0	400	0	11.300	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**303.100**	**41.200**	**54.100**	**0**	**33.900**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-85.600**	**-9.600**	**-29.100**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	5.327.700	5.327.700	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	112.300	112.300	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	51.000	1.000	50.000	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.503.000**	**5.441.000**	**62.000**	**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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	23.500	10.000	13.500	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	48.800	0	48.800	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	3.332.900	3.332.900	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**1.000**	**1.000**	**0**	**3.405.200**	**3.342.900**	**62.300**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**0**	**0**	**0**	**2.097.800**	**2.098.100**	**-300**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wissenschaft	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücksordnung	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	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	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	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	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	0	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**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	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**	**0**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

zusammengefasste Übersicht nach Konten

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnishaushalt						
Erträge	**13.419.079,62**	**12.779.330**	**11.391.100**	**12.387.000**	**12.609.300**	**11.622.700**
3011000 - Grundsteuer A	14.584,74	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200
3012000 - Grundsteuer B	732.869,57	733.000	737.000	741.000	745.000	749.000
3013000 - Gewerbesteuer	2.597.166,01	2.500.000	2.050.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.751.309,48	1.924.100	1.977.900	2.055.800	2.150.800	2.270.500
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.511,37	405.400	504.000	514.500	524.000	530.500
3031000 - Vergnügungssteuer	22.476,35	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
3032000 - Hundesteuer	16.065,51	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	0,00	2.013.700	0	1.850.000	1.328.800	1.118.200
3111010 - Auflösung des kommunalen Vorsorgevermögens	88.117,36	0	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	74.267,56	4.300	0	0	0	0
3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	335,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.238.655,73	2.474.255	1.932.900	1.931.700	2.036.100	1.445.200
3141010 - Erträge BAV-Förderung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	631,82	0	0	0	0	0
3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.491,02	90.700	48.100	41.300	20.400	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	2.500	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen	39.095,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	614.084,61	618.200	741.300	788.900	764.200	737.800
3161050 - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	39.101,55	0	50.600	50.600	50.600	50.600
3311000 - Verwaltungsgebühren	50.637,19	38.710	40.000	40.100	40.300	40.400
3311010 - Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	104,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3311020 - Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	13,00	0	100	100	100	100
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.447,89	74.700	81.400	81.900	81.900	81.900
3371000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
3381000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren-ausgleich	0,00	430	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
3411000 - Mieten und Pachten	117.085,18	124.875	114.600	104.100	104.800	104.200
3421000 - Erträge aus Verkauf	1.724,32	25.955	30.500	15.500	15.500	15.500
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.749,89	16.045	11.600	12.100	12.100	12.100
3481000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	14.023,24	3.250	40.000	3.200	3.200	3.200
3482000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.	34.815,35	14.000	57.600	42.000	42.000	42.000
3484000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - gesetzl. Sozialversicherung	6.391,98	0	0	0	0	0
3487000 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Unter-nehmen	907,87	0	3.000	2.500	1.500	1.500
3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	175,51	0	0	0	0	0
3511000 - Konzessionsabgaben	208.980,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3561000 - Bußgelder	270,00	350	300	300	300	300
3562000 - Säumniszuschläge einschl. Beitreibungsgebühren, Nebenforderungen	8.756,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3562010 - privatrechtl. Nebenforderungen Verzugszinsen / Mahnkosten	248,29	100	100	100	100	100
3565000 - Verzugszinsen	58,20	0	0	0	0	0
3571000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	79.724,76	78.900	0	0	0	0
3581000 - Zuschreibungen	44.947,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582000 - Auflösung von Rückstellungen	17.610,24	0	0	0	0	0
3583110 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf öff.-rechtl. Forderungen	24.213,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3583120 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	10.458,09	0	0	0	0	0
3583210 - Auflösung PWB öffentlich- rechtlich	0,00	0	0	0	0	0
3583220 - Auflösung PWB privatrechtlich	15.627,08	0	0	0	0	0
3591000 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätig-keit	0,00	0	0	0	0	0
3617000 - Zinserträge von Kreditinstituten	78,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	58.146,79	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3691000 - Sonstige Finanzerträge	-2.095,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3711000 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3811000 - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Verwaltungsführung	0,00	195.015	0	0	0	0
3812000 - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Bauhof	544.308,92	600.795	687.300	723.400	688.600	686.300
3813000 - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	478.114,98	414.950	599.900	697.700	657.800	541.100

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
3814000 - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Hauptverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
3815000 - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Finanzverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
3816000 - Erträge aus internen Leistungs beziehungen, Bau- und Liegenschaftsverwalt.	0,00	0	0	0	0	0
3817000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Tiergehege	34.083,33	0	0	0	0	0
5011000 - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5012000 - Empfangene Schadensersatz- leistungen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
5013000 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	781,68	0	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	145,90	0	0	0	0	0
5019010 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona - kommunaler Schutzschirm	758.638,88	0	800.000	0	0	0
5019020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	59.514,31	0	0	0	0	0
5019030 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona-Zuweisungen Bund	926.328,81	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögen	40.647,42	0	436.200	0	400.000	0
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen	1,00	0	7.500	0	0	0
Aufwendungen	**13.669.514,42**	**13.205.990**	**13.879.400**	**13.137.000**	**13.212.500**	**12.657.500**
4011000 - für Beamte	100.942,92	106.950	105.800	108.400	111.100	113.900
4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.286.044,56	1.392.600	1.381.800	1.415.600	1.451.200	1.487.500
4013000 - für Altersteilzeitbeschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4017000 - für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	56.100	40.000	40.000	25.000	0
4019000 - für sonstige Beschäftigte	4.922,45	8.700	8.800	9.200	9.400	9.500
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen	73.562,30	78.500	81.700	83.800	85.900	88.000
4022000 - für tariflich Beschäftigte	46.690,82	55.000	53.800	55.100	56.200	57.900
4027000 - für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	2.250	1.600	1.600	1.000	0
4032000 - für tariflich Beschäftigte	240.114,68	274.000	276.800	373.200	290.600	297.700
4037000 - für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	10.500	8.000	8.000	4.300	0
4039000 - für sonstige Beschäftigte	1.389,66	2.650	2.700	3.000	3.100	3.100
4041000 - Beihilfe und Unterstützungs- leistungen für Beschäftige	6.391,98	0	0	0	0	0
4079010 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	40.329,04	0	0	0	0	0
4079020 - Zuführung zur Rückstellungen für Gleitzeitguthaben	16.323,54	0	0	0	0	0
4139000 - für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4210000 - Wartung und Prüfungen an Gebäuden und dazugehörige bauliche Anlagen	46.036,88	33.130	0	0	0	0
4210010 - Instandsetzungen an Gebäuden u. dazugeh. baulicher Anlagen	99.638,16	121.450	0	0	0	0
4210020 - Unterhaltung der Außenanlagen	21.858,62	57.800	0	0	0	0
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartung und Prüfung -	0,00	4.100	35.300	35.300	35.300	35.300
4211010 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandsetzung an Gebäuden -	0,00	1.195.700	427.700	690.200	643.300	223.300
4211020 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen -	0,00	20.000	20.000	29.000	34.000	19.000
4221000 - Aufwendungen für die Unterhal- tung des sonst. unbeweglichen Infrastrukturvermögens	1.263.897,68	321.110	651.100	368.900	601.600	469.000
4231000 - Mieten und Pachten	22.882,56	66.380	54.300	54.300	54.300	48.900
4241100 - Heizung	84.569,09	120.100	118.600	119.700	121.300	122.900
4241200 - Reinigung	68.376,44	78.450	79.400	82.300	85.100	88.100
4241300 - Wasser, Abwasser	21.183,05	20.130	22.200	22.200	22.200	22.200
4241400 - Energie	134.658,92	150.060	64.800	64.900	65.200	66.000
4241500 - Sonstige Bewirtschaftung	24.932,96	34.120	34.900	34.800	34.800	34.800
4241510 - Alarm-und Sicherheitsdienste für Gebäude	3.873,08	9.850	4.500	4.500	4.700	4.700
4241520 - Müllentsorgung	3.408,44	3.110	4.600	4.600	4.600	4.600
4241530 - Sonstige Bewirtschaftung Hausmeisterdienste	0,00	0	57.200	57.900	58.600	59.300
4251000 - Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	107.015,85	118.750	109.100	108.500	106.900	107.200
4251010 - Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.843,52	40.900	45.500	45.500	45.500	45.800
4253000 - Erwerb von beweg. Gegenständen mit Anschaffungskosten über 250 bis 800 EUR (brutto)	56.097,29	42.700	90.800	51.200	51.200	51.200
4253010 - Werkzeuge, Kleingeräte und Kleinmaterial bis 250,00 EUR	38.553,01	18.450	0	0	0	0
4253020 - Erwerb bewegl. Gegenstände AHK 800,00 EUR - Inklusion	26,81	0	0	0	0	0
4254000 - Erwerb und Unterhaltung des immateriellen Vermögens	53.344,33	94.880	82.600	80.700	82.100	83.700
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.993,40	36.650	36.400	36.000	36.500	36.100
4255010 - Betriebsstoffe für Maschinen und Geräte (ohne Fahrzeuge)	2.960,81	4.000	0	0	0	0
4261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	40.330,35	23.900	29.600	29.500	26.000	86.000
4261010 - Aus- und Fortbildung	0,00	53.700	49.800	47.700	41.700	41.700
4261020 - besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4262000 - Aus- und Fortbildung	20.221,23	1.200	0	0	0	0
4271000 - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	31.231,67	99.510	137.900	85.300	85.500	85.000
4271010 - Betriebsstrom Straßen- beleuchtung	0,00	0	100.000	100.000	105.000	105.000
4272000 - Aufwendungen für Schüler- beförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers, der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegend	0,00	9.000	11.000	11.000	9.000	9.000
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	12.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4276020 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verw. werden / Inklusion	163,00	0	200	200	200	200
4281000 - Aufwendungen für Vorräte	1.798,28	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
4291000 - Sonstige Dienstleistungen	234.890,90	298.800	105.000	124.300	97.800	97.500
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	0,00	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	2.528.597,39	2.694.100	2.579.700	2.617.200	2.673.500	2.721.200
4341000 - Gewerbesteuerumlage	59.961,26	240.000	189.000	207.300	230.300	253.300
4372100 - Kreisumlage	2.770.344,00	1.919.200	2.573.500	2.233.700	2.292.900	2.316.800
4372200 - Finanzausgleichsumlage	905.713,00	0	570.400	0	0	0
4373900 - Sonstige allgemeine Umlagen- Zweckverbände und dergleichen	1.036,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	63.783,31	68.790	85.300	81.900	81.900	81.900
4423000 - Datenverarbeitung	1.922,03	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4429000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.044,13	20.520	23.500	23.500	23.500	23.500
4431000 - Bürobedarf	10.624,28	12.850	8.700	8.700	8.700	8.700
4431010 - Fachliteratur	0,00	9.250	7.300	7.300	7.800	7.800
4431020 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.400	32.500	28.800	28.800	28.800
4431030 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	22.900	23.800	25.800	26.300	30.800
4431040 - Dienstreisen	0,00	9.050	7.900	7.900	7.900	7.900
4431050 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	96.650	196.200	123.900	96.900	76.900
4431060 - sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	102.850	34.500	32.500	32.500	32.500
4432000 - Bücher- und Zeitschriften	12.006,34	0	0	0	0	0
4433000 - Post- und Fernmeldegebühren	18.311,45	0	0	0	0	0
4434000 - Veröffentlichungen	19.566,17	0	0	0	0	0
4435000 - Reise- und Fahrtkosten	1.821,28	0	0	0	0	0
4436000 - Sachverständigen-, Beratungs- und ähnliche Kosten	134.935,01	88.930	0	0	0	0
4436010 - Gerichts-, Notar-, Gerichts- vollzieher und ähnliche Kosten	212,38	0	0	0	0	0
4437000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.545,66	5.290	0	0	0	0
4440000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	81.559,54	0	0	0	0	0
4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.167,17	86.700	105.000	105.000	105.100	105.100

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4450000 - Erstattungen an den Bund	1.572,96	0	700	700	700	700
4451000 - Erstattungen an das Land	3.788,59	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
4452000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.684,00	91.500	85.000	89.500	89.500	89.500
4453000 - Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	77.820,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4456000 - Erstattungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.330,38	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4457000 - Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unternehmen	0,00	0	71.000	53.300	0	0
4458000 - Erstattungen an übr. Bereiche	150,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4482000 - Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4491000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.057,67	46.800	45.300	43.800	42.100	40.500
4592000 - Verzinsung von Steuernach- zahlungen	4.874,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	691,30	500	500	500	500	500
4711000 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.080.877,64	1.226.250	1.195.100	1.298.300	1.314.100	1.307.600
4712000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	178.399,08	0	179.900	179.900	152.900	132.000
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	26.126,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4721011 - Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	782,07	20	100	100	100	100
4722010 - PWB öffentlich-rechtlich	8.750,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4722011 - PWB privatrechtlich	15.651,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4729000 - Abschreibungen auf Finanz- vermögen	14.408,67	0	0	0	0	0
4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungsführung	0,00	195.015	0	0	0	0
4812000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	497.390,27	602.965	687.300	723.400	688.600	686.300
4813000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäude	525.033,63	412.780	599.900	697.700	657.800	541.100
4814000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Hauptverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
4815000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Finanzverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
4816000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bau- und Liegenschaftsverw.	0,00	0	0	0	0	0
4817000 - Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen Tiergehege	34.083,33	0	0	0	0	0
5111000 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
5111010 - Aufw. Corona-Pandemie nicht verwenden nicht verwenden	0,00	0	0	0	0	0
5111020 - Aufw. Corona-Pandemie Reinigung	2.602,63	0	1.000	0	0	0
5111030 - Aufw. Corona-Pandemie Dienst- und Schutzkleidung	575,95	0	1.000	0	0	0
5111040 - Aufw. Corona-Pandemie Erwerb bew. Gegenstände bis AHK 800,00 EUR	13.401,87	0	0	0	0	0
5111050 - Aufw. Corona-Pandemie Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110,46	0	0	0	0	0
5111060 - Aufw. Corona-Pandemie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,86	0	0	0	0	0
5111070 - Aufw. Corona-Pandemie Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	0	500	0	0	0
5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	145,90	0	0	0	0	0
5119080 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Corona-Pandemie Zuw./Zuschüsse übriger Bereich	52.680,38	0	0	0	0	0
5139000 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	8.657,37	0	0	0	0	0
5139001 - Endgültige Niederschlagung öffentlich-rechtlich	137,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5139002 - Endgültige Niederschlagung privatrechtlicher Forderungen	1,75	0	0	0	0	0
5139003 - Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5139004 - Forderungsverluste / Forderungsabschreibungen	112,84	0	0	0	0	0
5139008 - Erlass von Forderungen im Rahmen der Corona-Pandemie	478,50	0	0	0	0	0
5161000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermögen	18.330,44	0	82.900	0	0	0
5162000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt						
Einzahlungen	**12.287.044,97**	**12.422.440**	**10.409.800**	**15.638.900**	**16.888.900**	**16.215.400**
6011000 - Grundsteuer A	15.364,03	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200
6012000 - Grundsteuer B	722.312,66	733.000	737.000	741.000	745.000	749.000
6013000 - Gewerbesteuer	651.008,44	2.500.000	2.050.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000
6021000 - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.726.148,50	1.924.100	1.977.900	2.055.800	2.150.800	2.270.500
6022000 - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	458.292,18	405.400	504.000	514.500	524.000	530.500
6031000 - Vergnügungssteuer	18.348,52	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
6032000 - Hundesteuer	16.318,77	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6111000 - Allgemeine Schlüssel- zuweisungen	0,00	2.013.700	0	1.850.000	1.328.800	1.118.200
6130080 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Bund - Corona	926.328,81	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6131000 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	74.267,56	4.300	0	0	0	0
6131900 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6131910 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen - Corona - kommunaler Schutzschirm	758.638,88	0	800.000	0	0	0
6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	260,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.671.482,22	2.474.255	1.932.900	1.931.700	2.036.100	1.445.200
6141010 - Einzahlungen BAV-Förderung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	631,82	0	0	0	0	0
6141020 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Corona	58.802,43	0	0	0	0	0
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.491,02	90.700	48.100	41.300	20.400	0
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	2.500	0	0	0	0
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen	144.965,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	48.413,22	38.710	40.000	40.100	40.300	40.400
6311010 - Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	104,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6311020 - Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	13,00	0	100	100	100	100
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.334,74	74.700	81.400	81.900	81.900	81.900
6411000 - Mieten und Pachten	124.800,82	124.875	114.600	104.100	104.800	104.200
6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.934,32	25.955	30.500	15.500	15.500	15.500
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.636,77	16.045	11.600	12.100	12.100	12.100
6461100 - Einz. für Schadensersatz und ähnliches	73,80	0	0	0	0	0
6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100.278,70	3.250	40.000	3.200	3.200	3.200
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.	24.736,72	14.000	57.600	42.000	42.000	42.000
6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - gesetzliche Sozialversicherung	6.391,98	0	0	0	0	0
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	2.500	1.500	1.500
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	175,51	0	0	0	0	0
6511000 - Konzessionsabgaben	242.849,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6561000 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarstraf en	285,00	350	300	300	300	300
6562000 - Säumniszuschläge einschl. Stundungszinsen, Beitreibungs gebühren, Nebenforderungen	6.476,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6562010 - privatrechtl. Nebenforderungen Verzugszinsen, Mahnkosten	236,04	100	100	100	100	100
6565000 - Verzugszinsen	530,05	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- 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	100.401,63	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	26.886,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6691010 - Sonstige Finanzeinzahlungen (aus Sonderergebnis)	145,90	0	0	0	0	0
6700000 - Einzahlungen V-Konten	2.651.684,49	0	0	0	0	0
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	186.130,00	0	0	0	0	0
6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	83.900	0	0	0	0
6811900 - sonstige Investitions- zuwendungen vom Land	95.893,91	528.850	621.900	5.216.500	5.323.900	6.449.500
6811910 - sonstige Investitions- zuwendungen vom Land (Pauschalengesetz)	0,00	70.000	0	0	0	0
6811920 - sonstige Investitions- zuwendungen vom Land FAG - Straßenpauschale	0,00	0	0	50.000	0	0
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.318,82	324.650	0	0	0	0
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	144.000	0	297.000	210.000	210.000
6817000 - Investitionszuwendungen private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
6818000 - Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	14.494,08	451.000	10.300	0	0	0
6821000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.347,42	0	486.200	0	400.000	0
6831000 - Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0	0	0	0	0
6832000 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegen-ständen	111,00	0	7.500	0	0	0
6881000 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen	28.299,39	0	0	0	0	0
6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6927304 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen (Laufzeit über 5 J.), fest, Umschuldung	0,00	0	466.600	0	957.900	0
Auszahlungen	**15.073.687,54**	**12.981.290**	**13.044.100**	**16.978.000**	**19.654.800**	**19.716.100**
7011000 - für Beamte	100.942,92	106.950	105.800	108.400	111.100	113.900
7012000 - für tariflich Beschäftige	1.345.807,09	1.392.600	1.381.800	1.415.600	1.451.200	1.487.500
7013000 - für Altersteilzeitbeschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7017000 - für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	56.100	40.000	40.000	25.000	0
7019000 - für sonstige Beschäftigte	4.922,45	8.700	8.800	9.200	9.400	9.500
7021000 - für Beamte	73.562,30	78.500	81.700	83.800	85.900	88.000
7022000 - für tariflich Beschäftigte	47.875,90	55.000	53.800	55.100	56.200	57.900

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7027000 - für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	2.250	1.600	1.600	1.000	0
7032000 - für tariflich Beschäftigte	247.290,05	274.000	276.800	373.200	290.600	297.700
7037000 - für Beschäftigte nach § 16i SGB II	0,00	10.500	8.000	8.000	4.300	0
7039000 - für sonstige Beschäftigte	1.389,66	2.650	2.700	3.000	3.100	3.100
7041000 - Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.391,98	0	0	0	0	0
7139000 - für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7210000 - Wartung und Prüfung an Gebäuden und dazugehörigen baulichen Anlagen	128.581,18	33.130	0	0	0	0
7210010 - Instandsetzungen an Gebäuden u. dazugeh. baulicher Anlagen	113.974,47	121.450	0	0	0	0
7210020 - Unterhaltung der Außenanlagen	22.334,09	57.800	0	0	0	0
7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartung und Prüfung -	0,00	4.100	35.300	35.300	35.300	35.300
7211010 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandsetzung an Gebäuden -	0,00	1.195.700	427.700	690.200	643.300	223.300
7211020 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen -	0,00	20.000	20.000	29.000	34.000	19.000
7211080 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Corona-Pandemie	156,86	0	0	0	0	0
7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastruktur-vermögens	1.641.104,33	321.110	651.100	368.900	601.600	469.000
7221080 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Corona-Pandemie	110,46	0	0	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten	24.745,19	66.380	54.300	54.300	54.300	48.900
7241100 - Heizung	93.828,70	120.100	118.600	119.700	121.300	122.900
7241200 - Reinigung	64.721,23	78.450	79.400	82.300	85.100	88.100
7241280 - Ausz. Corona-Pandemie Reinigung	2.602,63	0	1.000	0	0	0
7241300 - Wasser, Abwasser	19.731,52	20.130	22.200	22.200	22.200	22.200
7241400 - Energie	118.298,43	150.060	64.800	64.900	65.200	66.000
7241500 - Sonstige Bewirtschaftung	22.415,25	34.120	34.900	34.800	34.800	34.800
7241510 - Alarm- und Sicherheitsdienste für Gebäude	3.956,22	9.850	4.500	4.500	4.700	4.700
7241520 - Müllentsorgung	3.753,48	3.110	4.600	4.600	4.600	4.600
7241530 - Sonstige Bewirtschaftung Hausmeisterdienste	0,00	0	57.200	57.900	58.600	59.300
7251000 - Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	120.588,04	118.750	109.100	108.500	106.900	107.200
7251010 - Betriebsstoffe für Fahrzeuge	21.292,88	40.900	45.500	45.500	45.500	45.800
7253000 - Erwerb von bewegl.Gegenständen mit Anschaffungskosten über 250 bis 800 EUR (brutto)	46.637,70	42.700	90.800	51.200	51.200	51.200
7253010 - Werkzeuge, Kleingeräte und Kleinmaterial bis 250,00 EUR	38.682,39	18.450	0	0	0	0
7253020 - Erwerb bewegl. Gegenstände AHK bis 800,00 EUR - Inklusion	26,81	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
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	12.606,73	0	0	0	0	0
7254000 - Erwerb und Unterhaltung des immateriellen Vermögens	51.400,15	94.880	82.600	80.700	82.100	83.700
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.618,60	36.650	36.400	36.000	36.500	36.100
7255010 - Betriebsstoffe für Maschinen und Geräte (ohne Fahrzeuge)	2.960,81	4.000	0	0	0	0
7261000 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	55.487,56	23.900	29.600	29.500	26.000	86.000
7261010 - Aus- und Fortbildung	0,00	53.700	49.800	47.700	41.700	41.700
7261020 - besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7261080 - Ausz. Dienst- und Schutz- kleidung - Corona-Pandemie	397,45	0	1.000	0	0	0
7262000 - Aus- und Fortbildung	18.542,00	1.200	0	0	0	0
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.562,33	99.510	137.900	85.300	85.500	85.000
7271010 - Betriebsstrom Straßen- beleuchtung	0,00	0	100.000	100.000	105.000	105.000
7272000 - Auszahlungen für Schüler- beförderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers, der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegend	0,00	9.000	11.000	11.000	9.000	9.000
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter-richt verwendet werden	0,00	12.000	4.000	5.000	5.000	5.000
7276020 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unter-richt verw. werden / Inklusion	163,00	0	200	200	200	200
7281000 - Erwerb von Vorräten	1.798,28	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
7281080 - Erwerb von Vorräten - Corona Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	0	500	0	0	0
7291000 - Sonstige Dienstleistungen	232.508,67	298.800	105.000	124.300	97.800	97.500
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	0,00	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	2.505.655,99	2.694.100	2.579.700	2.617.200	2.673.500	2.721.200
7318080 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Corona-Pandemie	52.680,38	0	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	62.888,92	240.000	189.000	207.300	230.300	253.300
7372100 - Kreisumlage	2.770.344,00	1.919.200	2.573.500	2.233.700	2.292.900	2.316.800
7372200 - Finanzausgleichsumlage	905.713,00	0	570.400	0	0	0
7373900 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	1.036,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.626,81	68.790	85.300	81.900	81.900	81.900
7423000 - Datenverarbeitung, Software	2.071,57	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7429000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.559,13	20.520	23.500	23.500	23.500	23.500
7431000 - Bürobedarf	10.739,42	12.850	8.700	8.700	8.700	8.700
7431010 - Fachliteratur	0,00	9.250	7.300	7.300	7.800	7.800
7431020 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.400	32.500	28.800	28.800	28.800
7431030 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	22.900	23.800	25.800	26.300	30.800
7431040 - Dienstreisen	0,00	9.050	7.900	7.900	7.900	7.900
7431050 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	96.650	196.200	123.900	96.900	76.900
7431060 - sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	102.850	34.500	32.500	32.500	32.500
7432000 - Bücher- und Zeitschriften	12.475,66	0	0	0	0	0
7433000 - Post- und Fernmeldegebühren	17.710,81	0	0	0	0	0
7434000 - Veröffentlichungen	20.458,67	0	0	0	0	0
7435000 - Reise- und Fahrtkosten	2.154,02	0	0	0	0	0
7436000 - Sachverständigen-, Beratungs- und ähnliche Kosten	120.308,68	88.930	0	0	0	0
7436010 - Gerichts-, Notar-, Gerichts- vollzieher und ähnliche Kosten	262,38	0	0	0	0	0
7437000 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.864,64	5.290	0	0	0	0
7440000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	163.559,77	0	0	0	0	0
7441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.167,17	86.700	105.000	105.000	105.100	105.100
7450000 - Erstattungen an den Bund	1.589,20	0	700	700	700	700
7451000 - Erstattungen an das Land	3.788,59	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
7452000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.374,79	91.500	85.000	89.500	89.500	89.500
7453000 - Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	77.820,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7456000 - Erstattungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.385,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7457000 - Erstattungen für Ausz. von Dritten aus lfd. Vw.-Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	71.000	53.300	0	0
7458000 - Erstattungen an übr. Bereich	150,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7482000 - Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
7491000 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7517000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.191,74	46.800	45.300	43.800	42.100	40.500
7592000 - Verzinsung von Steuernach- zahlungen	7.961,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
7599010 - Sonstige Finanzauszahlungen (aus Sonderergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
7700000 - Auszahlungen V-Konten	2.497.034,74	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

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
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	200.000	0	0	0	0
7818000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.478,00	130.000	261.700	1.040.000	1.045.000	820.000
7821005 - Beiträge nach SächsKAG	11.249,27	0	0	0	30.000	0
7821010 - Entschädigungen u.Auskehrungen von Erlösen nach EALG, VermG	0,00	0	0	0	0	0
7831000 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	19.900	3.300	0	0	6.000
7832000 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweg-lichen Vermögensgegenständen	238.997,56	603.300	176.600	448.500	74.300	294.500
7832080 - Ausz. für den Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Ver-mögensgegenständen - Corona	0,00	0	0	0	0	0
7851100 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	604.000	634.300	530.000	5.110.000	6.780.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	226.156,42	476.230	147.000	1.410.000	1.240.000	600.000
7851300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	136.324,48	65.000	105.000	3.195.000	680.000	1.105.000
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	0	0	0	0	0
7927300 - ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen, an Kreditinstitute, über 5 J.	138.138,01	139.900	141.400	142.900	144.600	146.200
7927304 - Tilgung von Krediten für Investitionen zur Umschuldung, an Kreditinstitute, über 5 J.	0,00	0	466.600	0	957.900	0
7927306 - außerord. Tilgung von Krediten für Investitionen, an Kreditinstitute, über 5 J.	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals

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

Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2022

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

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	1.099.152,86	1.094.400,00	1.060.800,00	1.055.200,00	1.011.400,00	971.950,00
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	23.382,40	0,00	100,00	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)**	**1.122.535,26**	**1.094.400,00**	**1.060.900,00**	**1.055.200,00**	**1.011.400,00**	**971.950,00**
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	20.552,10	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	637.366,34	539.295,00	617.900,00	603.950,00	563.450,00	533.000,00
8	**=**	**Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)**	**657.918,44**	**539.295,00**	**625.400,00**	**603.950,00**	**563.450,00**	**533.000,00**
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**-464.616,82**	**-555.105,00**	**-435.500,00**	**-451.250,00**	**-447.950,00**	**-438.950,00**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-461.786,52	-555.105,00	-442.900,00	-451.250,00	-447.950,00	-438.950,00
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-2.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**-464.616,82**	**-628.300,00**	**-435.500,00**	**-451.250,00**	**-447.950,00**	**-438.950,00**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-461.786,52	-628.300,00	-442.900,00	-451.250,00	-447.950,00	-438.950,00
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-2.830,30	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	-30.689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	20.313.540,46	19.758.435,46	19.322.935,46	18.871.685,46	18.423.735,46	17.984.785,46
	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**	6.473.317,73	6.603.762,73	3.394.662,73	3.097.912,73	2.544.662,73	1.950.812,73
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	886.912,73	1.017.357,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	4.532.504,62	4.530.504,62	5.686.804,62	5.684.804,62	6.082.804,62	6.080.804,62
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	33.519,49	31.519,49	31.519,49	29.519,49	29.519,49	27.519,49
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 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -					
2022	320.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
Summe	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2022

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.285.644,55	3.145.877,42	3.004.603,81	466.600,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463.880,68	287.750,00	250.000,00	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		**3.749.525,23**	**3.433.627,42**	**3.254.603,81**	**466.600,00**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrich-tungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenge-sellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	6.218.689,76	7.775.690,81	10.030.690,81	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		**9.968.214,99**	**11.209.318,23**	**13.285.294,62**	**466.600,00**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	148.973,07	133.035,48	111.488,88	0,00

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2022

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	6.473.317,73	6.603.762,73	3.394.662,73
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.532.504,62	4.530.504,62	5.686.804,62
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**11.005.822,35**	**11.134.267,35**	**9.081.467,35**

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2022

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	567.583,00	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	1.385.633,38	536.000,00	500.700,00
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	97.224,22	97.500,00	97.500,00
Gesamtsumme	**1.502.357,60**	**1.220.583,00**	**617.700,00**

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaß-nahmen von erheblichem Umfang

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

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen[1)] 2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		- Euro -	
1	2	3	4
553000	100 - Friedhof Straßgräbchen	**2.100**	**0**
553000	101 - Friedhof Wiednitz	**7.000**	**0**
281000	215 - Sanierung Russisches Ehrenmal	**10.900**	**10.000**
541000	52 - Pauschale nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG	**117.400**	**117.400**
111305	71 - Museumskomplex Zeißholz	**277.500**	**277.500**
111305	103 - Grundschule Bernsdorf	**25.000**	**0**
111305	107 - Dorfgemeinschaftshaus Großgrabe	**10.000**	**0**
551000	109 - Schlossteich Wiednitz	**95.000**	**87.800**
111305	125 - gartenpfleg. Konzeption	**0**	**13.700**
552000	147 - Dorfteich Straßgräbchen	**10.000**	**0**
541000	173 - Kamenzer Straße STGR	**40.000**	**40.000**
111305	191 - Dachsanierung OFW Bernsdorf	**10.000**	**0**
111305	193 - Dach Garage FFw Stgr.	**5.000**	**0**
111305	195 - Brandschutztür Grundschule	**7.000**	**0**
111305	197 - Treppe/Rampe Kita Pfiff.	**5.000**	**0**
538000	199 - Schachtsanierung Abwassernetz Heide	**25.000**	**0**
111305	207 - Parkettsanierung SH STGR	**25.000**	**20.000**
111305	209 - Schachterneuerung MZG Straßgräbchen	**5.000**	**0**
551000	218 - habitaterhaltene Baumpflegemaßnahmen	**18.000**	**16.200**
111100	127 - Interkommunale Wirtschaftsförderung	**71.000**	**63.600**
Gesamt:		**765.900**	**646.200**

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

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Wirtschaftsplan der BWG mbH

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH **Handelsbilanz** **22.09.2021**

Wirtschaftsplan für 2022 mit Vorjahresvergleichen

Gewinn- und Verlustrechnung / Liquiditätsbetrachtung

	Planjahr 01.22-12.22	vorl.Geschäftsj. 01.21-12.21	Geschäftsjahr 01.20-12.20	Geschäftsjahr 01.19-12.19
WE Kaltmieten (KM)	1.700.000,00 €	1.600.000,00 €	1.495.665,10 €	1.565.757,38 €
Betriebskosten/HK/WW -WE-	733.000,00 €	733.000,00 €	778.776,58 €	708.209,15 €
VE Kaltmieten (KM)	70.000,00 €	70.000,00 €	86.427,12 €	71.057,28 €
Betriebskosten/HK/WW -VE-	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
MIETE GARAGEN	5.500,00 €	5.500,00 €	5.712,94 €	5.293,92 €
sonstige Erlöse	20.000,00 €	20.000,00 €	21.607,06 €	26.697,72 €
Wohnungsverwaltung	38.000,00 €	35.000,00 €	32.744,39 €	23.775,01 €
PACHTEINNAHMEN	2.500,00 €	2.500,00 €	2.429,77 €	2.808,08 €
Gesamtleistung	**2.586.000,00 €**	**2.483.000,00 €**	**2.440.362,96 €**	**2.420.598,54 €**
Betriebskosten gesamt	-900.000,00 €	-900.000,00 €	-917.574,80 €	-905.678,80 €
KLEINREPARATUREN	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-111.394,53 €	-101.264,87 €
INSTANDHALTUNGEN, -SETZUNGEN	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-218.921,82 €	-87.910,43 €
Verwaltungskosten	-355.000,00 €	-350.000,00 €	-349.050,14 €	-337.774,69 €
sonstige Ausgaben (Notar, Rechtsanwalt, Steuerberatung, Betriebsbed., Bürobedarf, Versicherungen, Beiträge, Kinderfest, Soft- und Hardware, Kfz, Reisekosten, Werbung etc.)	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-237.532,58 €	-245.677,17 €
Cash-Flow	**931.000,00 €**	**833.000,00 €**	**605.889,09 €**	**742.292,58 €**
Abschreibungen	-410.000,00 €	-405.000,00 €	-402.794,47 €	-395.574,82 €
Zinsen (Erträge und Aufwand)	-150.000,00 €	-151.690,00 €	-149.960,30 €	-169.725,52 €

Verkauf Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.201,68 €
Abgang Buchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00 €
Forderungsverlust (Mietforderungen kumul.)	0,00 €	0,00 €	-18.807,11 €	2.987,35 €
latente Steuern	0,00 €	0,00 €	9.600,22 €	-63.643,62 €
Zuschuss / Versicherungsentschädigung	0,00 €	0,00 €	9.199,89 €	0,00 €
Gewinn / Verlust	**371.000,00 €**	**276.310,00 €**	**53.127,32 €**	**120.536,65 €**

Cash-Flow	**931.000,00 €**	**833.000,00 €**	**605.889,09 €**	**742.292,58 €**
Darlehenstilgung	-500.000,00 €	-489.682,00 €	-491.922,95 €	-487.391,68 €
Darlehensaufnahme	2.755.000,00 €	2.755.000,00 €	275.500,00 €	425.000,00 €
Zinsen (Erträge und Aufwand)	-150.000,00 €	-151.690,00 €	-149.960,30 €	-169.725,52 €
Verkauf Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.201,68 €
Zuschüsse / Versicherungsentschäd.	495.000,00 €	495.000,00 €	9.199,89 €	469.745,86 €
Darlehen Mittelschule	37.200,00 €	37.200,00 €	39.693,90 €	40.958,70 €
Investitionen (2020, 2021: FKR Haink)	-3.372.000,00 €	-3.372.000,00 €	-79.142,80 €	-1.246.935,38 €
Investitionen (Modernisierungen)	-100.000,00 €		-354.375,13 €	
sonst. Veränd. Ford./Verb.			-16.302,99 €	20.645,28 €
Liquiditätsüberschuss	**96.200,00 €**	**106.828,00 €**	**-161.421,29 €**	**-201.208,48 €**

Kassen- und Bankbestände	508.660,12 €	670.081,41 €
Kassen- und Bankbestände - Vorjahr	670.081,41 €	871.289,89 €
Liquiditätsveränderung	-161.421,29 €	-201.208,48 €

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH					1	1
						04.10.2021
	Planung 2022					
Maßnahmen		**Inst (€)**		**Mod (€)**		**Gesamt**
OB/KK						
	Elt	4.000,00		1.000,00		
	Sanitär./Heizg.	7.000,00		1.000,00		
	Fenster/Türen	1.000,00		1.000,00		
	Fußbodenl.	3.000,00				
	Fliesenleger	3.000,00		1.000,00		
	Maler	3.000,00				
		21.000,00	**21.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**25.000,00**
Dresd.-Str. 38						
	Elt	2.000,00		2.000,00		
	Sanitär/Hzg.	4.000,00		1.000,00		
	Fenster/Türen	2.000,00				
	Maler WE	5.000,00				
	Fußbodenl.	3.000,00				
	Fliesenleger	2.000,00				
		18.000,00	**18.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**21.000,00**
Dresd. 90	Maler	2.000,00				
	Fußbodenl.					
	Fenster	2.000,00				
		4.000,00	**4.000,00**			**4.000,00**
A.-Schweit-						
zer Str. 2-16						
	Elt	3.000,00		1.000,00		
	Sanitär/Heizg.	4.000,00		1.000,00		
	Fenster/Türen	2.000,00		1.000,00		
	Maler	5.000,00				
	Fliesenleger	2.000,00		1.000,00		
	Fußbodenl.	2.000,00				
		18.000,00	**18.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**22.000,00**
BreiteGasse1	Elt	1.000,00		1.000,00		
	Fliesen	2.000,00				
	Sanitär/Heizg.	2.000,00		2.000,00		
	Maler	2.000,00				
				2.000,00		
		7.000,00	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**
ET 16	Brandschutz	20.000,00		2.000,00		
ET 22	Fenster	1.000,00				
ET 24	Inst. allg.			3.000,00		
ET 25	Inst.allg.					
		21.000,00	**21.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**26.000,00**

		Inst.		Mod.		
E T26						
ET 27	Treppe Belag	5.000,00				
	Inst. Leerw.	**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**
ET 36	Inst allg.	1.000,00				
	Sanitär					
	Türen					
	Bau					
	Fußboden					
	Fliesen					
	Maler					
		1.000,00	**1.000,00**			**1.000,00**
Hoy 47						
	Inst allg.					
NM 1/5	Inst.allg.	2.000,00				
		2.000,00	**2.000,00**			**2.000,00**
FKR	Elt	2.000,00				
3 Blöcke	Sanitär/Hzg.	2.000,00		2.000,00		
	Fenster/Türen			1.000,00		
	Fliesenleger	2.000,00		1.000,00		
	Fußbodenl.	2.000,00				
	Maler	2.000,00				
		10.000,00	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**14.000,00**
Pest.-Str.	Elt	2.000,00		2.000,00		
1 u. 14	Sanitär /Hzg.	2.000,00				
	Fliesenleger	2.000,00		3.000,00		
	Fußbodenl.	2.000,00				
	Maler	2.000,00				
Pesta 14	Fassade	36.000,00				
		46.000,00	**46.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**51.000,00**
Grünew.Str.5	Inst allg.	**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**
WW2						
Dorfstr.1	Inst.allg.	2.000,00				
		2.000,00	**2.000,00**			**2.000,00**
Sandweg 3						
Hüttengasse	Inst allg	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**
12,14,16 18						
Grüner Wald	Inst.allg./Fenst	**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**
Schule	Inst.allg.	**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**
Summe der objekterhaltenden						
Investitionen			**170.000,00**		**30.000,00**	**200.000,00**
Reparaturen						**100.000,00**
Gesamtsumme						**300.000,00**

Wirtschaftsplan

GP-Nr: 2000000325

Währung: EUR
Einheit: Tsd.

21.09.2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestandsdaten/Kennzahlen						
Anzahl eigene ME	581,00	581,00	573,00	573,00	573,00	573,00
Nutzfläche eigene ME	36.885,00	36.885,00	36.476,00	36.476,00	36.476,00	36.476,00
Erlösschmälerungsquote in %	18,18	8,97	7,82	4,47	4,47	4,47
Sollmiete je m²/mtl.	4,41	4,41	5,11	5,11	5,11	5,11
Nettomiete je m²/mtl.	3,61	4,01	4,71	4,88	4,88	4,88
kostendeckende Miete inkl. AfA je m²/mtl.	3,68	4,01	4,25	4,21	4,17	4,15
liquiditätssichernde Miete inkl. Tilgung je m²/mtl.	3,68	4,01	4,25	4,21	4,17	4,15
Cash-flow vor Tilgung je m²/mtl.	0,99	1,10	1,58	1,79	1,83	1,85
Bewirtschaftungskosten je m² p.a.	24,94	27,30	27,55	27,58	27,61	27,63
Instandhaltungskosten je m² p.a.	8,95	10,63	10,75	10,75	10,75	10,75
Erfolgsrechnung						
Sollmieten gesamt	1.953,00	1.950,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00
Erlösschmälerungen	355,00	175,00	175,00	100,00	100,00	100,00
Nettomieten gesamt	1.598,00	1.775,00	2.063,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00
Erlöse aus Betreuung	33,00	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Sonstige betriebl. Erträge	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Zinserträge	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Übrige Erträge	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Erträge gesamt	1.664,00	1.845,00	2.136,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00
Laufende Instandhaltungskosten	330,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
Nichtumlagefähige Betriebskosten	122,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Personal- und Sozialaufwendungen	349,00	350,00	351,00	352,00	353,00	354,00
Zinsaufwendungen	152,00	298,00	382,00	363,00	344,00	335,00
Normal-AfA inkl. GWG	403,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen (+ nicht uml. BK)	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen gesamt	1.630,00	1.775,00	1.860,00	1.842,00	1.824,00	1.816,00
Planergebnis	34,00	70,00	276,00	369,00	387,00	395,00
Cash flow [Nettozahlungsmittel aus lfd. Geschäftstätigkeit]	437,00	485,00	691,00	784,00	802,00	810,00
A.o. Einnahmen/Ausgaben						
Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzahlungen von Mietschuldnern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige a.o. Einnahmen [Rückbauzuschuss]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausserordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abführung Erblastentilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückbaukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.o. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige a.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausserordentliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über-/Unterdeckung a.o. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition/Finanzierung/Endbestand						
Sachinvestitionen	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Landkauf/Erschließung + Eigeninvest.	396,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Desinvestionen [Verkäufe des AV]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Für Investitionen eingesetzte/erhaltene Nettozahlungsmittel	416,00	3.280,00	3.280,00	30,00	30,00	30,00
Darlehensaufnahme	275,50	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
Zuteilung Bausparverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme Kreditlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzuführung [Einlagen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	315,50	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungen an EK-Geber [Dividenden u.a.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansparleistung Bausparverträge	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planmäßige Tilgung	*492,00*	550,00	621,00	639,00	654,00	660,00
Sonstige Auszahlungen	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	*492*	550	621	639	654	660
Für Finanzierungen eingesetzte/erhaltene Nettozahlungsmittel	***-176,50***	**2.700,00**	**2.629,00**	**-639,00**	**-654,00**	**-660,00**
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	***-155,50***	**-95,00**	**40,00**	**115,00**	**118,00**	**120,00**
(+) Anfangsbestand Zahlungsmittel	*676,00*	520,50	425,50	465,50	580,50	698,50
Endbestand Zahlungsmittel	***520,50***	**425,50**	**465,50**	**580,50**	**698,50**	**818,50**

Anfangsbestand Darlehen in T€	*6.640,00*	6.423,50	8.628,50	10.762,50	10.123,50	9.469,50
Endbestand	*6.423,50*	8.628,50	10.762,50	10.123,50	9.469,50	8.809,50
€/m² Belastung	*174,15*	233,93	295,06	277,54	259,61	241,51

Grenzkapitaldienstfähigkeit	*9,17*	9,07	9,97	11,33	12,10	13,00
cash flow/ m² Nfl./mtl.	*0,99*	1,10	1,58	1,79	1,83	1,85
Tilgung in %	*7,66*	6,37	5,77	6,31	6,91	7,49

Begründung, warum Endbestand Zahlungsmittel nicht exakt mit dem Bestand in der Bilanz 31.12.2020 übereinstimmen kann:

In den o.g. Kennzahlen sind die Betriebskosten nicht berücksichtigt. Des Weiteren sind die Überhänge Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen z.B. nicht berücksichtigt.

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

letzter geprüfter Jahresabschluss der BWG mbH

Prüfungsbericht

Bernsdorfer Wohnungs-baugesellschaft mbH Bernsdorf

Jahresabschluss
und Lagebericht
31. Dezember 2020

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	16
	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
SAB	Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts, Leipzig
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung)
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 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Gesellschaft zu prüfen.

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

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

Dieser Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F.) erstellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 53 (Plan: TEUR 369; Vj. TEUR 120) ab. Das Ergebnis hat sich damit zum Vorjahr um TEUR 67 verringert.

- Im Berichtsjahr wurde eine durchschnittliche Kaltmiete pro m^2 Wohnfläche in Höhe von EUR 4,85 realisiert. Die Umsätze konnten um TEUR 65 nur bedingt gesteigert werden.

- Bereits in 2019 hat sich die Gesellschaft entschlossen, zwei Wohnblöcke mit ca. 90 Wohnungen in altersgerechte Wohnungen umzubauen. Der geplante Baubeginn hat sich aufgrund der Corona-Pandemie um ca. 11 Monate verschoben. Zwischenzeitlich wird gebaut und mit der Fertigstellung im 3. Quartal 2022 gerechnet.

- Durch die Sanierung und teilweise Umgestaltung der 90 Wohnungen wurde in den Eingängen Fritz-Kube-Ring 3-13 ein Vermietungsstopp eingeleitet und die noch bewohnten ca. 45 Wohnungen leergelenkt.

- Darlehen wurden auch in 2020 planmäßig getilgt. Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

- Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr rd. TEUR 640 aufgewandt (davon TEUR 309 im Zuge eines Brandschadens aus 2019, welche durch die Versicherung erstattet wurden).

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht enthält insbesondere folgende Kernaussagen:

- Für das Geschäftsjahr 2021 geht die Gesellschaft von einer Gesamtleistung in Höhe von TEUR 2.536 aus. Es werden Betriebskosten in Höhe von TEUR 900 sowie ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 360 erwartet.

- Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung des Unternehmens steht unverändert als übereinstimmende Zielsetzung aller Beteiligten die konsequente Verbesserung der Zukunftsfähigkeit des Wohnungsbestandes.

- Für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung sind im Wirtschaftsplan für 2021 TEUR 100 eingestellt.

- Im Rahmen des bevorstehenden Strukturwandels gibt es 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 der gewerblich genutzten Räume, die Verwaltung von Wohngebäuden im Eigentum Dritter sowie sonstige geschäftliche Tätigkeiten.

Zum 31. Dezember 2020 ergab sich folgender Objektbestand:

	31.12.2020		31.12.2019	
	WE-Anzahl	qm	WE-Anzahl	qm
a) Eigene Objekte				
Mietwohnungen	574	31.940,59	575	32.001,72
Gewerbeobjekte	12	5.353,44	12	5.291,24
Garagen	30	498,56	30	498,56
Garten-Pacht	21	4.751,50	21	4.751,50
	637	42.544,09	638	42.543,02
b) Verwaltete Objekte				
Wohnungen/Häuser	184	---	186	---

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

	2020 EUR	2019 EUR
Kaltmieten (Jahressollmiete inkl. Leerstand)	1.859.467,28	1.823.661,38
geteilt durch qm	31.940,59	32.001,72
Kaltmiete je qm	4,85	4,75

II. Mehrjahresvergleich

		2020	2019	2018	2017	2016
Umsatzerlöse	TEUR	2.433	2.368	2.500	2.377	2.222
Abschreibungen	TEUR	447	440	415	413	359
Investitionen	TEUR	415	1.247	610	425	1.444
Zinsergebnis	TEUR	-150	-170	-280	-299	-351
Jahresüberschuss	TEUR	53	120	202	84	89
Anlagevermögen	TEUR	18.265	18.300	17.493	17.513	16.605
Eigenkapital	TEUR	10.431	10.378	10.258	10.056	9.972
Bankdarlehen	TEUR	6.424	6.640	6.702	7.158	6.861
Leerstandsquote *	%	9,5	7,0	10,5	10,5	11,3

* für 2018 bis 2020 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.

	2020		2019		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	2.433	99,7	2.368	97,8	65
Bestandsveränderung	7	0,3	53	2,2	-46
Gesamtleistung	2.440	100,0	2.421	100,0	19
Materialaufwand	1.249	51,2	1.095	45,2	154
Rohertrag	1.191	48,8	1.326	54,8	-135
Personalaufwand	349	14,3	338	14,0	11
Abschreibungen	447	18,3	440	18,2	7
./. Auflösung Sonderposten	-44	-1,8	-44	-1,8	0
Sonstiger Betriebsaufwand	284	11,6	273	11,3	11
./. übrige betriebliche Erträge	-39	-1,6	-35	-1,4	-4
Steuern (ohne Ertragsteuern)	1	0,0	1	0,0	0
Betrieblicher Aufwand	998	40,8	973	40,3	25
Betriebsergebnis	193	8,0	353	14,5	-160
Finanzergebnis	-150		-170		20
Ergebnis vor Ertragsteuern	43		183		-140
Ertragsteuern	-10		63		-73
Jahresergebnis	53		120		-67

Die **Gesamtleistung** unterliegt im Vergleich zum Vorjahr keiner wesentlichen Veränderung und wird in Höhe von TEUR 2.440 ausgewiesen. Darin enthalten sind im Wesentlichen generierte Mieteinnahmen für Wohnungen in Höhe von TEUR 1.504 (Vj. TEUR 1.567).

Im Weiteren werden insbesondere Erlöse aus der Abrechnung von Betriebskosten ausgewiesen.

Der **Materialaufwand** ist um TEUR 154 gestiegen und wird für das Berichtsjahr in Höhe von TEUR 1.249 ausgewiesen. Der Anstieg ist insbesondere auf die Instandhaltungskosten inkl. Fremdleistungen zurückzuführen, welche für das Berichtsjahr in Höhe von TEUR 331 (Vj. TEUR 189) angefallen sind. Die ausgewiesenen Betriebskosten bestehen in Höhe von TEUR 890 (Vj. TEUR 886).

Der unter dem Materialaufwand ebenfalls ausgewiesene Instandhaltungsaufwand aus einem Brandschaden des Jahres 2019 (TEUR 309) wurde in dieser Darstellung mit den in gleicher Höhe erhaltenen Versicherungserstattungen saldiert.

Der **Personalaufwand** wird in Höhe von TEUR 349 (Vj. TEUR 338) ausgewiesen. Der Anstieg resultiert u. a. aus gestiegenen Sachzuwendungen.

Unter dem Posten **sonstiger Betriebsaufwand** werden insbesondere Werbe- und Reisekosten (TEUR 28, Vj. TEUR 45), Aufwendungen für Jahresabschluss-, Rechts- und Beratungskosten (TEUR 56, Vj. TEUR 52) sowie Aufwendungen aus der Zuführung zu Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 19, Vj. TEUR 0) ausgewiesen.

Das **Finanzergebnis** enthält neben Zinserträgen insbesondere Zinsaufwendungen aus aufgenommenen Darlehen in Höhe von TEUR 152 (Vj. TEUR 174). Der Rückgang ist auf verbesserte Zinskonditionen zurückzuführen.

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.

	31.12.2020		31.12.2019		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögen					
Anlagevermögen	18.265	102,2	18.300	102,0	-35
abzgl. Sonderposten	-1.520	-8,5	-1.562	-8,7	42
Anlagevermögen (nicht gefördert)	16.745	93,7	16.738	93,3	7
Vorräte	154	0,9	109	0,6	45
Langfristige Forderungen	13	0,1	35	0,2	-22
Kurzfristige Forderungen	167	0,9	176	1,0	-9
Flüssige Mittel	738	4,1	856	4,8	-118
Umlaufvermögen	1.072	6,0	1.176	6,6	-104
Übrige Aktiva	47	0,3	27	0,1	20
	17.864	100,0	17.941	100,0	-77
Kapital					
Eigenkapital	10.431	58,4	10.378	57,8	53
Langfristiges Fremdkapital					
Sonstige Rückstellungen	9	0,1	9	0,1	0
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.872	32,9	6.102	34,0	-230
Sonstige Verbindlichkeiten	220	1,2	172	1,0	48
	6.101	34,2	6.283	35,1	-182
Kurzfristiges Fremdkapital					
Sonstige Rückstellungen	32	0,2	32	0,2	0
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	552	3,1	538	3,0	14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284	1,6	255	1,4	29
Sonstige Verbindlichkeiten und übrige Passiva	99	0,5	80	0,4	19
Passive latente Steuern	365	2,0	375	2,1	-10
	1.332	7,4	1.280	7,1	52
	17.864	100,0	17.941	100,0	-77

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in das **Anlagevermögen** in Höhe von TEUR 415 getätigt, welche insbesondere den Fritz-Kube-Ring (TEUR 199) betreffen. Ein Anteil in Höhe von TEUR 79 betrifft den Komplettumbau des Fritz-Kube-Rings 3-13 zu seniorengerechten Wohnungen. Gegenläufig wirken planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 447 sowie im Übrigen Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Der **Sonderposten** stellt das geförderte Anlagevermögen dar. Wesentliche Zuschüsse waren im Geschäftsjahr 2020 nicht zu verzeichnen. Die entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommene Auflösung des Sonderpostens beträgt für das Berichtsjahr TEUR 44.

Die **Vorräte** betreffen die zum Stichtag noch nicht abgerechneten Betriebskosten in Höhe von TEUR 850 (unfertige Leistungen), von welchen erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 696 offen abgesetzt werden.

Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2020 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 50 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 2020 in Höhe von TEUR 154.

Die erwarteten Nachzahlungen zur Betriebskostenabrechnung 2019 (TEUR 109) konnten in Höhe von TEUR 81 realisiert werden.

Die **langfristigen Forderungen** betreffen ausschließlich den langfristigen Anteil (Tilgung im Jahr 2022) des an den Schulverein der Mittelschule Bernsdorf e. V., Bernsdorf, gewährten Darlehens.

In den **kurzfristigen Forderungen** sind insbesondere Forderungen aus Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 107 (Vj. TEUR 85) enthalten, auf welche zum Stichtag Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 48 gebildet wurden. Ferner wird hierunter der in 2021 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 30 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 53 ergibt sich aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020.

Der Rückgang der langfristigen **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** ist auf die planmäßige Tilgung zurückzuführen. Gegenläufig wirkt hier die Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von TEUR 276.

Die langfristigen **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen ausschließlich verwahrte Fremdgelder.

Die kurzfristigen **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** betreffen den in 2021 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:

	2020 TEUR	2019 TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	53	120
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	447	440
Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	0
Erträge (-) aus der Auflösung von Sonderposten	-44	-44
Zunahme (+) der Rückstellungen	0	1
Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-71	-54
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	131	214
	519	677
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1	-6
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-414	-1.241
	-415	-1.247
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen	2	470
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	276	425
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-537	-533
Einzahlungen (+) aus der Tilgung gewährter Darlehen	37	37
	-222	399
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.)	-118	-171
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	856	1.027
	738	856
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	738	856

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 und der wirtschaftlichen Verhältnisse 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.

Unsere Prüfungsstrategie bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Angemessenheit des Systems der Vertragsdokumentation;
- Einhaltung von Vergaberegelungen.

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.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG erfolgte unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720). Wir haben dazu interne Unterlagen über die Aufbau- und Ablauforganisation durchgesehen, Ausschreibungsunterlagen für ausgewählte Aufträge eingesehen sowie Befragungen von Mitarbeitern vorgenommen.

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 12. November 2020 festgestellt und am 26. November 2020 beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht. Die Gesellschafterversammlung am 12. November 2020 beschloss, den Jahresüberschuss des Jahres 2019 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 2020 bis 31. Dezember 2020 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 der 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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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, 16. Juli 2021

eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf

Bilanz

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.954,00	6.525,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	15.195.982,55	15.251.822,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.714.425,16	1.753.336,38
3. Grundstücke ohne Bauten	1.232.737,29	1.232.737,29
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.589,00	1.979,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.220,00	32.264,00
6. Anlagen im Bau	79.142,80	21.655,58
	18.260.096,80	18.293.794,99
	18.265.050,80	18.300.319,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	850.276,12	842.959,45
2. Abzüglich erhaltene Anzahlungen	-695.900,36	-734.334,33
3. Geleistete Anzahlungen	100,00	0,00
	154.475,76	108.625,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	59.169,93	56.558,17
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.680,64	10.110,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	109.639,83	144.829,53
	179.490,40	211.497,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	738.262,01	855.746,38
	1.072.228,17	1.175.869,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.992,61	2.926,87
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	29.728,00	23.628,00
	19.383.999,58	19.502.744,07

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	127.823,00	127.823,00
II. Kapitalrücklage	7.549.301,34	7.549.301,34
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	1.546.494,91	1.546.494,91
2. Andere Gewinnrücklagen	5.895.216,60	5.895.216,60
IV. Verlustvortrag	-4.740.804,09	-4.861.340,74
V. Jahresüberschuss	53.127,32	120.536,65
	10.431.159,08	10.378.031,76
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.520.231,41	1.561.865,58
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	40.500,00	40.800,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.423.583,93	6.640.006,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.230,69	255.049,58
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 2.612,47 (Vj. EUR 3.343,60)	299.703,75	233.242,35
	7.007.518,37	7.128.298,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten	19.590,72	19.147,70
F. Passive latente Steuern	365.000,00	374.600,22
	19.383.999,58	19.502.744,07

Anlage 2

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
Gewinn- und Verlustrechnung

		2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus der Hausbewirtschaftung	2.292.486,03	2.240.010,77
	b) aus der Betreuungstätigkeit	32.744,39	23.775,01
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	107.815,87	104.305,64
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	7.316,67	52.507,12
3.	Sonstige betriebliche Erträge	392.040,46	79.236,74
		2.832.403,42	2.499.835,28
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.163.550,19	-1.009.353,79
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-394.740,76	-85.500,31
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-271.206,32	-258.414,66
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-77.843,82	-79.360,03
	davon für Altersversorgung EUR 20.073,25 (Vj. EUR 22.683,52)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-447.131,54	-439.836,80
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-283.804,39	-272.670,90
		-2.638.277,02	-2.145.136,49
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.494,94	3.808,78
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.455,24	-173.534,30
		-149.960,30	-169.725,52
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.600,22	-63.643,62
	davon aus latenten Steuern EUR -9.600,22 (Vj. EUR 63.643,62)		
11.	Ergebnis nach Steuern	53.766,32	121.329,65
12.	Sonstige Steuern	-639,00	-793,00
13.	Jahresüberschuss	53.127,32	120.536,65

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
Anhang für 2020

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 wurde 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 2020 bis 31. Dezember 2020. 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.

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 Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	31. Dezember 2020	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Vermietung	59.169,93 €	0,00 €
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.680,64 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	109.639,83 €	12.900,00 €

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten i.H.v. 220 T€ (Vj. 172 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 1 T€ (Vj. 2 T€).

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 127.823,00 € und ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Verlustvortrag beträgt zum Stichtag 4.740.804,09 € und hat sich wie folgt entwickelt:

Verlustvortrag 1.1.2020	-4.861.340,74 €
Jahresüberschuss 2019	120.536,65 €
Verlustvortrag 31.12.2020	**-4.740.804,09 €**

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Aufwendungen und Erträge in Höhe von 10.449,00 € sowie Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 72.115,00 € mit der entsprechenden Verpflichtung (Pensionsrückstellung) in Höhe von 42.387,00 € miteinander saldiert und als aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen im Zusammenhang mit der Erstellung und der Prüfung des Jahresabschlusses (19 T€, Vj. 19 T€) sowie für Aufbewahrungsverpflichtungen (9 T€, Vj. 9 T€).

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

			Fälligkeiten		
	Art der Verbindlichkeit	Gesamt 31.12.2020 €	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.423.583,93	551.996,47	1.770.856,05	4.100.731,41
	(Vorjahr)	(6.640.006,88)	(537.611,35)	(1.913.572,29)	(4.188.823,24)
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.230,69	284.230,69	0,00	0,00
	(Vorjahr)	(255.049,58)	(255.049,58)	(0,00)	(0,00)
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	299.703,75	79.405,01	0,00	220.298,74
	(Vorjahr)	(233.242,35)	(61.072,03)	(0,00)	(172.170,32)
		7.007.518,37	915.632,17	1.770.856,05	4.321.030,15
		(7.128.298,81)	(853.732,96)	(1.913.572,29)	(4.360.993,56)

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 149 T€ valutiert.

Durch Sicherungsübereignung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 20 T€ besichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von 50 T€ (Vj.: 50 T€) enthalten.

Latente Steuern

Sachverhalt	Steuer-satz	Handels-bilanz 31.12.2020	Steuer-bilanz 31.12.2020	Differenz	Latente Steuer 31.12.2020
		T€	T€	T€	T€
Aktive latente Steuern					
Steuerliche Verlustvorträge	-	-	-	-	-1.318
Passive latente Steuern					
Sachanlagevermögen	29,12%	18.260	16.200	2.060	600
Sonderposten mit RL-Anteil	29,12%	1.520	5.239	3.719	1.083
Summe Passive latente Steuern					**1.683**
Saldierung					**365**

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind im Wesentlichen aus örtlichen Immobilien erzielte Mieterträge (1.598 T€, Vj. 1.646 T€) sowie abgerechnete Umlagen für Betriebs- und Heizkosten (788 T€, Vj. 673 T€) enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 9 T€ (Vj. 12 T€) enthalten. Im Berichtsjahr wurden des Weiteren Versicherungsentschädigungen für einen Brandschaden i.H.v. 309 T€ vereinnahmt.

Materialaufwand

Die Aufwendungen im Bezug auf Versicherungsentschädigungen für einen Brandschaden i.H.v. 309 T€ sind im Materialaufwand enthalten.

SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverpflichtungen bestehen in geschäftsüblichem Umfang.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich vier Mitarbeiter (exklusive Geschäftsführung) 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:

Herr Jörg Mühlberg, Angestellter der Sächsischen Aufbaubank

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

Es 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 53 T€ mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren zu verrechnen.

Bernsdorf, 16. Juli 2021

Evelyn Hahn
Geschäftsführerin

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.000,82	1.485,24	0,00	0,00	61.486,06	53.475,82	3.056,24	0,00	56.532,06	4.954,00	6.525,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	26.543.184,47	302.591,28	3.370,49	21.655,58	26.864.060,84	11.291.361,73	376.716,56	0,00	11.668.078,29	15.195.982,55	15.251.822,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.280.215,67	14.030,67	0,00	0,00	2.294.246,34	526.879,29	52.941,89	0,00	579.821,18	1.714.425,16	1.753.336,38
3. Grundstücke ohne Bauten	1.232.737,29	0,00	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	0,00	4.471,53	2.492,53	390,00	0,00	2.882,53	1.589,00	1.979,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	326.298,21	17.982,85	2.604,95	0,00	341.676,11	294.034,21	14.026,85	2.604,95	305.456,11	36.220,00	32.264,00
6. Anlagen im Bau	21.655,58	79.142,80	0,00	-21.655,58	79.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.142,80	21.655,58
	30.408.562,75	413.747,60	5.975,44	0,00	30.816.334,91	12.114.767,76	444.075,30	2.604,95	12.556.238,11	18.260.096,80	18.293.794,99
	30.468.563,57	415.232,84	5.975,44	0,00	30.877.820,97	12.168.243,58	447.131,54	2.604,95	12.612.770,17	18.265.050,80	18.300.319,99

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
Lagebericht für 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Geschäfts- und Rahmenbedingungen - gesamtwirtschaftliche und Branchenentwicklung	2
2.	Unternehmensstrukturen und Geschäftsumfang	2
3.	Umsatzentwicklung	3
4.	Investitionen und laufende Instandhaltungen	3
5.	Ertragslage	3
6.	Finanzlage	3
7.	Vermögenslage	4
8.	Chancen- und Risikobericht	4
9.	Prognosebericht	5
10.	Angaben zur Erstellung des Beteiligungsberichts nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO	6

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen – gesamtwirtschaftliche und Branchenentwicklung

Unsere ländliche Region befindet sich bereits im Strukturwandel durch den geplanten Braunkohleausstieg. Menschen werden älter und wir wollen jüngere Generationen ansiedeln. Diesbezüglich arbeiten wir daran, unseren Wohnungsbestand den Gegebenheiten anzupassen.

Es werden auch zukünftig Wohnungen für ältere Menschen sowie für junge Familien und Singles nachgefragt.

Deshalb haben wir uns bereits 2019 entschlossen, zwei Wohnblöcke mit ca. 90 Wohnungen in altersgerechte Wohnungen umzubauen. Der geplante Baubeginn hat sich leider aufgrund der Corona-Pandemie um ca. 11 Monate verschoben. Zwischenzeitlich wird gebaut und mit der Fertigstellung im 3. Quartal 2022 gerechnet.

Die Infrastruktur der Stadt ist gut und für Menschen aller Altersgruppen am Standort attraktiv.

Da Bernsdorf noch viel Entwicklungspotential hat, wird u. a. an einem weiteren Einzelhandelskonzept sowie an der Planung eines Kompetenzzentrums gearbeitet, um die Ortsmitte in Bernsdorf noch attraktiver und lebendiger zu gestalten.

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.

2. Unternehmensstrukturen und Geschäftsumfang

Die Gesellschaft hat auch im Geschäftsjahr 2020 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 bewirtschaftet ganzjährig 574 eigene Wohnungen.

Für Dritte verwaltete das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2020 insgesamt 184 Einheiten (2019: 186 Einheiten).

Die geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in und um unsere Wohngebäude wurden entsprechend des Wirtschaftsplanes realisiert.

3. Umsatzentwicklung

Die Umsätze konnten aus nachfolgend aufgeführten Faktoren um T€ 65 nur bedingt gesteigert werden.

Da im Wohngebiet Fritz-Kube-Ring die Sanierung und teilweise Umgestaltung von 90 Wohnungen durchgeführt wird, wurde in den Eingängen Fritz-Kube-Ring 3-13 ein Vermietungsstopp eingeleitet und die noch bewohnten ca. 45 Wohnungen leergelenkt. Dadurch stieg der Leerstand auf insgesamt 19,5 %.

Diese Leerstände, ca. 45 Wohnungen, sind dem regulärem Leerstand nicht mit anzurechnen, so dass für 2020 (unter Abzug Fritz-Kube-Ring 3-13) ein Leerstand von ca. 9,5 % zu verzeichnen war (Vj. 7 %).

Die Nachfrage nach seniorenfreundlichen 2-Raumwohnungen hält weiterhin an.

4. Investitionen und laufende Instandhaltungen

Investitionen im Wohnungsbestand wurden in 2020 in Höhe von T€ 415 getätigt.

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr rd. T€ 640 aufgewandt (davon T€ 309 im Zuge eines Brandschadens aus 2019, welche durch die Versicherung erstattet wurden).

Für Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung sind im Wirtschaftsplan für 2021 T€ 100 eingestellt.

5. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 53 (2019: T€ 120) ab. Das Ergebnis hat sich damit zum Vorjahr T€ 67 verringert.

Im Berichtsjahr wurde eine durchschnittliche Kaltmiete von 4,85 €/m^2 Wohnfläche realisiert.

6. Finanzlage

Alle im Berichtszeitraum durchgeführten Maßnahmen, ausgenommen der begonnenen Umbaumaßnahmen im Fritz-Kube-Ring 3-13, welche mit einem Bankdarlehen finanziert wurden, sind aus eigenen Mitteln finanziert.

Das Geschäftsjahr 2020 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2020 T€	2019 T€
Jahresergebnis	53	120
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	519	677
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-415	-1.247
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-222	399

7. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen besteht zu 94,2 % aus langfristig gebundenem Vermögen. Die Kapitalstruktur ist durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital von 85,3 % geprägt.

Darlehen wurden auch in 2020 planmäßig getilgt. Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

Der Stand der Bankdarlehen betrug zum Stichtag 31. Dezember 2020 insgesamt T€ 6.424 Vorjahr (2019: T€ 6.640).

Die Liquidität ist langfristig gesichert und kann zusätzlich stabilisiert werden.

8. Chancen- und Risikobericht

Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsleerstand:

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. die 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 vielseitig.

In Bernsdorf gibt es auch große Nachfragen an bebaubaren Grundstücken. So wurde bereits 2019 ein neues Baugebiet festgelegt und ein B-Plan aufgestellt. Inzwischen sind alle Flächen reserviert und die Stadt Bernsdorf sucht bereits weitere Bebauungsflächen.

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 2020 standen Mietforderungen in Höhe von T€ 107 (Vj.: T€ 85) 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 2021 gehen wir von einer Gesamtleistung in Höhe von T€ 2.536 aus. Wir erwarten Betriebskosten in Höhe von T€ 900 sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 360.

Die Stadt Bernsdorf wächst wieder und es siedeln sich auch wieder junge Familien an.

Die Kindertagesstätten und die Grund- und Oberschule in Bernsdorf sind gut belegt und es gibt viele weitere gute Projektideen, die im Rahmen der Strukturförderungen angepackt werden.

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien startet auch dieses Jahr wieder die Seenlandbahn vom 24. Juli 2021 bis zum 5.September 2021 zwischen Dresden, Kamenz, Bernsdorf und Senftenberg.

Das Waldbad in Bernsdorf ist sehr beliebt und zieht ebenfalls viele Besucher an.

Ein Teil unserer 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 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 vier Mitarbeiter. Bestellter Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 ist die eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden.

Kennzahlenvergleich:

Kennzahl		**2020**	**2019**	**2018**
Eigenkapitalquote	%	53,8	53,2	54,4
Eigenkapitalrentabilität	%	0,5	1,2	2,0
Working Capital	TEUR	-96	118	381
durchschnittl. Leerstand	%	9,5	7,0	10,5

Bernsdorf, 16. Juli 2021

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 21. Juni 2021 mit letzter Eintragung vom 9. Mai 2017 lag uns vor.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 25. April 2017.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Wohnungen, einschließlich ihrer Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung zur Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung im Sinne der Gemeinnützigkeit bei einer Mietpreisgestaltung, die sozial verträglich ist. Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet ihre Wohnungen in einer die Umwelt möglichst schonenden Weise. Sie ist auch berechtigt, Eigentumswohnungen zu errichten. Soweit es zur Wohnraumversorgung notwendig ist, beschafft sie sich Wohnungen durch

- Errichtung
- Kauf
- Miete
- Pacht
- als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise.

Den von ihr verwalteten Wohnungsbestand erhält oder versetzt die Gesellschaft in einen den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen entsprechenden Zustand.

Die Gesellschaft kann weiterhin

- fremde Grundstücke, Gebäude oder Wohnungen verwalten, Gewerberäume und Einrichtungen errichten, bewirtschaften und verwalten,
- Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen für Wohnungen und Gewerbe errichten, erwerben und betreiben,
- bei eigenen und betreuten Bauvorhaben im Einklang mit städtebaulichen Zielen, Räume für Zwecke der öffentlichen Verwaltung, für Gewerbetreibende, für den

Gemeinbedarf, insbesondere für kulturelle, religiöse, soziale oder Sporteinrichtungen errichten. Beteiligungen, an denen der Gesellschaft allein oder mit anderen kommunalen Unternehmen und/oder kommunalen Körperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht, dürfen nur eingegangen und/oder unterhalten werden, wenn in deren Satzung/ Gesellschaftsvertrag die dem § 96a Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bis 13 SächsGemO entsprechenden Regelungen vereinbart sind,

- alle übrigen im Bereich der Wohnungswirtschaft und des Städtebaus anfallenden sowie die damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen,
- zur Errichtung des Gesellschaftszwecks Tochtergesellschaften und/oder Zweigniederlassungen gründen sowie sich an Unternehmen und/oder anderen Zusammenschlüssen beteiligen, wenn dies den Zwecken der Gesellschaft dient,
- sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt EUR 127.823,00.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Bernsdorf.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Bezüglich der Zusammensetzung verweisen wir auf die Angaben der Gesellschaft im Anhang (Anlage 3).

Im Berichtsjahr fanden drei Aufsichtsratssitzungen statt. Folgende wesentliche Beschlüsse wurden (vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung) gefasst:

- Zustimmung zur Sanierung des Fritz-Kube-Rings 3-13 sowie zur Aufnahme eines Ergänzungsdarlehens bei der SAB in Höhe von TEUR 5.510
- Zustimmung zum Jahresabschluss 2019
- Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2019
- Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2021

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 fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt. Folgende wesentliche Beschlüsse wurden gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019
- Verrechnung des Jahresüberschusses 2019 mit dem Verlustvortrag
- Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2019
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
- Bestätigung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2021

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Hoyerswerda unter der Steuernummer 213/106/02830 geführt.

Die steuerliche Veranlagung ist bis 2019 erfolgt.

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bernsdorf
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

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 2020 fanden zwei Gesellschafterversammlungen sowie drei Aufsichtsratssitzungen 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 jährlich 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.

	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 Belehrungen der Mitarbeiter, zuletzt im 3. Quartal 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 § 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.
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.
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 2020 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: **Vergaberegelungen**	
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen unserer stichprobenhaften Prüfungshandlungen haben sich keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.
b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen 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.
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.
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?	Mit Datum vom 19. Dezember 2019 hatte die Gesellschaft eine Fördermittelzusage für den seniorengerechten Umbau von Mietwohnraum (Fritz-Kube-Ring 3 -13) in Höhe von TEUR 968 in Verbindung mit einem Ergänzungsdarlehen (TEUR 5.510) erhalten. Das Darlehen wurde in 2020 in Höhe von TEUR 276 abgerufen. Pandemiebedingt konnte mit der Maßnahme erst im Jahr 2021 begonnen werden. Die Stadt Bernsdorf hat zugunsten der Gesellschaft eine Bürgschaftserklärung für ein Darlehen abgegeben, welches zum Stichtag in Höhe von TEUR 149 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 im Jahr 2019 waren im Berichtsjahr Instandsetzungsaufwendungen in Höhe von TEUR 309 zu verzeichnen. Diese wurden bisher durch Versicherungsentschädigungen in Höhe von TEUR 309 ausgeglichen. Im Rahmen des seniorengerechten Umbaus von Mietwohnungen (Fritz-Kube-Ring 3-13) ergaben sich außerordentliche Kosten durch temporäre Mieter-Umzüge. Im Übrigen ist das Jahresergebnis nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.
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 2020 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.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 5414464 | AV00013664

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 5414464 | AV00013664

eureos

→ eureos gmbh
wirtschaftsprüfungsgesellschaft
→ www.eureos.de

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

Stellenplan

Stadt Bernsdorf, Haushaltsjahr 2022

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3. Amtsperiode / A 16 Aufwandsentschädigung
Ingesamt:		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:								

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4, 8]
		insgesamt[1]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	11	3,000	0,000	1,000	3,000	2,000	3,000	1,0 VzÄ = bis 2023 unbesetzt (Kämmerer)
	9b	3,709	0,000	0,000	4,000	4,000	3,709	Je 1,0 VzÄ = SGL Finanzen mit Zulage f. Aufgabenausführung Kämmerer für unbesetzte Kämmererstelle in EG 11 bis 2023
	9a	2,835	0,000	0,000	2,000	2,000	2,835	0,835 VzÄ (in 2021 1,0 VzÄ) 1,0 VzÄ NEU ab 01.03.2022
	8	6,525	0,000	0,000	6,000	6,000	6,525	1,0 VzÄ = ab 04/2022 Tz auf 0,886 VzÄ 1,0 VzÄ NEU ab 03/2022 0,380 VzÄ NEU ab 01/2022 0,886 VzÄ (in 2021 1,0 VzÄ) 0,759 VzÄ (in 2021 1,0 VZÄ) wegfallend: 0,5 VZÄ = ESF-Förderung (Austritt zum 31.12.2021)
	6	8,359	0,000	0,000	7,650	7,525	7,359	0,5 VZÄ (Bezahlung in EG 8 wg. höherw. Tätigkeit) 0,759 VZÄ (in 2021 0,75 VzÄ) 0,886 VzÄ SOLL in EG 6 / IST in EG 8 (personengebunden) (in 2021 1,0 VzÄ) 1,0 VZÄ NEU ab 09/2022 2 x 0,911 VZÄ (in 2021 1,0 VzÄ bzw. 0,9 VzÄ) 0,506 VzÄ (in 2021 0,5 VzÄ) 0,886 VzÄ (in 2021 1,0 VzÄ) 1,0 VzÄ ab 01.04.2022 wegfallend
	5	7,392	0,000	0,000	7,375	7,375	0,000	0,633 VzÄ Sekret. GS (in 2021 0,625 VzÄ) 0,759 VzÄ (in 2021 0,75 VzÄ)
	S11b	0,000	0,000	0,000	0,875	0,875	0,000	0,875 VzÄ/1 Stelleninhaber = ESF-Förderung, Austritt zum 30.09.2021
Ingesamt:		31,820	0,000	1,000	30,900	29,775	23,428	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5]								
Ingesamt:								
Beschäftigte ingesamt (A + B)								
ohne A II + B II		31,820	0,000	1,000	30,900	29,775	23,428	
mit A II + B II		32,820	0,000	1,000	31,900	30,775	23,428	

[1 bis 5, 8] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1[6]				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Amtsperiode / A 16 Aufwandsentschädigung

II. Arbeitnehmer[7]

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

Produkt-gruppen	Bezeichnung	EG 11	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 6	EG 5	VZÄ	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4]
111	Verwaltungssteuerung und -service (Verwaltungssteuerung, Hauptamt, Bauamt, Amt für Finanzen / Kämmerei, Bauhof)	3,000	3,709	1,835	5,139	5,297	6,253	25,233	17,480	
126	Brandschutz					0,506		0,506	0,506	
122	Ordnungsangelegenheiten			1,000	1,386	2,556		4,942	4,942	
211	Grundschulen						0,633	0,633	0,000	
253	Zoologische und Botanische Gärten (Tiergehege)						0,506	0,506	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,000	0,000	
3122	Eingliederungsleistungen							0,000	0,000	
		3,000	3,709	2,835	6,525	8,359	7,392	31,81986076	22,928	

[4, 6 und 7] siehe Blatt 5

Zur Information: vorübergehende Beschäftigung durch geförderte Stellen nach dem SGB II

Produkt-gruppen	Bezeichnung	EG 3	EG 2	EG 1	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
	Hilfsarbeiter Bauhof			1,519	0	TVÖD / Förderung über LRA Bautzen Jobcenter (§ 16i / Teilhabechancengesetz)

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher Straßgräbchen	437,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Großgrabe	219,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Zeißholz	219,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Wiednitz	437,00 €	1	1	1	
Insgesamt:	**1.312,00 €**	**4**	**4**	**4**	

II. Beamte auf Probe

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	bis 09/2022 , anschl. Übernahme
Praktikanten	Fester Satz	1	1	1	bis 10/2023
Insgesamt:		**2**	**2**	**2**	

[3] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
6) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Stadt Bernsdorf

Haushaltsplan 2022

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	**Brandschutz**
Bezeichnung	Brand- und Katastrophenschutz

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	11688 Truxa-Richter Grit
politischer Ausschuss	
AOD	00013 Brand-und KatSchutz
OE	TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung

Beschreibung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung, Katastrophen- und Zivilschutz,

Leistungen
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Beratungen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung/Beseitigung
- brandgefährlicher Zustände
- Brandsicherheitsschauen
- Stellungnahmen
- Einsatz im Katastrophenfall, Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Krisen- und Notfallversorgung

Rechtsgrundlage
Art der Aufgabe Weisungsfreie Pflichtaufgabe

SächsBRKG, SächsKatSVO, Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Informations- und Kommunikationssystem für die Führung des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen, Richtlinie des SMI über die Führung im Katastrophenschutz, SächsBO

Empfänger
Extern Zielgruppen: - Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Intern - Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Ämter und Behörden
Organisationseinheit: Bauverwaltung
Produkt: 111305

Vorgelagerte Produkte
Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

Ziele Leitbild Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl Einheit
Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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 Entwicklungvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträger führen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Ganztagesangebote
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes

Rechtsgrundlage **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Empfänger

Extern Zielgruppen: Schüler und Erziehungsberechtigte

Vorgelagerte Produkte

Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111600, 111305

Ziele **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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	3357 Lieback Dirk
politischer Ausschuss	
AOD	00028 Tiergehege
OE	TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

Beschreibung

Vorhaltung des Tiergeheges als öffentliches Naherholungsgebiet

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Tiergeheges

Rechtsgrundlage **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SächsGemO, Haushaltsplan, Stadtratsbeschluss

Empfänger

Extern Zielgruppen: Einwohner, Touristen

Vorgelagerte Produkte

Extern Lieferanten:

Intern Organisationseinheit:

Produkt: 111200, 111300, 111600, 111305

Ziele **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

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 Bezeichnung	**Kindertageseinricht.** Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	103509 Handschag Birgit
politischer Ausschuss	
AOD	00005 Kita´s
OE	TH 1 - HV Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung

Beschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Leistungen

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen und Tagespflege
- Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege bei freien Trägern

Rechtsgrundlage **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG

Empfänger

Extern Zielgruppen: Kinder von 0 bis unter 15 Jahre, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber

Vorgelagerte Produkte

Extern Lieferanten: Träger der Kindertagesstätten

Intern Organisationseinheit:

Produkt: 111200, 111300, 111305

Ziele **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 424100

Teilhaushalt	TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe 4241 Sportstätten und Sporteinrich- tungen (Sporteinrichtungen der Schulen in 21-24)
Produkt 424100 Sportstätten- und Sporteinrich tungen

Kurzbezeichnung	**Sportstätten**
Bezeichnung	Sportstätten- und Sporteinrich tungen

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	2074 Wicke Claudia
politischer Ausschuss	
AOD	00014 Sportstätten
OE	TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen (z.B. Kegelbahnen) für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport
- Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Pflege der Sportflächen
- Unterhaltung der Außennebenflächen
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

Rechtsgrundlage **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SächsGemO, SchulG

Empfänger

Extern Zielgruppen: Sportler, Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen

Vorgelagerte Produkte

Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

Ziele **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 424200

Teilhaushalt	TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242 Bäder (als Teil eines Kurbe- triebes in 418)
Produkt	424200 Freibäder

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Freibäder** Freibäder

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher	2074 Wicke Claudia
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:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

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 Bezeichnung	**Abwasserbeseitigung** Abwasserbeseitigung

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher politischer Ausschuss	3357 Lieback Dirk
AOD	00011 Straßen, Gewässer und Abwasser
OE	TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

Beschreibung

Ableiten und Reinigen von Niederschlags- und Schmutzwasser durch zentrale Kanalsysteme bzw. dezentral eingerichtete Abflussgruben und biologische Kleinkläranlagen als abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft bzw. durch den beauftragten Zweckverband.

Leistungen

- Allgemeine Information und Beratung
- Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur
- Führung Kleinkläranlagenkataster
- Dezentrale öffentliche Ableitung
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Rechtsetzungsverfahren
- Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
- Unterhalt/Betrieb technischer Infrastruktur
- Verwaltung technischer Infrastruktur
- Zentrale öffentliche Ableitung von Niederschlagswasser
- Zuarbeiten/Stellungnahmen
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen für private Anlagen
- Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzepte
- Bearbeitung der Abwasserabgabe
- technische Prüfung der privaten Kleinkläranlagen

Rechtsgrundlage **Art der Aufgabe** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

WHG, SächsWG, Abwassersatzungen, SächsKomZG, Kleinkläranlagenverordnung, FRL Siedlungswasserwirtschaft, AbwAG

Empfänger

Extern Zielgruppen: Einwohner, Wirtschaftsunternehmen, Bauherren, Grundstückseigentümer, öffentliche Einrichtungen

Vorgelagerte Produkte

Extern Lieferanten: Abwasserzweckverbände,
Intern Geschäftsbesorger
Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher politischer Ausschuss	3357 Lieback Dirk
AOD	00009 Bau und Liegenschaften
OE	TH 2 - BF Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

Beschreibung

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

Leistungen

- Pflege der Grünflächen und Sicherung des Verkehres
- Unterhaltung der Spielgeräte, ggf. Ersatzinvestitionen

Rechtsgrundlage **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SächsNatG, BGB, ggf. Stadtratsbeschluss

Empfänger

Extern Zielgruppen: Bürger, Kinder

Vorgelagerte Produkte

Extern Lieferanten:
Intern Organisationseinheit:
Produkt: 111200, 111300, 111305, 111600

Ziele **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

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 Bezeichnung	**Steuern,allg.Zuweis.** 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 Bezeichnung	**Sonst.allg.Finanzw.** sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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: