

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

Gemeinde St. Egidien

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
2. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung mit Investitionsplan
3. Teilhaushalt 2 – Finanzen/Steuern mit Investitionsplan
4. Haushaltsquerschnitt
5. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (Kontenübersicht)

Anlagen

- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht Rückstellungen
- Rücklagenübersicht
- Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen
- 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
- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen
- Schlüsselprodukte
- Stellenplan
- Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St. Egidien

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Egidien für die Haushaltsjahre 2021

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 beschlossen:

§ 1

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

	Haushaltsjahr 2021
im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.761.850 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.421.300 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-659.450 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	100.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	107.100 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-7.100 €
- Gesamtergebnis auf	-666.550 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	555.800 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-110.750 €
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.584.850 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786.050 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-201.200 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.897.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.985.150 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.088.150 €

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.289.350 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	250.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.400 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	144.600 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.144.750 €
festgesetzt.	

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt	250.000 €
(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien auf festgesetzt.	0 €

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:	2.189.400 €
(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien festgesetzt auf:	0 €

§ 4

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf:	1.557.200 €
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Immobilienwirtschaft St. Egidien, Kommunalen Eigenbetrieb der Gemeinde St. Egidien, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf:	100.000 €

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr
2021

1. für die Grundsteuer

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

270 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

380 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

390 v.H.

St. Egidien, den

Uwe Redlich
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

- Überblick über den Stand und
die geplante
Entwicklung der Haushaltswirtschaft
der Gemeinde St. Egidien
-

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	3
1.1	Haushaltsplanentwurf 2021	3
1.2	Aufbau des Haushaltsplanes.....	4
1.2.1	Grundlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde St. Egidien	4
1.2.2	Budgetierung	4
1.2.3	Die Produkte der Gemeinde St. Egidien	5
1.3	Finanzielle Rahmenbedingungen	7
1.3.1	Auswirkungen des FAG und weitere wichtige Ein- und Auszahlungen	7
1.3.2	Ausgangsdaten	8
1.3.2.1	Ausgangsdaten für den Ergebnishaushalt	8
1.3.2.2	Ausgangsdaten für den Finanzhaushalt.....	8
2	Der Gesamthaushalt	9
2.1	Der Gesamtergebnishaushalt.....	9
2.1.1	Erträge	9
2.1.1.1	Erträge aus Steuern.....	9
2.1.1.2	Weitere Erträge	11
2.1.2	Aufwendungen	11
2.2	Der Gesamtfinanzhaushalt	16
3	Investitionsmaßnahmen 2021 und mittelfristig	18
4	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Umlagen und Formen der kommunalen Zusammenarbeit	19
4.1	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit 19	
4.2	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbänden	20
4.3	Mittelbare Beteiligungen und Zweckverbände	20
5	Entwicklung der Verbindlichkeiten	21
6	Kassenlage im Vorjahr	22
7	Informationen zur demografischen Entwicklung.....	23
7.1	Altersstruktur der Bevölkerung	23
7.2	Bevölkerungsbewegung (Geburten/Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge)	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Produktplan der Gemeinde St. Egidien mit Budgets	6
Tabelle 2: Auswirkungen des FAG.....	7
Tabelle 3: Gesamtergebnishaushalt.....	9
Tabelle 4: Erträge aus Steuern im Vorjahresvergleich	10
Tabelle 5: Transferaufwendungen.....	13
Tabelle 6: Ergebnishaushalt mittelfristig.....	15
Tabelle 7: Finanzhaushalt mittelfristig	17
Tabelle 8: Mittelfristige Investitionsplanung.....	18
Tabelle 9: Mittelfristiger Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.....	19
Tabelle 10: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit	19
Tabelle 11: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbände.....	20
Tabelle 12: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus mittelbaren Beteiligungen..	20
Tabelle 13: Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	21
Tabelle 14: Darstellung der Kassenlage des Vorjahres	22
Tabelle 15: Berechnung des Kassenkredits 2021	22
Tabelle 16: Fortschreibung der Bevölkerung der Gemeinde St. Egidien vom 01.01. bis 31.12.	24

Abbildungsverzeichnis

Graphik 1: Alterspyramide St. Egidien	23
---	----

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
SächsKommKBVO	Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik Kommunen
VwV KommHHWi	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
ZV GGe	Zweckverband Gewebegebiete „Am Auersberg/Achat“
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz

1 Allgemeines

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellt.

Die gesetzlichen Bestimmungen für das Haushalts- und Rechnungswesen finden sich im Wesentlichen in der

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKommKBVO)
- VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys).

Der Sächsische Landtag hat am 16.12.2016 das 3. Gesetz zur Änderung der SächsGemO beschlossen. In diesem Gesetz wurde der § 72 SächsGemO geändert. Darin wird bestimmt, dass der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Rücklagen in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Der Saldo aus Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten auf das per 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen darf sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Die Abschreibungen aus Investitionen ab 2018 sind im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Neben dem Ergebnishaushalt ist der Finanzhaushalt auszugleichen. Die Kredittilgung ist aus dem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, frei verfügbarer (auszahlbarer) Liquidität oder aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit durch Verkäufe oder Nachfinanzierung zu decken.

Die Maßnahmen zur Beseitigung des Juni-Hochwassers 2013 wurden im Jahr 2019 abgeschlossen.

1.1 Haushaltsplanentwurf 2021

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2021 wurde im Juni 2020 begonnen. Gemäß der Gemeinderatsentscheidung vom 25.06.2020 wurde der Haushaltsplan nur für das Haushaltsjahr 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung aufgestellt, also kein „Doppelhaushalt“. Mit Schreiben vom 21.09.2020 wurde der Gemeinde St. Egidien ein erster Arbeitsentwurf übergeben.

Die mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 beauftragte erfüllende Gemeinde erstellte im Juni 2021 einen mit sämtlichen Anlagen versehenen fortgeschriebenen Planentwurf aus den ihr vorliegenden Daten und Kenntnissen.

Die für die Gemeinde relevanten Anteile an den Finanzausgleichsmassen wurden den zum Teil bereits vorliegenden Bescheiden entnommen. Anhaltspunkte für die mittelfristige Finanzplanung wurden den mittelfristigen Orientierungsdaten 2021 bis 2024 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen entnommen und an die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Hinweis:

In der Ergebnisspalte 2019 befinden sich noch keine aktuellen Werte für die aufgelösten Sonderposten und die planmäßigen Abschreibungen, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht erfolgen konnte.

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs.1 SächsKomHVO aus:

1. dem Gesamthaushalt,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht entsprechend § 1 Abs.2 SächsKomHVO aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt,
3. dem Haushaltsquerschnitt und
4. einer zusammengefassten Übersicht, aufgegliedert nach Konten.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs.3 SächsKomHVO Anlagen beizufügen.

1.2.1 Grundlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde St. Egidien

Der wichtigste Haushaltsgrundsatz ergibt sich aus § 72 Abs.1 SächsGemO. Hier wird gefordert, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Der Haushalt der Gemeinde St. Egidien ist aufgrund der Größe der Gemeinde und aufgrund der Organisationsstruktur in zwei Teilhaushalte unterteilt. Dabei bezieht sich der Teilhaushalt 1 auf die Allgemeine Verwaltung und der Teilhaushalt 2 auf die Steuern bzw. die allgemeinen Deckungsmittel.

1.2.2 Budgetierung

Beiden Teilhaushalten ist ein Budget zugeordnet. Die Bewirtschaftung obliegt dem Bürgermeister.

Es gilt gemäß § 18 SächsKomHVO der Grundsatz der Gesamtdeckung. D.h. die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO und die Übertragung gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 82 SächsGemO (gesetzliche Regelungen zu Kreditaufnahmen) beachtet werden.

Aufwendungen und Erträge sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Bei Überschreitung eines Budgets muss gemäß der Hauptsatzung bei überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgaben ab einem Wert von 2.000 EUR vorher eine Bestätigung des Gemeinderates eingeholt werden. Dabei erfolgt eine Übertragung der Mittel zwischen den Budgets. Für Investitionsmaßnahmen und die Tilgung von Krediten wurden gesonderte Investitionsbudgets angelegt, so dass diese nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben genutzt werden können bzw. umgekehrt.

1.2.3 Die Produkte der Gemeinde St. Egidien

Die Produkte wurden gemäß den gesetzlichen Vorgaben der VwV KomHSys angelegt. In der folgenden Tabelle werden die Produkte dargestellt und gezeigt, welchen Teilhaushalten und Budgets sie zugeordnet sind.

Nr.	Bezeichnung	THH Nr.
111101	Gemeindeorgane	1
111201	Zentrale Dienste	1
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	1
111306	Beteiligungsmanagement	1
111614	Bauhof	1
121201	Statistik, Wahlen	1
122101	Allgemeine Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1
211101	Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft	1
215101	Mittelschule St. Egidien - Mittelschule in gemeindlicher Trägerschaft	1
215201	Achatschule St. Egidien - Mittelschule in freier Trägerschaft	1
252001	Heimatmuseum	1
272001	Gemeindebücherei	1
281001	Kulturelle Veranstaltungen	1
281004	Vereinsförderung (außer Sport- und Jugendvereine)	1
331101	Förderung der Seniorenarbeit	1
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	1
365101	Kindertageseinrichtung "Kinderland"	1
365102	Kindertageseinrichtung "Hort der Bergschule St. Egidien"	1
365103	Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"	1
365104	Betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune	1
365201	Kindertageseinrichtung "Zwergenstube"	1
365202	Kindertageseinrichtung "Kleine Strolche"	1
366101	Förderung der Jugendarbeit	1
421001	Förderung von Sportvereinen	1
424101	Jahn-Turnhalle	1
424102	Schulsportturnhalle und Schulsportplatz	1
424103	Sportplatz "Am Mühlgraben"	1
424104	Sportplatz Kuhschnappel	1

424105	Turnhalle Lobsdorf	1
424106	Kraftsporthalle	1
511003	Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	1
511101	Planungs-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	1
512001	Grundstücksneuordnung, Baulandumlegung	1
531001	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	1
532001	Sicherstellung der Erdgasversorgung	1
535001	Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung	1
538001	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht	1
541001	Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten	1
541002	Gemeindestraßen innerhalb von Gewerbegebieten	1
543001	Staatsstraßen	1
545101	Straßenreinigung außerhalb von Gewerbegebieten	1
545102	Straßenreinigung innerhalb von Gewerbegebieten	1
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten	1
545202	Winterdienst an Gemeindestraßen innerhalb von Gewerbegebieten	1
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	1
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	1
551002	Spielplätze	1
552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	1
553001	Gemeindlicher Friedhof	1
553101	Förderung nichtgemeindlicher Friedhöfe	1
571001	Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	1
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
613001	Abwicklung der Vorjahre	2
711001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Innere Verwaltung“	1
712601	Besondere Schadensereignisse Brandschutz und Gefahrenabwehr	1
721111	Besondere Schadensereignisse Grundschulen	1
736510	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Eigene Tageseinrichtungen für Kinder“	1
742411	Besondere Schadensereignisse Sportstätten, Sporteinrichtungen	1
754101	Besondere Schadensereignisse Gemeindestraßen	1
755203	Besondere Schadensereignisse Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	1
761001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“	1

Tabelle 1: Produktplan der Gemeinde St. Egidien mit Budgets

Die farbig hinterlegten Produkte sind die Schlüsselprodukte der Gemeinde St. Egidien, d.h. diese Produkte sind für die Gemeinde von besonderer finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung. Sie kennzeichnen u.a. das Leitbild der Kommune.

Die Schlüsselprodukte wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 28.03.2018 festgelegt. Die Inhalte der Produktbeschreibungen ergeben sich aus § 4 Abs. 2

SächsKomHVO. Die Beschreibungen sind angelehnt an den Produktplan des Freistaates Sachsen vom 04.02.2009.

Im Haushaltsplan unter dem Abschnitt „Schlüsselprodukte“ sind die Produkte jeweils mit der Produktverantwortung, der Produktbeschreibung, den Rechtsgrundlagen, dem Angebot, den Zielen und der Zielgruppe, den Leistungen und den Kennzahlen abgebildet.

Die Produkte 365101 und 365102 werden seit dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr bebucht, da diese seither unter dem Produkt 365103 zu einer Kindertageseinrichtung „Kinderwelt“ zusammengefasst sind.

Entsprechend der Hinweise des Freistaates Sachsen wurden die im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in den Produktbereichen 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen verbucht. Dazu musste der Produktbaum im Jahr 2020 um die Produkte 711001, 712601, 712801, 721111, 736120, 736510 und 761001 erweitert werden.

1.3 Finanzielle Rahmenbedingungen

1.3.1 Auswirkungen des FAG und weitere wichtige Ein- und Auszahlungen

Aus den vorliegenden Buchungswerten, aus der gemeindeschaffen Prognose für 2021 und aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 der Gemeinden im Freistaat Sachsen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen im Ergebnis -bzw. Finanzhaushalt:

Lfd. Nr.	Betreff	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
		in EUR			
1	Einkommensteuer	507.369	1.102.300	1.056.300	entsprechend Hochrechnungen, IST-Ergebnis 2019 unvollständig, aufgrund nicht vorliegender Belege konnte noch keine Buchung erfolgen
2	Umsatzsteuer	168.616	529.600	429.100	
3	allgemeine Schlüsselzuweisung	490.426	16.800	295.450	geringere Steuerkraftmesszahl als im Vorjahreszeitraum, Verringerung des Anteils der investiven Schlüsselzuweisung von 11,5 % in 2020 auf 4% in 2021 gemäß SächsFAG
4	investive Schlüsselzuweisung	44.331	2.000	12.300	
5	Kreisumlage	922.927	1.107.000	1.031.700	- Beibehaltung Hebesatz 32,38 % aus 2020 - Verringerung der Steuerkraftmesszahl im Vgl. von 3.404 TEUR (2020) auf 2.889 TEUR (2021)

Tabelle 2: Auswirkungen des FAG

Von der im Jahr 2013 angesparten Vorsorgerücklage in Höhe von 6.357,02 EUR wurden gem. Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich vom 29.05.2015 im Jahr 2015 bis zu 10,23 % aufgelöst. Das entspricht 651,00 EUR. In 2017 wurden 15,824 % des Vorsorgevermögens aufgelöst, das sind 903,00 EUR. In den Jahren 2019 (i.H.v. 2.547,00 EUR) und 2020 (i.H.v. 2.256,02 Euro) erfolgten die letzten nicht ergebniswirksamen Auflösungen.

1.3.2 Ausgangsdaten

1.3.2.1 Ausgangsdaten für den Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 sind die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2020 und das bisherige Buchungsvolumen bis Juni 2021. Auf dieser Grundlage teilten die zuständigen Fachbereiche bzw. verantwortlichen Mitarbeiter in den Gemeinden ihren voraussichtlich Mehr-/Minderbedarf der Finanzverwaltung mit. Die Planung der Personalaufwendungen wurde durch die Personalverwaltung der erfüllenden Gemeinde erstellt.

1.3.2.2 Ausgangsdaten für den Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind neben allen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die des investiven Finanzhaushaltes enthalten. Darüber hinaus sind im Finanzhaushalt die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, d.h. der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit, enthalten. Außerdem müssen Zahlungen berücksichtigt werden, deren Verursachung in anderen Haushaltsjahren liegen. Hierunter fallen beispielsweise Zahlungen für Verbandsumlagen, welche im Verursachungsjahr nicht ausgezahlt wurden.

2 Der Gesamthaushalt

2.1 Der Gesamtergebnishaushalt

	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
	in EUR	
ordentliche Erträge	7.233.650	7.761.850
ordentliche Aufwendungen	7.624.000	8.421.300
ordentliches Ergebnis	-390.350	-659.450
außerordentliche Erträge	210.650	100.000
außerordentliche Aufwendungen	210.650	107.100
Sonderergebnis	0	-7.100
Gesamtergebnis	-390.350	-666.550
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	444.350	555.800
Gesamtergebnis	54.000	-110.750

Tabelle 3: Gesamtergebnishaushalt

2.1.1 Erträge

2.1.1.1 Erträge aus Steuern

Prognosegrundlage für die Planung waren die Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2021, sowie die mittelfristigen Orientierungsdaten. Die örtlichen Gegebenheiten wurden ebenso bei der Wertermittlung berücksichtigt.

Es bestehen Prognoserisiken hinsichtlich möglicher steuerrechtlicher Änderungen. Hier seien vor allem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Auswirkungen auf den künftigen kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) genannt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Veränderungen zunehmen. Dies begründet sich einerseits in der nötigen Vorhersage der wirtschaftlichen Entwicklung selbst, andererseits auch im Zusammenhang der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Steueraufkommen. Vor allem die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer zeichnen sich durch Unstetigkeit im Aufkommen aus, die sich aus Steuerrechtsänderungen ergeben kann, aber auch Resultat der konjunkturellen Entwicklung ist. Im Jahr 2021 besteht das besondere Risiko wirtschaftlicher Abweichungen bei den Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie. Hier sind besonders die Gewerbesteuererinnahmen schwer vorhersehbar. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (sog. Schutzschirm, Landesmittel) i.H.v. 100.658,63 €. Im Jahr 2021 wird mit keinen weiteren Ausgleichszahlungen gerechnet.

Ertragsart	vorläufiges Ergebnis 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR (Aufwands-Konto)	Plan 2021 in EUR (Aufwands- Konto)
Grundsteuer A und B	394.690	532.700	528.800
Grundsteuer B an Stadt Lichtenstein		(4312001)128.000	(43911)130.500
Gewerbsteuer	1.412.951	3.300.000	3.500.000
davon Gewerbsteuer an Stadt Lichtenstein		(4312002)1.950.000	(43912)2.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	507.369	1.102.300	1.056.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.616	529.600	429.100
Hundesteuer	5.483	5.600	5.600

Tabelle 4: Erträge aus Steuern im Vorjahresvergleich

Die Gemeinde St. Egidien beteiligt die Stadt Lichtenstein am Aufkommen an **Gewerbsteuer** und **Grundsteuer B** auf der Grundlage der Satzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“. Seit dem Haushaltsjahr 2014 wurden die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen hierfür gemäß § 10 Abs. 2 SächsKomHVO getrennt voneinander veranschlagt.

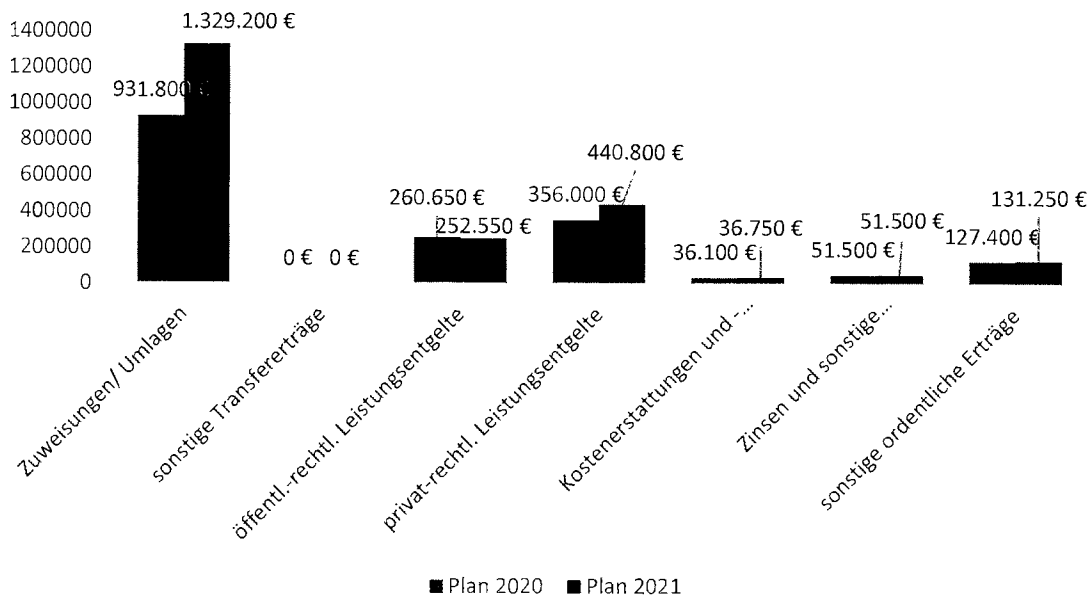
Gemäß § 16 Abs. 1 SächsKomHVO wurden Rückzahlungen von Abgaben, abgabe-ähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen bei den Erträgen und Einzahlungen abgesetzt. Auch laut Auskunft des Statistischen Landesamtes in Kamenz waren die anteiligen Steuereinnahmen aus dem Gebiet des ZV GGe an die Stadt Lichtenstein in der Gemeinde St. Egidien abzusetzen. Dies begründete den Unterschied zwischen Ist (Buchung) und Planansatz.

Mit Schreiben vom 11.02.2020 änderte sich diese Vorschrift und das Staatsministerium des Inneren erteilte Hinweise zur buchungstechnischen Erfassung des Gewerbesteueraufkommens. Demnach erfolgte ab dem Jahr 2020 keine Absetzung der Beträge, sondern die Planung und IST-Verbuchung der anteiligen Steuereinnahmen aus dem Gebiet des ZV GGe an die Stadt Lichtenstein wurde über die Aufwands-/Auszahlungskonto 4352003/7352003 (Gewerbsteuer) und 4352002/7352002 (Grundsteuer B) gebucht.

Mit Änderung der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 07.12.2020 ändert sich die Buchungsvorschrift. Demnach sind ab dem Haushaltsjahr 2021 die anteiligen Steuereinnahmen aus dem Gebiet des ZV GGe an die Stadt Lichtenstein über die Aufwands-/Auszahlungskonten 43912/73912 (Gewerbsteuerausgleich) und 43911/73911 (Grundsteuerausgleich) auszusahlen, sowohl im Plan als auch im IST.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** fällt 2021 um 46.000 EUR niedriger als der Ansatz für 2020 aus. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** soll gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 100.500 EUR auf 429.100 EUR sinken.

2.1.1.2 Weitere Erträge



Bei den **Zuweisungen und Umlagen** wird von einer Mehrung 2020 - 2021 um 397.400 EUR auf 1.329.200 EUR ausgegangen. Das ergibt sich hauptsächlich aus der erhöhten allgemeinen Schlüsselzuweisung (um 278.650 EUR auf 295.450 EUR). Ursache dafür ist die niedrigere Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr. Die darin enthaltenen **Sonderposten** sind die nach Nutzungsdauer des jeweiligen Investitionsobjektes aufzulösenden Fördermittel. Sie sind 2021 in Höhe von 255.950 EUR veranschlagt.

Zu den **öffentlich-rechtlichen** Leistungsentgelten gehören Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert ergibt sich eine Verringerung um 8.100 EUR auf 252.550 EUR.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören Mieten und Pachten, Erlöse aus Verkäufen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Darin sind auch die Erträge des Bauhofes aus internen Leistungsverrechnungen i.H.v. 313.400 EUR enthalten, das sind 84.800 mehr als im Vorjahresvergleich.

In dem Bereich **Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zinsen** gibt es nur geringfügige Veränderungen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 3.850 EUR. Ursache dafür sind höher erwartete Säumniszuschläge.

2.1.2 Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verringern sich aufgrund mehrerer Elternzeiten um 5.250 EURO. Die Tarifloohnerhöhung aus dem Tarifabschluss 2020 wurde berücksichtigt. Mittelfristig wird mit einer Steigerung der Lohnkosten um 1,5% gerechnet. Im Produkt Bauhof ist eine Personalerhöhung vorgesehen.

Für die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden 2021 1.155.500 EUR angesetzt. Das sind 215.250 EUR mehr als der Ansatz im Vorjahr. Darin enthalten sind sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Mieten und Betriebskosten des Eigenbetriebes, die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie sämtliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Darin sind auch die Aufwendungen des Bauhofes für internen Leistungsverrechnungen i.H.v. 313.400 EUR enthalten, das sind 84.800 mehr als im Vorjahresvergleich.

Aufgrund des Beschlusses GR 78/18 sind ab 2019 weniger Mieten an den Eigenbetrieb ausgewiesen. Damit wurden verschiedene Objekte aus dem Vermögen des Eigenbetriebes zum 01.01.2018 zurück in das Vermögen der Gemeinde übertragen. Dafür sind für die übertragenen Objekte (u.a. die Jahnturnhalle und die Kindertageseinrichtung Kinderwelt) nun Abschreibungen eingeplant.

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert sowohl aus der geplanten Trockenlegung der Südseite der Grundschule i.H.v. 50.000 EUR als auch aus gestiegenen Unterhaltungskosten für das Infrastrukturvermögen. Aufgrund des verhältnismäßig langen Winters 2020/2021 ist mit erhöhten Winterdienstaufwendungen zu rechnen.

Als Wesentlichkeitsgrenze für die im Muster 9 zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO darzustellenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden 10.000 EUR für die Gemeinde St. Egidien angesetzt.

Die **planmäßigen Abschreibungen** werden 2021 mit 854.100 EUR veranschlagt. Das sind 207.250 EUR mehr als im Vorjahr geplant waren. Die dazu gehörenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen entsprechend um 97.450 EUR.

Ursache für die Steigerung ist u.a. die Übertragung des Anlagevermögens vom Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft zum 01.01.2018, welches nun mit aufgenommen wurde.

Mittelfristig steigt der Wert, da zwar verschiedene Wirtschaftsgüter abgeschrieben sein werden, aber durch neue Investitionen ergeben sich höhere Abschreibungen.

Die **Zinsaufwendungen** sind 2021 mit 8.500 EUR veranschlagt. Durch die geplanten Kreditaufnahmen 2021 und 2022 mit jeweils 250.000 EUR für die Fortführung der Sanierung der Jahnturnhalle steigt der Zinsaufwand ab 2022. Infolge der allgemeinen Kredittilgung geht die Zinsbelastung mittelfristig zurück.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich gegenüber 2020 von 4.144.500 EUR auf 4.489.800 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2020	Ansatz in EUR 2021
Produkt 11.1.1.01 Gemeindeorgane			
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Verwaltungsumlage	600.500	643.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500
Produkt 28.1.0.01 Kulturelle Veranstaltungen			
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.600	1.600
Produkt 28.1.0.04 Vereinsförderung (außer Sport- und Jugendvereine)			
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	1.800
Produkt 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespflege			
4317010	Weiterleitung Landeszuschuss	13.800	13.800
4317011	Gemeindeanteil	7.000	7.000
4317014	Weiterleitung Elternbeiträge	12.000	11.000
Produkt 42.1.0.01 Förderung von Sportvereinen			
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	400	400
Produkt 57.1.0.01 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"			
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	201.250	234.400
Produkt 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
4312001	Grundsteuer B an Stadt Lichtenstein (bis 2020)	128.000	
4312002	Gewerbsteuer an Stadt Lichtenstein (bis 2020)	1.950.000	
4341000	Gewerbsteuerumlage	121.150	314.100
4372100	Kreisumlage	1.107.000	1.031.700
4391100	Aufw. aus Grundsteuerausgleich (ab 2021)		
4391200	Aufw. aus Gewerbesteuerausgleich (ab 2021)		
		4.144.500	4.489.800

Tabelle 5: Transferaufwendungen

Die **Gewerbsteuerumlage** verhält sich proportional zu den geplanten Gewerbesteuereinnahmen. Die Bundes- und Landesvervielfältiger bleiben konstant bei 35 % der Gewerbesteuermessbeträge. Die Erhöhung resultiert aus der unter Gliederungspunkt 2.1.1.1 erläuterten Buchungsmethodik.

Durch diese Buchungsmethodik entsteht eine höhere IST-Verbuchung an Gewerbesteuereinzahlung auf dem Finanzkonto 6013. Der statistisch gemeldete Einzahlungsbetrag auf diesem Konto bildet die Grundlage für die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage. Es erfolgt dabei keine Verrechnung mit den Ausgleichsbeträgen. Gemäß des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes führen diese höheren Gewerbesteuerumlagezahlungen zu einer geringeren Steuerkraftmesszahl, was zu einem höheren Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung) und einer geringeren Kreisumlage führt.

Die **Kreisumlage** wurde mit 32,38 % der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftmesszahl, allgemeine Schlüsselzuweisung) zum Ansatz gebracht.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen wie beispielsweise Büromaterial, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen und Säumniszuschläge. Sie wurden 2021 mit insgesamt 345.750 EUR (Vj: 301.450 EUR) veranschlagt. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen werden 111.650 EUR veranschlagt.

Im **außerordentlichen** Ergebnis sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften die Erträge und Aufwendungen zu erfassen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.

Alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, sind gemäß Ziffer IX Satz 3 des Erlasses des SMI zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Sonderergebnis zu erfassen. Die Gemeinde geht von 7.100 EUR außerordentlichen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie aus. In Sachsen sind ebenfalls Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen außerordentlich zu planen. Hier wird der Buchwert veranschlagt.

Der **Ergebnishaushalt 2021** ist weder im ordentlichen noch im Sonderergebnis ausgeglichen. Es ergibt sich ein negativ veranschlagtes **Gesamtergebnis** in Höhe von -666.550 EUR. Die Gemeinde macht von der Möglichkeit Gebrauch und veranschlagt in jedem Planjahr die Nettowertänderung des Altanlagevermögens zur Verrechnung mit dem Basiskapital, um die negativen Gesamtergebnisse aller Haushaltsjahre zu verringern. Die Abschreibungssalden reichen nicht aus, um ein positives Gesamtergebnis zu erzielen. Es kann keine Ergebnizrücklage gebildet werden. Diese Fehlbe-tragsverrechnung dürfte auch nur insoweit vorgenommen werden, als dass das zum 31.12.2017 festgestellte Basiskapital noch mindestens zu einem Drittel erhalten ist (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO; § 24 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO). Diese Möglichkeit erhält ihre Bedeutung erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

Die folgende Tabelle zeigt den Ergebnishaushalt im mittelfristigen Planungszeitraum.

Jahr	Plan			
	2021	2022	2023	2024
	in EUR			
Ordentliche Erträge	7.761.850	7.867.800	8.168.000	8.446.150
darunter:				
Steuern und ähnliche Abgaben	5.519.800	5.926.400	6.189.300	6.469.300
Grundsteuern A und B	528.800	528.800	528.800	528.800
Gewerbesteuer	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.100	445.500	452.350	458.250
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	1.329.200	1.030.250	1.061.750	1.054.450
darunter:				
allgemeine Schlüsselzuweisung	295.450	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.200	2.200	2.200	2.200
aufgelöste Sonderposten	255.950	286.950	318.450	311.150
Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	252.550	247.300	247.300	247.300
privatrechliche Leistungsentgelte	440.800	446.700	451.000	453.950
Kostenerstattungen und -umlagen	36.750	36.750	36.750	36.750
Finanzerträge (Zinsen...)	51.500	51.500	51.500	51.500
sonstige ordentliche Erträge	131.250	128.900	130.400	132.900
Ordentliche Aufwendungen	8.421.300	8.783.450	9.027.400	9.129.000
darunter:				
Personalaufwendungen	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.500	1.050.400	1.054.200	1.057.150
Planmäßige Abschreibungen	854.100	886.950	906.500	806.650
Zinsen	8.500	13.000	12.000	11.200
Transferaufwendungen	4.489.800	4.776.450	4.912.500	5.051.000
darunter Kreisumlage	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	345.750	304.850	302.400	303.450
Ordentliches Ergebnis	-659.450	-915.650	-859.400	-682.850
Außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	107.100	0	0	0
Sonderergebnis	-7.100	0	0	0
Gesamtergebnis	-666.550	-915.650	-859.400	-682.850
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	555.800	550.850	536.100	441.900
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis	-110.750	-364.800	-323.300	-240.950

Tabelle 6: Ergebnishaushalt mittelfristig

Zur Info: Basiskapital 01.01.2012: 21.999.827 EUR

Es liegt kein beschlossener Jahresabschluss 2012 vor, daher kann keine Aussage zu eventuellen Rücklagen erfolgen.

2.2 Der Gesamtfinanzhaushalt

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt entstehen aufgrund der nicht zahlungswirksamen Erträge bzw. Aufwendungen sowie den nicht ertragswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Es handelt sich bei den Erträgen / Einzahlungen um die Veranschlagung von Grundsteuer B für eigene Objekte in Höhe von 2.400 EUR, die zwar Ertrag aber keine Einzahlung darstellen, und die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 255.950 EUR stellen Erträge aber keine Einzahlungen dar.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ist eine Einzahlung für die Hochwassermaßnahme „Pomperbrücke“ i.H.v. 81.350 EUR ausschließlich in der Einzahlung geplant, da der Ertrag bereits in Vorjahren liegt.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass letztmalig 2018 Betriebskosten für die vom Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft verwalteten gemeindlichen Objekte gezahlt wurden. Es liegen keine Anforderungen bzw. Abrechnungen oder Planzahlen vor. Im Jahr 2018 wurden hierfür rd. 187 TEUR gezahlt. Es ist davon auszugehen, dass der Eigenbetrieb für die Jahre 2019 und 2020 hierfür Nachforderungen noch geltend machen wird. Im Haushaltsplan 2021 ist der Aufwand und die Auszahlung nur für das Haushaltsjahr 2021 enthalten. In den jeweiligen Haushaltsjahren sind spätestens im Rahmen der Jahresabschlüsse noch die Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen einzubuchen.

Im Jahr 2021 ist zusätzlich zur Umlage 2021 die Zahlung der Umlage des Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ i.H.v. 213.900 EUR aus dem Haushaltsjahr 2020 geplant, der Aufwand liegt im Jahr 2020, es erfolgte aber noch keine Auszahlung. Im Jahr 2022 sind die Auszahlungen für die gerichtsanhängigen Zweckverbandsumlagen aus den Jahren 2017 (120.270 EUR) und 2019 (224.835 EUR) geplant.

Für 2021 und die Folgejahre sind keine Ergebnisabführungen des Eigenbetriebes an den Gemeindehaushalt veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt den mittelfristigen Finanzhaushalt.

Planjahr	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.072.750	7.584.850	7.578.450	7.847.150	8.132.600
darunter: Steuern und ähnliche Abgaben	5.467.800	5.517.400	5.924.000	6.186.900	6.466.900
darunter: Grundsteuern A und B	530.300	526.400	526.400	526.400	526.400
Gewerbesteuer	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
Einkommensteueranteil	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
Umsatzsteueranteil	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	773.300	1.154.600	743.300	743.300	743.300
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.800	295.450	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.650	252.550	247.300	247.300	247.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	356.000	440.800	446.700	451.000	453.950
Kostenerstattungen und -umlagen	36.100	36.750	36.750	36.750	36.750
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.400	131.250	128.900	130.400	132.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.975.000	7.786.050	8.239.450	8.118.750	8.320.200
darunter:					
Personalauszahlungen	1.572.900	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.100	1.160.450	1.048.250	1.052.050	1.055.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.050	8.500	13.000	12.000	11.200
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144.500	4.703.700	5.121.550	4.912.500	5.051.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.450	297.250	297.250	297.250	297.250
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.750	-201.200	-661.000	-271.600	-187.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.452.900	1.897.000	691.400	998.000	499.250
darunter:					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.242.250	1.797.000	691.400	998.000	499.250
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Vermögensveräußerung	210.650	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.678.400	2.985.150	1.040.900	1.211.000	737.500
darunter:					
Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögens	3.000	7.500	7.000	7.000	15.000
Auszahlungen für Grunderwerb	540.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748.100	2.571.700	999.900	1.175.000	397.500
Auszahlungen für übrigen Vermögenserwerb	362.300	385.950	34.000	29.000	325.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.225.500	-1.088.150	-349.500	-213.000	-238.250
Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit	-1.127.750	-1.289.350	-1.010.500	-484.600	-425.850
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	598.300	250.000	250.000	244.800	0
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	128.900	105.400	125.950	371.150	126.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	469.400	144.600	124.050	-126.350	-126.700
Änderung des Finanzmittelbestandes im HH-Jahr	-658.350	-1.144.750	-886.450	-610.950	-552.550
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im HH-Jahr	-658.350	-1.144.750	-886.450	-610.950	-552.550
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Beginn des Haushaltsjahres	-	1.822.250	677.500	-208.950	-819.900
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.822.250	677.500	-208.950	-819.900	-1.372.450

Tabelle 7: Finanzhaushalt mittelfristig

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist es erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa SächsGemO ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Verfügbare liquide Mittel können zur Deckung verwendet werden. Demnach ist die Gesetzmäßigkeit gem. § 72 Abs. 4 SächsGemO im Jahr

2021 gegeben. Im Jahr 2022 müsste nach derzeitigem Stand ein Kassenkredit i.H.v. 208.950 EUR in Anspruch genommen werden.

3 Investitionsmaßnahmen 2021 und mittelfristig

Der Finanzhaushalt wurde aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm entwickelt. Förderfähige Maßnahmen wurden einnahme- und ausgabeseitig auf der Grundlage der bereits gestellten bzw. zu stellenden Fördermittelanträge veranschlagt. Die Einzahlungen und Auszahlungen in den Produkten gliedern sich wie folgt:

Prod.	Nr.	Maßnahme	Plan			
			2021	2022	2023	2024
111201	100	Einz. bewegliche Sachanlagen Zentrale Dienste	0			
		Ausz. bewegliche Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	4.500	4.000	4.000	20.000
111614	100	Auszahlungen bewegliche Sachanlagen Bauhof	10.000	10.000	10.000	40.000
126001	100	Einzahlungen Ausstattung Feuerwehr	95.750	12.750	8.750	137.750
		Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	261.300	17.000	12.000	270.000
	200	Parkplatz Feuerwehr	15.000	0	0	0
211101	100	Einzahlungen bewegliche Sachanlagen Grundschule	101.450	3.750	3.750	3.750
		Auszahlungen bewegliche Sachanlagen Grundschule	105.000	5.000	5.000	5.000
	206	Einzahlung San. Toilettenanlage im Erdgeschoss GS und Außenwand Südseite	48.000	0	0	0
		Auszahlung San. Toilettenanlage im Erdgeschoss GS und Trockenlegung Außenwand Südseite	80.000	0	0	0
366101	201	Einz. Errichtung Anbau am Hort-/Schulgebäude MZR	138.300	0	0	0
		Ausz. Errichtung Anbau am Hort-/Schulgebäude MZR	184.400	0	0	0
252001	200	Einz. Sanierung Außenanlagen Heimatmuseum	0	0	90.000	0
		Ausz. Sanierung Außenanlagen Heimatmuseum	0	0	100.000	0
365103	100	Einzahlung Anschaffung Kindertagesstätten	5.000	0	0	0
		Auszahlungen Ausstattung Kindertagesstätten	5.000	5.000	5.000	5.000
365103	202	Errichtung Kindertagesstätte (alt ESO A und C ges.)	0	0	0	0
	203	Einzahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort C	250.000	0	0	0
		Auszahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort C	510.700	0	0	0
	204	Einzahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort A	427.650	0	0	0
		Auszahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort A	604.000	0	0	0
366101	200	Einzahlungen Sanierung Jugendbegegnungsstätte	0	0	225.000	0
		Auszahlungen Sanierung Jugendbegegnungsstätte	0	0	300.000	0
424101	202	Einzahlungen Modernisierung Jahn-Turnhalle	0	0	0	0
		Auszahlungen Modernisierung Jahn-Turnhalle	252.650	250.000	30.000	0
	203	Ausz. Gestaltung Freifläche zw. Anbau - Schuppen	10.000	0	0	0
424102	200	Einzahlung Gemeindesportzentrum St. Egidien	72.000	87.750	670.500	357.750
		Auszahlung Gemeindesportzentrum St. Egidien	80.000	97.500	745.000	397.500
424103	200	Auszahlung Errichtung Anbau am Sportplatzgebäude Mühlgraben	25.250	0	0	0
	201	Einzahlung Sanierung des Sportplatzes "Mühlgraben"	53.350	587.150	0	0
	201	Auszahlung Sanierung des Sportplatzes "Mühlgraben"	59.300	652.400	0	0
424104	200	Einzahlungen Ortschaftshaus Kuhschnappel	287.450	0	0	0
		Auszahlungen Ortschaftshaus Kuhschnappel	383.300	0	0	0
541001	208	Einzahlungen Sanierung Außenanlagen Bahnhof	200.000	0	0	0
		Auszahlungen Sanierung Außenanlagen Bahnhof	220.000	0	0	0
	211	Einzahlung Unterstand Glauchauer Str. 22	15.750	0	0	0
		Auszahlung Unterstand Glauchauer Str. 22	19.750	0	0	0
543001	200	Einz. Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107	120.000	0	0	0
		Ausz. Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107	150.000	0	0	0
551002	200	Einz. Begegnungsstätte "Jung und Alt"	0	0	0	0
		Ausz. Begegnungsstätte "Jung und Alt"	0	0	0	0
611001	990	Einzahlung pauschale Zuwendung vom Land	70.000	0	0	0
		Einzahlung investive Schlüsselzuweisung	12.300	0	0	0
712801	100	Anschaffungen Ortsfestes-Behelfs-Impfzentrum	5.000			
		Gesamt Einzahlungen	1.897.000	691.400	998.000	499.250
		Gesamt Auszahlungen	2.985.150	1.040.900	1.211.000	737.500
		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.088.150	-349.500	-213.000	-238.250

Tabelle 8: Mittelfristige Investitionsplanung

Die zugewiesene investive Schlüsselzuweisung wird vollständig für Investitionen verwendet.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 2.189.400 EUR festgesetzt. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Auszahlungen für das Jahr 2022 werden i.H.v. 250.000 EUR über Kredite finanziert (Jahn-Turnhalle). Bei der in der Anlage „Übersicht Verpflichtungsermächtigungen“ ausgewiesenen Kreditaufnahme 2023 handelt es sich um eine Umschuldung.

In der **Finanzierungstätigkeit** sind die Einzahlungen für Kreditaufnahmen und die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung enthalten.

Planjahr	2021	2022	2023	2024
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten auf übertragene Kreditermächtigung	250.000	250.000	244.800	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	105.400	125.950	371.150	126.700
Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit	144.600	124.050	-126.350	-126.700

Tabelle 9: Mittelfristiger Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Tilgungsauszahlungen wird 2021 aus dem Bestand an liquiden Mitteln finanziert. In den Folgejahren ist keine Deckung der Tilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit möglich.

Bei der Kreditaufnahme 2023 i.H.v. 244.800 EUR handelt es sich um eine Umschuldung. Ab dem Jahr 2022 ist die Tilgung der 2021/2022 geplanten Kreditaufnahmen enthalten.

Die **durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer** beträgt rd. 13,7 Jahre.

4 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Umlagen und Formen der kommunalen Zusammenarbeit

4.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit

Produkt-Sachkonto	Maßnahme	haushaltswirtschaftliche Auswirkung 2021 in EUR
611001-4372100	Kreisumlage	1.031.700
111101-4312000	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	643.000

Tabelle 10: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit

4.2 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbänden

	Höhe der haushalts- wirtschaft- lichen Auswirkung 2020 in EUR	Höhe der haushalts- wirtschaft- lichen Auswirkung 2021 in EUR	Produkt	Maßnahme
A: Eigenbetriebe				
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	111306	keine Ergebnisabführung 2021, Zahlung Mieten und Betriebskosten
B: Kommunale Zweckverbände				
Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	201.250	234.400	571001	Zahlung Verbandsumlage
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau/Glauchau	0	0		keine Verbandsumlage geplant
Abwasserzweckverband Lungwitztal-Steegenwiesen	0	0		keine Verbandsumlage geplant
C: Vereine/Vereinigungen/Ver- bände				
Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	550	550	111201	Verbandsumlage
Sächsischer Städte- und Gemeindetag	1.800	1.800	111201	Mitgliedsbeitrag
HOT-ABS mbH	0	0		kein Zuschuss geplant

Tabelle 11: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbände

4.3 Mittelbare Beteiligungen und Zweckverbände

	Höhe der haushaltswirtschaft- lichen Auswirkung 2019 und 2020 in EUR	Produkt	Maßnahme
Zweckverband Fernwasser Südsachsen	0		
Industriegesellschaft St. Egidien mbH i. L.	0		
Südsachsen Wasser GmbH	0		
Mobile Schlammentwässerungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH	0		
Westsächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	38.600	541001	Straßenentwässerungs- kosten
Ausbildungsverbund Versorgungs- wirtschaft Südsachsen gGmbH	0		
Südsachsen Wasser GmbH	0		

Tabelle 12: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus mittelbaren Beteiligungen

5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

- jeweils zum Jahresende -

		2020	2021	2022	2023	2024
lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	in TEUR				
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Kreditaufnahme i.H.v. 250 TEUR in 2021 und 2022 i.H.v. 250 TEUR))	1.295	1.440	1.564	1.438	1.311
3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
4	Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten Nrn. 1 bis 4	1.295	1.440	1.564	1.438	1.311

Tabelle 13: Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verschuldung der Gemeinde St. Egidien wird voraussichtlich zum 31.12.2021 1.440 TEUR betragen. Es ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 441 EUR (3.268 Einwohner zum 31.12.2019, Quelle: Statistisches Landesamt). Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind hier nicht berücksichtigt. Entsprechend Abschnitt A. I. 1. c) der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31.07.2019 gibt das Erreichen des Richtwertes für die Verschuldung ab 850 EUR je Einwohner Anlass, die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde eingehend zu überprüfen.

Im Jahr 2019 wurde ein Kreditvertrag i.H.v. 766.000 EUR geschlossen. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen, 2019: 167.700 EUR und 2020: 598.300 EUR.

Die Kreditauszahlung im Jahr 2019 i.H.v. 167.700 EUR bezog sich auf die Kreditgenehmigung des Haushaltsjahres 2018 i.H.v. insgesamt 766.000 EUR und sollte für die Maßnahmen:

- Ersatzbeschaffung Hilfelöschfahrzeug (Teil I) i.H.v. 117.700 EUR,
- Erweiterung Einrichtungsstandort C (Hort) i.H.v. 25.000 EUR und
- Erweiterung Einrichtungsstandort A (Kinderkrippe und -garten) i.H.v. 25.000 EUR verwendet werden.

Die verbleibenden 598.300 EUR, die 2020 ausgezahlt wurden, waren für:

- den Erwerb von Grundstücken i.H.v. 158.350 EUR,
- Ersatzbeschaffung Hilfelöschfahrzeug (Teil II) i.H.v. 120.300 EUR,
- Erweiterung Einrichtungsstandort C (Hort) i.H.v. 235.700 EUR und
- Erweiterung Einrichtungsstandort A (Kinderkrippe und -garten) i.H.v. 83.950 EUR vorgesehen. Dieser Teil wurde neu rechtsaufsichtlich genehmigt, da für das Jahr 2020 die Kreditermächtigung aus 2018 nicht fortbestand, § 82 Abs. 3 SächsGemO.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden davon bisher rd. 135 TEUR für Eigenanteile für die Erweiterungsstandorte A und C sowie für den Erwerb von Grundstücken verwendet. Für das Hilfelöschfahrzeug erfolgte eine Anzahlung i.H.v. 182 TEUR mit Förderung in gleicher Höhe. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich 2021.

Erläuterung zum Muster 20 – Stand der **Rückstellungen**

Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften betreffen die Klage bezüglich der Straßenentwässerungskosten gegenüber dem AZV (AZ 650.7:3 37.738 Euro und AZ: 650.7:4 81.880 Euro) sowie die Rückstellung nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz i.H.v. 12.700 Euro. Es wurden weitere Rückstellungen für Straßenentwässerungskosten in Höhe von 38.600 Euro pro Jahr ab dem Haushaltsjahr 2012 aufgenommen.

Die 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, betreffen zum einen Rückstellungen für noch nicht geprüfte Jahresabschlüsse ab 2013 und zum anderen die offenen Umlagen an den Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ für 2017 (120.270 Euro), 2019 (224.835 Euro) und 2020 (213.915 Euro). Für offene Mieten und Betriebskosten der Jahre 2019 und 2020 gegenüber dem Eigenbetrieb werden insgesamt 374 TEuro zurück gestellt.

6 Kassenlage im Vorjahr

	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
in EUR					
Kontostand	2.093.485,39	2.079.828,98	2.312.512,16	2.472.710,74	1.816.470,38
Festgeld	5.801,54	5.801,54	5.801,54	5.801,54	5.801,54
Kassenkredite	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.407.000,00				

Tabelle 14: Darstellung der Kassenlage des Vorjahres

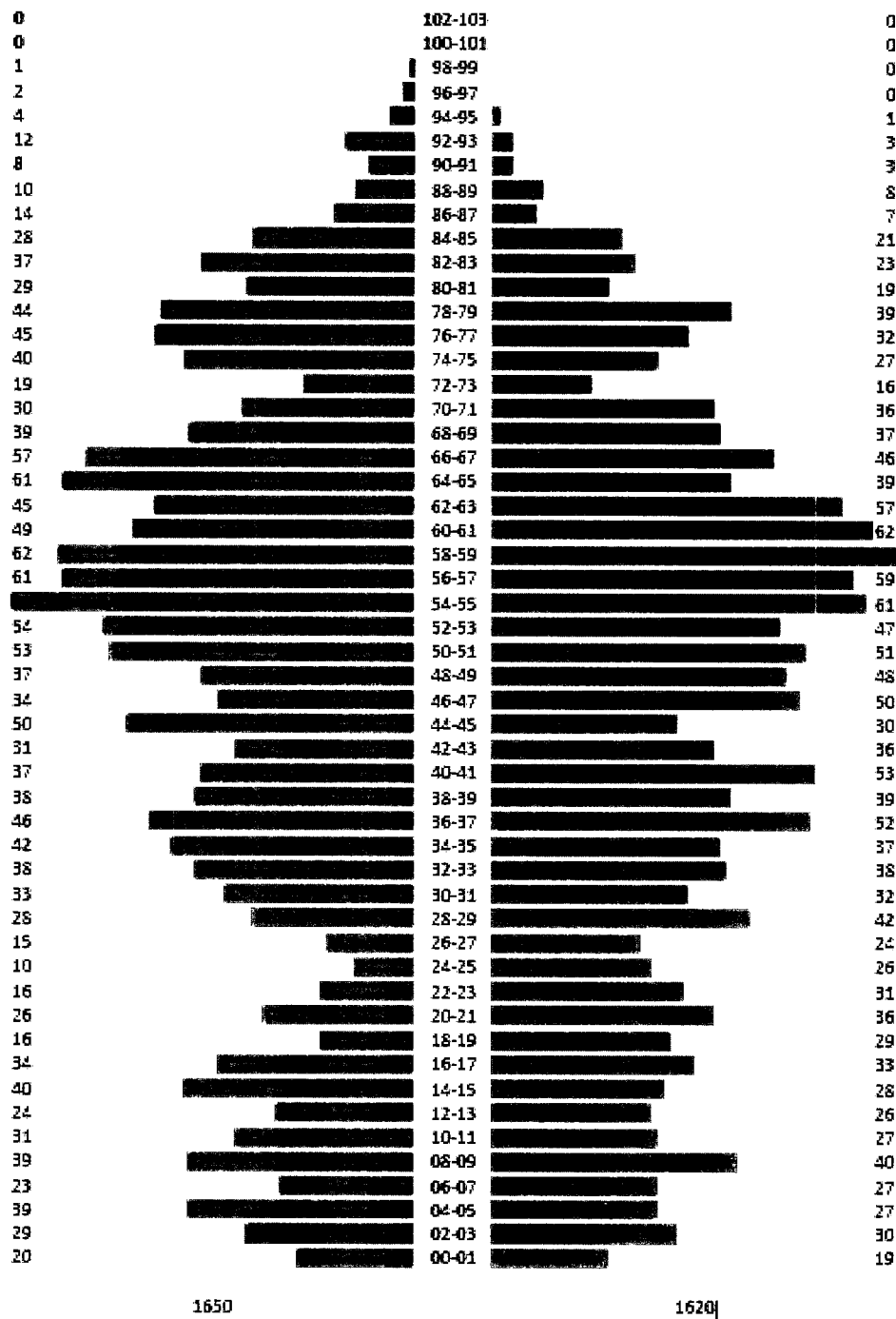
In der Tabelle ist die Liquiditätssicherung vom Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien i.H.v. 400.000 EUR ab 06/2017 dargestellt. Im Dezember 2020 erfolgte die Rückzahlung an den Eigenbetrieb.

	2020 in EUR	2021 in EUR
Veranschlagte Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.975.000	7.786.050
davon 20%: genehmigungsfreier Kassenkredit	1.395.000	1.557.210

Tabelle 15: Berechnung des Kassenkredits 2021

Der für 2021 festgelegte Kassenkredit i.H.v. 1.557.200 EUR ist nicht genehmigungspflichtig, weil diese 1/5 der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 84 Abs. 3 SächsGemO) nicht übersteigt.

7 Informationen zur demografischen Entwicklung
7.1 Altersstruktur der Bevölkerung



Graphik 1: Alterspyramide St. Egidien
Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Lichtenstein: Datenerhebung der Gemeinde St. Egidien 22.08.2018
(Einwohner mit Hauptwohnung in St. Egidien)

7.2 Bevölkerungsbewegung (Geburten/Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eingangs- bestand 01.01	3.518	3.432	3.337	3.426	3.360	3.309	3.303	3.284	3.226	3310	3285
Lebend- geborene	40	19	25	29	29	31	24	23	30	21	24
Gestorbene	43	45	30	47	31	32	26	27	44	34	41
Überschuss der Lebend- geborenen bzw. Gestorbenen (-)	-3	-26	-5	-18	-2	-1	-2	-4	-14	-13	-17
Zuzüge	124	113	154	102	107	128	119	89	224	134	173
Fortzüge	150	182	144	149	150	133	136	143	126	146	185
Überschuss der Zuzüge bzw. Fortzüge (-)	-26	-69	10	-47	-43	-5	-17	-54	+98	-12	-12
Bevölkerung 31.12.	3.489	3.337	3.342	3.360	3.309	3.303	3.284	3.226	3.310	3285	3256

Tabelle 16: Fortschreibung der Bevölkerung der Gemeinde St. Egidien vom 01.01. bis 31.12.

Quelle: Datenerhebung der Gemeinde St. Egidien durch die erfüllende Gemeinde zum 01.01.2020

Hinweis: Abweichungen können sich aus verspätet gemeldeten Zu- oder Fortzügen bzw. Sterbefällen ergeben.

- **Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzhaushalt**
-

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.489.109,53	5.470.200	5.519.800	5.926.400	6.189.300	6.469.300
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	394.690,81	532.700	528.800	528.800	528.800	528.800
	Gewerbsteuer	1.412.951,25	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	507.369,03	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.615,94	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.181.639,16	931.800	1.329.200	1.030.250	1.061.750	1.054.450
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	158.500	255.950	286.950	318.450	311.150
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.793,05	260.650	252.550	247.300	247.300	247.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.528,28	356.000	440.800	446.700	451.000	453.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.472,26	36.100	36.750	36.750	36.750	36.750
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
8	+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	75.321,71	127.400	131.250	128.900	130.400	132.900
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.175.863,99	7.233.650	7.761.850	7.867.800	8.168.000	8.446.150
11	Personalaufwendungen	1.498.048,73	1.572.900	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.682,95	940.250	1.155.500	1.050.400	1.054.200	1.057.150
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	646.850	854.100	886.950	906.500	806.650
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.111,66	18.050	8.500	13.000	12.000	11.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.636.768,47	4.144.500	4.489.800	4.776.450	4.912.500	5.051.000
	darunter: Kreisumlage	922.927,05	1.107.000	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	324.364,53	301.450	345.750	304.850	302.400	303.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.875.976,34	7.624.000	8.421.300	8.783.450	9.027.400	9.129.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	299.887,65	- 390.350	-669.450	-915.650	-859.400	-682.850
20	realisierbare außerordentliche Erträge	147.554,59	210.650	100.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	186.876,88	210.650	107.100	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	- 39.322,29	0	-7.100	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	260.565,36	- 390.350	-666.550	-915.650	-859.400	-682.850
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	0,00	444.350	555.800	550.850	536.100	441.900
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	260.565,36	54.000	-110.750	-364.800	-323.300	-240.950
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	54.000	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	49.650	414.450	737.750	978.700
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100

Ergebnishaushalt *mit Einzelkonten*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.489.109,53	5.470.200	5.519.800	5.926.400	6.189.300	6.469.300
	• 3011000 Grundsteuer A	16.534,60	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 3011002 Grundsteuer A eigene Objekte	19,87	0	0	0	0	0
	• 3012000 Grundsteuer B	375.725,15	514.100	510.000	510.000	510.000	510.000
	• 3012002 Grundsteuer B eigene Objekte	2.411,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 3013000 Gewerbesteuer	1.412.951,25	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	• 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	507.369,03	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	• 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.615,94	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
	• 3032000 Hundesteuer	5.482,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	394.690,81	532.700	528.800	528.800	528.800	528.800
	• 3011000 Grundsteuer A	16.534,60	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 3011002 Grundsteuer A eigene Objekte	19,87	0	0	0	0	0
	• 3012000 Grundsteuer B	375.725,15	514.100	510.000	510.000	510.000	510.000
	• 3012002 Grundsteuer B eigene Objekte	2.411,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Gewerbesteuer	1.412.951,25	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	• 3013000 Gewerbesteuer	1.412.951,25	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	507.369,03	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	• 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	507.369,03	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.615,94	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
	• 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.615,94	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.181.639,16	931.800	1.329.200	1.030.250	1.061.750	1.054.450
	• 3111000 allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	• 3131900 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - Übertragener Wirkungskreis	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	685.873,66	751.650	767.950	738.450	738.450	738.450
	• 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.814,64	2.650	7.650	2.650	2.650	2.650
	• 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	408,24	0	0	0	0	0
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Altvermögen	0,00	24.950	209.850	209.150	201.550	185.250

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	1.850	46.100	77.800	116.900	125.900
	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	41.800	0	0	0	0
	• 3161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	69.900	0	0	0	0
	• 3161500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	19.850	0	0	0	0
	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	• 3111000 allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 3131900 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	158.500	255.950	286.950	318.450	311.150
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00	24.950	209.850	209.150	201.550	185.250
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	1.850	46.100	77.800	116.900	125.900
	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	41.800	0	0	0	0
	• 3161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	69.900	0	0	0	0
	• 3161500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	19.850	0	0	0	0
	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.793,05	260.650	252.550	247.300	247.300	247.300
	• 3311000 Verwaltungsgebühren	1.024,32	950	1.200	950	950	950
	• 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	727,43	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 3321100 Elternbeiträge	193.122,05	205.400	204.400	204.400	204.400	204.400

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 3321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	31.641,39	33.350	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 3321120 Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	12.408,16	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 3321130 Elternbeiträge - Feriengeld	3.889,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 3321200 Eintrittsgelder	108,50	150	150	150	150	150
	• 3321300 Sondernutzung Straßen u. Parkplätze	835,20	700	700	700	700	700
	• 3321400 Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.036,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.528,28	356.000	440.800	446.700	451.000	453.950
	• 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.907,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 3421000 Erträge aus dem Verkauf	128.514,90	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
	• 3421011 Verrechnungs-Erträge Unterhaltung durch Wirtschaftshof	0,00	228.600	313.400	319.300	323.600	326.550
	• 3421100 Erträge aus dem Verkauf - Getränke	5.730,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 3421110 Erträge aus dem Verkauf - Vespergeld	2.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,90	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.472,26	36.100	36.750	36.750	36.750	36.750
	• 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.414,26	36.000	36.650	36.650	36.650	36.650
	• 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.058,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Dividenden	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
9	+ sonstige ordentliche Erträge	75.321,71	127.400	131.250	128.900	130.400	132.900
	• 3511000 Konzessionsabgaben	0,00	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
	• 3562000 Säumniszuschläge	2.946,65	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	• 3562500 Nachzahlungszinsen	13.231,19	15.000	15.000	16.000	17.500	20.000
	• 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.081,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 3591010 Skonto-Ertrag	62,27	0	0	0	0	0
	• 3591100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit öffentlich-rechtlich	0,00	0	350	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.175.863,99	7.233.650	7.761.850	7.867.800	8.168.000	8.446.150

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	1.498.048,73	1.572.900	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.179.145,81	1.228.000	1.229.100	1.378.200	1.449.450	1.497.800
	• 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.300,11	23.150	10.950	10.800	10.800	10.800
	• 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.465,99	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.070,02	41.550	44.300	49.650	52.150	53.900
	• 4031000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	708,53	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238.969,46	253.850	254.950	284.750	299.000	308.650
	• 4039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.716,33	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.672,48	800	800	800	800	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.682,95	940.250	1.155.500	1.050.400	1.054.200	1.057.150
	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.749,10	8.050	67.750	9.350	9.350	9.350
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	130.650	175.150	181.400	185.450	186.950
	• 4221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	110.852,39	120.650	148.950	128.950	128.450	128.450
	• 4221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4221011 Verrechnungs-Aufwendungen für Unterhaltung	0,00	73.750	113.900	113.100	113.350	114.800
	• 4221041 Straßenentwässerungskosten	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 4221080 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	600	600	600	600	600
	• 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.090,71	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 4231099 Aufwendungen für Mieten EB	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	• 4231100 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Technik	1.132,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 4241010 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Grundsteuern	0,00	500	500	500	500	500
	• 4241012 Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	0,00	24.200	24.350	24.800	24.800	24.800
	• 4241013 Grundsteuern eigene Objekte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 4241020 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Energie	86,43	0	0	0	0	0
	• 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	10.009,69	13.950	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 4241042 Winterdienst	21.816,25	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 4241043 Winterdienst GG "Am Auersberg"	12.390,87	13.400	20.000	13.400	13.400	13.400

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 4241061 Aufwendungen Wasser	241,58	400	400	400	400	400
	• 4241080 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	1.026,02	600	800	800	800	800
	• 4241090 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	973,33	190.450	194.450	194.450	194.450	194.450
	• 4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.238,48	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	11.852,33	8.750	25.750	9.750	9.750	9.750
	• 4253300 Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	11,48	50	50	50	50	50
	• 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.912,22	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 4261000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.245,70	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.974,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,19	100	0	0	0	0
	• 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	112.082,81	117.750	117.600	117.600	117.600	117.600
	• 4271021 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vespergeld	3.541,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 4271040 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	908,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 4271041 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	99,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4271042 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen Ortsteile	0,00	200	200	200	200	200
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.813,48	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 4271060 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	1.480,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 4271115 Benutzung Lehrschwimmbecken	1.293,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 4271120 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb Verkaufsware	288,33	0	0	0	0	0
	• 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	8.193,36	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 4271170 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.815,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4271171 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	2.025,12	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 4271180 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	573,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 4271200 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energie Straßenbeleuchtung	2.302,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 4271201 Strom Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	- 700,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 4271240 Aufwendungen für Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen für Erwerb und Unterhaltung	0,00	50	50	50	50	50
	• 4271260 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliotheksmaterial	0,00	150	150	150	150	150
	• 4271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	50	50	50	50	50
	• 4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	1.859,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 4275055 Aufwendungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	184,72	500	500	500	500	500
	• 4275100 Aufwendungen für Lernmittel	1.815,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4275110 Aufwendungen für Lernmittel - Schulbücher	9.604,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 4276055 Aufwendungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.118,85	200	200	200	200	200
	• 4276090 Aufwendungen für Lehrmittel	179,35	500	500	500	500	500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	646.850	854.100	886.950	906.500	806.650
	• 4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00	0	765.650	760.000	737.650	627.150
	• 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00	24.100	88.450	126.950	168.850	179.500
	• 4711210 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	150	0	0	0	0
	• 4711220 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	24.650	0	0	0	0
	• 4711230 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	8.850	0	0	0	0
	• 4711250 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
	• 4711290 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.250	0	0	0	0
	• 4711300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	491.750	0	0	0	0
	• 4711610 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	33.350	0	0	0	0
	• 4711630 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	14.450	0	0	0	0
	• 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.400	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 4711740 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.111,66	18.050	8.500	13.000	12.000	11.200
	• 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.111,66	17.550	8.000	12.500	11.500	10.700
	• 4517001 Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.636.768,47	4.144.500	4.489.800	4.776.450	4.912.500	5.051.000
	• 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.499,00	600.500	643.000	651.400	657.850	657.850
	• 4312001 Nicht mehr verwenden-neu:43911 Grundsteuer B an Stadt Lichtenstein	0,00	128.000	0	0	0	0
	• 4312002 Nicht mehr verwenden-neu:43912 Gewerbesteuer an Stadt Lichtenstein	0,00	1.950.000	0	0	0	0
	• 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	201.250	234.400	161.200	158.050	157.100
	• 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.820,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 4317010 Weiterleitung Landeszuschuss	13.519,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 4317011 Gemeindeanteil	8.151,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 4317014 Weiterleitung Elternbeiträge	7.353,30	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	• 4341000 Gewerbesteuerumlage	81.498,31	121.150	314.100	345.500	362.750	380.900
	• 4372100 Kreisumlage	922.927,05	1.107.000	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25 a FAG	0,00	0	0	41.750	41.750	41.750
	• 4391100 Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	0,00	0	130.500	130.500	130.500	130.500
	• 4391200 Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	2.100.000	2.310.000	2.425.500	2.546.800
	darunter: Kreisumlage	922.927,05	1.107.000	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 4372100 Kreisumlage	922.927,05	1.107.000	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	324.364,53	301.450	345.750	304.850	302.400	303.450
	• 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4421000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	56.129,19	54.600	54.200	54.800	55.350	55.900
	• 4422000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	0	3.500	0	0	0
	• 4423300 Unterhaltung Software, Updates	2.253,72	3.550	4.150	3.550	3.550	3.550

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 4423400 Unterhaltung Hardware	3.881,59	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	• 4429100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	300	300	300	300	300
	• 4429300 Mitgliedsbeiträge	2.577,14	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	6.699,79	7.450	6.550	6.550	6.550	6.550
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.901,65	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.179,29	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 4431310 Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	350	350	350	350	350
	• 4431400 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	12.207,41	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 4431600 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 4431700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	120.635,19	105.600	111.650	105.800	105.800	105.800
	• 4431800 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.398,00	400	400	400	400	400
	• 4431810 Aufwendungen für Kontogebühren	4.079,13	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	22.523,69	27.350	30.250	30.250	30.250	30.250
	• 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.050,18	57.700	57.000	60.000	57.000	57.000
	• 4482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	1.071,34	50	32.100	50	50	50
	• 4482200 Erstattungszinsen	7.736,75	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	• 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.875.976,34	7.624.000	8.421.300	8.783.450	9.027.400	9.129.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	299.887,65	- 390.350	-659.450	-915.650	-859.400	-682.850
20	realisierbare außerordentliche Erträge	147.554,59	210.650	100.000	0	0	0
	• 5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	130.279,59	0	0	0	0	0
	• 5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen-Altvermögen	17.275,00	210.650	100.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	186.876,88	210.650	107.100	0	0	0
	• 5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	183.646,28	0	7.100	0	0	0
	• 5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen-Altvermögen	3.230,60	210.650	100.000	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	- 39.322,29	0	-7.100	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	260.565,36	- 390.350	-666.550	-915.650	-859.400	-682.850
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	444.350	555.800	550.850	536.100	441.900
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	260.565,36	54.000	-110.750	-364.800	-323.300	-240.950
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	54.000	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	49.650	414.450	737.750	978.700
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.574.931,37	5.467.800	5.517.400	5.924.000	6.186.900	6.466.900
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	417.356,83	530.300	526.400	526.400	526.400	526.400
	Gewerbsteuer	1.367.722,95	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	540.400,21	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.891,38	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.637.881,83	773.300	1.154.600	743.300	743.300	743.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	252.995,20	260.650	252.550	247.300	247.300	247.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.190,55	356.000	440.800	446.700	451.000	453.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.074,00	36.100	36.750	36.750	36.750	36.750
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.919,03	127.400	131.250	128.900	130.400	132.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.926.991,98	7.072.750	7.584.850	7.578.450	7.847.150	8.132.600
10	Personalauszahlungen	1.526.199,66	1.572.900	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.178,48	938.100	1.160.450	1.048.250	1.052.050	1.055.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.226,88	18.050	8.500	13.000	12.000	11.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.005,04	4.144.500	4.703.700	5.121.550	4.912.500	5.051.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.950,40	301.450	345.750	304.850	302.400	303.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.988.560,46	6.975.000	7.786.050	8.239.450	8.118.750	8.320.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	938.431,52	97.750	-201.200	- 661.000	- 271.600	- 187.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.981,49	2.242.250	1.797.000	691.400	998.000	499.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	18.735,00	210.650	100.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	262.716,49	2.452.900	1.897.000	691.400	998.000	499.250
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	7.500	7.000	7.000	15.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	916,66	540.000	20.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.318,63	2.748.100	2.571.700	999.900	1.175.000	397.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.866,28	362.300	385.950	34.000	29.000	325.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	270.101,57	3.678.400	2.985.150	1.040.900	1.211.000	737.500
	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)	- 7.385,08	- 1.225.500	-1.088.150	- 349.500	- 213.000	- 238.250
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	931.046,44	- 1.127.750	-1.289.350	- 1.010.500	- 484.600	- 425.850
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	167.700,00	598.300	250.000	250.000	244.800	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	244.800	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	97.327,13	128.900	105.400	125.950	371.150	126.700

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	244.800	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)]	70.372,87	469.400	144.600	124.050	- 126.350	- 126.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550
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	0,00	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0,00	0	0	0	0	0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	1.822.250	677.500	- 208.950	- 819.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.001.419,31	- 658.350	677.500	- 208.950	- 819.900	- 1.372.450
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt *mit Einzelkonten*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.574.931,37	5.467.800	5.517.400	5.924.000	6.186.900	6.466.900
	• 6011000 Grundsteuer A	24.814,70	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 6012000 Grundsteuer B	392.542,13	514.100	510.000	510.000	510.000	510.000
	• 6013000 Gewerbesteuer	1.367.722,95	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	• 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.400,21	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	• 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.891,38	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
	• 6032000 Hundesteuer	5.560,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	417.356,83	530.300	526.400	526.400	526.400	526.400
	• 6011000 Grundsteuer A	24.814,70	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 6012000 Grundsteuer B	392.542,13	514.100	510.000	510.000	510.000	510.000
	Gewerbesteuer	1.367.722,95	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	• 6013000 Gewerbesteuer	1.367.722,95	3.300.000	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	540.400,21	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	• 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.400,21	1.102.300	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.891,38	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
	• 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.891,38	529.600	429.100	445.500	452.350	458.250
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.637.881,83	773.300	1.154.600	743.300	743.300	743.300
	• 6111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	• 6131900 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.141.710,97	751.650	849.300	738.450	738.450	738.450
	• 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260,00	0	0	0	0	0
	• 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.960,00	2.650	7.650	2.650	2.650	2.650
	• 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	408,24	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	• 6111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	490.426,00	16.800	295.450	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 6131900 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	2.116,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.995,20	260.650	252.550	247.300	247.300	247.300
	• 6311000 Verwaltungsgebühren	1.011,10	950	1.200	950	950	950
	• 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.730,53	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 6321100 Elternbeiträge	195.059,71	205.400	204.400	204.400	204.400	204.400
	• 6321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	32.172,88	33.350	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 6321120 Einzahlung Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	13.543,33	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 6321130 Elternbeiträge - Feriengeld	3.890,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 6321200 Eintrittsgelder	108,50	150	150	150	150	150
	• 6321300 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen und Parkplätze	835,20	700	700	700	700	700
	• 6321400 Friedhofsunterhaltungsgebühren	2.643,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.190,55	356.000	440.800	446.700	451.000	453.950
	• 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	5.156,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	127.792,03	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
	• 6421011 Verrechnungs-Einzahlungen Unterhaltung durch Wirtschaftshof	0,00	228.600	313.400	319.300	323.600	326.550
	• 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	5.796,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 6421110 Einzahlungen aus dem Verkauf - Vespargeld	2.296,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,61	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.074,00	36.100	36.750	36.750	36.750	36.750
	• 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.298,00	36.000	36.650	36.650	36.650	36.650
	• 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	159.680,00	0	0	0	0	0
	• 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	96,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Dividenden	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.919,03	127.400	131.250	128.900	130.400	132.900

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 6511000 Konzessionsabgaben	36.329,63	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
	• 6562000 Säumniszuschläge	10.243,31	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	• 6562100 Stundungszinsen	26,00	0	0	0	0	0
	• 6562300 Einzahlungen Mahngebühren	20,00	0	0	0	0	0
	• 6562500 Einzahlungen Nachzahlungszinsen	13.216,21	15.000	15.000	16.000	17.500	20.000
	• 6562600 Einzahlungen Verzugszinsen	2,28	0	0	0	0	0
	• 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.081,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit öffentlich-rechtlich	0,00	0	350	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.926.991,98	7.072.750	7.584.850	7.578.450	7.847.150	8.132.600
10	Personalauszahlungen	1.526.199,66	1.572.900	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
	• 7012000 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.190.760,53	1.228.000	1.229.100	1.378.200	1.449.450	1.497.800
	• 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.409,78	23.150	10.950	10.800	10.800	10.800
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.465,99	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.743,71	41.550	44.300	49.650	52.150	53.900
	• 7031000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	708,53	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	254.069,17	253.850	254.950	284.750	299.000	308.650
	• 7039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.709,88	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.332,07	800	800	800	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.178,48	938.100	1.160.450	1.048.250	1.052.050	1.055.000
	• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.745,19	8.050	67.750	9.350	9.350	9.350
	• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	130.650	175.150	181.400	185.450	186.950
	• 7221000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	293.371,54	120.650	148.950	128.950	128.450	128.450
	• 7221001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7221011 Verrechnungs-Auszahlungen für Unterhaltung	0,00	73.750	113.900	113.100	113.350	114.800
	• 7221041 Auszahlung Straßenentwässerungskosten	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 7221080 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	600	600	600	600	600
	• 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.090,71	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 7231099 Auszahlungen für Mieten EB	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	• 7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Technik	1.132,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7241010 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Grundsteuern	0,00	500	500	500	500	500
	• 7241012 Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	0,00	24.200	24.350	24.800	24.800	24.800
	• 7241020 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Energie	53,58	0	0	0	0	0
	• 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	9.718,81	13.950	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 7241042 Auszahlungen Winterdienst	20.634,22	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 7241043 Auszahlungen Winterdienst GG "Am Auersberg"	11.587,63	13.400	20.000	13.400	13.400	13.400
	• 7241061 Auszahlungen Wasser	207,21	400	400	400	400	400
	• 7241080 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Müli- und Fäkalienabfuhr	700,26	600	800	800	800	800
	• 7241090 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	2.320,93	190.450	194.450	194.450	194.450	194.450
	• 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.556,63	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	12.271,67	8.750	30.200	9.750	9.750	9.750
	• 7253300 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	11,48	50	50	50	50	50
	• 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.042,34	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.245,70	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.791,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	399,19	100	0	0	0	0
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	100.714,81	117.750	117.600	117.600	117.600	117.600
	• 7271021 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Vespargeld	3.541,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 7271040 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationen	1.114,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 7271041 Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ehrungen	99,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7271042 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationen Ortsteile	0,00	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.779,54	1.950	5.250	2.600	2.600	2.600
	• 7271060 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	1.521,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7271115 Auszahlung Benutzung Lehrschwimmbecken	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 7271120 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb Verkaufsware	288,33	0	0	0	0	0
	• 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	7.759,60	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 7271170 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.077,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7271171 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	1.761,12	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 7271180 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	573,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 7271200 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Energie Straßenbeleuchtung	25.546,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 7271201 Auszahlungen Strom Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	14.097,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 7271240 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	• 7271260 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bibliotheksmaterial	0,00	150	150	150	150	150
	• 7271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	50	50	50	50	50
	• 7273000 Auszahlung für Unterrichtswegkosten	7.318,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 7275055 Auszahlungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	184,72	500	500	500	500	500
	• 7275100 Auszahlungen für Lernmittel	1.815,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7275110 Auszahlungen für Lernmittel - Schulbücher	9.604,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 7276055 Auszahlungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.118,85	200	200	200	200	200
	• 7276090 Auszahlungen für Lehrmittel	179,35	500	500	500	500	500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.226,88	18.050	8.500	13.000	12.000	11.200
	• 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.226,88	17.550	8.000	12.500	11.500	10.700
	• 7517001 Zinsen Kassenkredit	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.005,04	4.144.500	4.703.700	5.121.550	4.912.500	5.051.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 7312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.499,00	600.500	643.000	651.400	657.850	657.850
	• 7312001 Grundsteuer B an Stadt Lichtenstein	0,00	128.000	0	0	0	0
	• 7312002 Gewerbesteuer an Stadt Lichtenstein	0,00	1.950.000	0	0	0	0
	• 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	201.250	448.300	506.300	158.050	157.100
	• 7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.995,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 7317010 Auszahlung Weiterleitung Landeszuschuss	13.519,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 7317011 Auszahlung Gemeindeanteil	8.151,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 7317014 Weiterleitung Elternbeiträge	7.353,30	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	• 7341000 Gewerbesteuerumlage	- 12.440,78	121.150	314.100	345.500	362.750	380.900
	• 7372100 Kreisumlage	922.927,05	1.107.000	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25 a FAG	0,00	0	0	41.750	41.750	41.750
	• 7391100 Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	0,00	0	130.500	130.500	130.500	130.500
	• 7391200 Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	2.100.000	2.310.000	2.425.500	2.546.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.950,40	301.450	345.750	304.850	302.400	303.450
	• 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7421000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	51.986,39	54.600	54.200	54.800	55.350	55.900
	• 7422000 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	0,00	0	3.500	0	0	0
	• 7423300 Unterhaltung Software, Updates	2.875,40	3.550	4.150	3.550	3.550	3.550
	• 7423400 Unterhaltung Hardware	3.955,16	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	• 7429100 Auszahlungen - Verfügungsmittel Oberbürgermeister	0,00	300	300	300	300	300
	• 7429300 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	2.577,14	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	5.963,35	7.450	6.550	6.550	6.550	6.550
	• 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.851,96	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.062,79	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,47	350	350	350	350	350
	• 7431400 Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	12.207,41	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 7431600 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 7431700 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	98.163,10	105.600	111.650	105.800	105.800	105.800
	• 7431800 Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	137,90	400	400	400	400	400
	• 7431810 Auszahlungen für Kontogebühren	3.003,59	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	17.789,23	27.350	30.250	30.250	30.250	30.250
	• 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.994,54	57.700	57.000	60.000	57.000	57.000
	• 7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	871,22	50	32.100	50	50	50
	• 7482200 Auszahlungen für Erstattungszinsen	7.462,75	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	• 7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.988.560,46	6.975.000	7.786.050	8.239.450	8.118.750	8.320.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	938.431,52	97.750	-201.200	- 661.000	- 271.600	- 187.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.981,49	2.242.250	1.797.000	691.400	998.000	499.250
	• 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	720.000	72.000	87.750	670.500	357.750
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	44.331,00	2.000	12.300	0	0	0
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	199.650,49	1.520.250	1.707.700	603.650	327.500	141.500
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.735,00	210.650	100.000	0	0	0
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.735,00	210.650	100.000	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	262.716,49	2.452.900	1.897.000	691.400	998.000	499.250
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	7.500	7.000	7.000	15.000
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	7.500	7.000	7.000	15.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	916,66	540.000	20.000	0	0	0
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	916,66	540.000	20.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.318,63	2.748.100	2.571.700	999.900	1.175.000	397.500
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.880,26	1.814.700	2.052.150	250.000	330.000	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.438,37	933.400	460.250	97.500	845.000	397.500
	• 7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	59.300	652.400	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.866,28	362.300	385.950	34.000	29.000	325.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.866,28	362.300	385.950	34.000	29.000	325.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	270.101,57	3.678.400	2.985.150	1.040.900	1.211.000	737.500
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./, Nummer 33)	- 7.385,08	- 1.225.500	-1.088.150	- 349.500	- 213.000	- 238.250
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	931.046,44	- 1.127.750	-1.289.350	- 1.010.500	- 484.600	- 425.850
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	167.700,00	598.300	250.000	250.000	244.800	0
	• 6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	0,00	0	250.000	250.000	0	0
	• 6927301 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins auf übertragene Kreditermächtigung	167.700,00	598.300	0	0	0	0
	• 6927340 Kreditaufnahmen Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	0	0	0	244.800	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	244.800	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	97.327,13	128.900	105.400	125.950	371.150	126.700
	• 7927300 Tilgung Kredite für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	83.542,67	114.400	100.600	125.950	126.350	126.700
	• 7927310 Tilgung Kredite für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre variabler Zins	13.784,46	14.500	4.800	0	0	0
	• 7927340 Tilgung Kredite Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	0	0	0	244.800	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	244.800	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./, (Nummern 38 + 39)]	70.372,87	469.400	144.600	124.050	- 126.350	- 126.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.001.419,31	- 658.350	-1.144.750	- 886.450	- 610.950	- 552.550
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	1.822.250	677.500	- 208.950	- 819.900
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.001.419,31	- 658.350	677.500	- 208.950	- 819.900	- 1.372.450
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 1

**Allgemeine Verwaltung
mit Investitionsplan**

Teilergebnishaushalt

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	689.096,54	891.400	1.010.150	993.950	1.025.450	1.018.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	137.100	234.550	252.850	284.350	277.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.793,05	260.650	252.550	247.300	247.300	247.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.528,28	356.000	440.800	446.700	451.000	453.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.472,26	36.100	36.750	36.750	36.750	36.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	62.090,52	112.400	116.250	112.900	112.900	112.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.180.980,65	1.708.050	1.908.000	1.889.100	1.924.900	1.920.550
3	anteilige Personalaufwendungen	1.498.048,73	1.572.900	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.682,95	940.250	1.155.500	1.050.400	1.054.200	1.057.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	646.850	854.100	886.950	906.500	806.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	632.343,11	838.350	913.500	848.700	852.000	851.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	316.627,78	291.450	338.250	296.850	293.900	294.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.856.702,57	4.289.800	4.829.000	4.834.700	4.946.400	4.908.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 1.675.721,92	- 2.581.750	-2.921.000	-2.945.600	-3.021.500	-2.988.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 1.675.721,92	- 2.581.750	-2.921.000	-2.945.600	-3.021.500	-2.988.300

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		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	1.145.339,21	754.300	856.950	741.100	741.100	741.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.995,20	260.650	252.550	247.300	247.300	247.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.190,55	356.000	440.800	446.700	451.000	453.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.074,00	36.100	36.750	36.750	36.750	36.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.654,54	112.400	116.250	112.900	112.900	112.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.253,50	1.570.950	1.754.800	1.636.250	1.640.550	1.643.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.526.199,66	1.572.900	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.178,48	938.100	1.160.450	1.048.250	1.052.050	1.055.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.518,77	838.350	1.127.400	1.193.800	852.000	851.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.487,65	291.450	338.250	296.850	293.900	294.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.384,56	3.640.800	4.193.750	4.290.700	4.037.750	4.100.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 1.217.131,06	- 2.069.850	-2.438.950	- 2.654.450	- 2.397.200	- 2.456.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.650,49	2.172.250	1.714.700	691.400	998.000	499.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	2.000	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	18.735,00	210.650	100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	148.385,49	2.382.900	1.814.700	691.400	998.000	499.250
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	7.500	7.000	7.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	916,66	540.000	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.318,63	2.748.100	2.571.700	999.900	1.175.000	397.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.866,28	362.300	385.950	34.000	29.000	325.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.101,57	3.678.400	2.985.150	1.040.900	1.211.000	737.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 121.716,08	- 1.295.500	-1.170.450	- 349.500	- 213.000	- 238.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 1.338.847,14	- 3.365.350	-3.609.400	- 3.003.950	- 2.610.200	- 2.694.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111201-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen												
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	2.500	0	2.000	2.000	10.000	0	12.277	31.777
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	2.500	0	2.000	2.000	10.000	0	12.277	31.777
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.391,48	0	15.000	2.000	0	2.000	2.000	10.000	0	4.444	35.444
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.391,48	0	15.000	2.000	0	2.000	2.000	10.000	0	4.444	35.444
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.391,48	0	18.000	4.500	0	4.000	4.000	20.000	0	16.721	67.221
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.391,48	0	- 18.000	- 4.500	0	-4.000	-4.000	-20.000	0	-16.721	-67.221

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Kriegsopferdenkmale												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	2.250
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	2.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	2.250
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 750	0	0	0	0	0	0	0	-750

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 800-Grundstücke und Gebäude												
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.632,87	0	210.650	0	0	0	0	0	0	249.182	459.832
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.632,87	0	210.650	0	0	0	0	0	0	249.182	459.832
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.632,87	0	210.650	0	0	0	0	0	0	249.182	459.832
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	3.754	543.754
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	3.754	543.754
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	3.754	543.754
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.632,87	0	- 329.350	0	0	0	0	0	0	245.427	-83.923

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weltere	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111306-Beteiligungsmanagement - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 010-Energie- u. Servicegesellschaft GmbH												
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• 7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weltere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111614-Bauhof - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen												
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	40.000	0	24.238	119.238
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	40.000	0	24.238	119.238
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	40.000	0	24.238	119.238
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 25.000	- 10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	0	-24.238	-119.238

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 126001-Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.750	95.750	0	12.750	8.750	137.750	0	11.678	362.428
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	95.750	95.750	0	12.750	8.750	137.750	0	11.678	362.428
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.750	95.750	0	12.750	8.750	137.750	0	11.678	362.428
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	0	217.300	261.300	17.000	17.000	12.000	270.000	0	15.437	793.037
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.820,70	0	217.300	261.300	17.000	17.000	12.000	270.000	0	15.437	793.037
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.820,70	0	217.300	261.300	17.000	17.000	12.000	270.000	0	15.437	793.037
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.820,70	0	- 121.550	- 165.550	- 17.000	-4.250	-3.250	-132.250	0	-3.760	-430.610

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 126001-Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Parkplatz Feuerwehr												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.127,90	0	0	15.000	0	0	0	0	0	22.128	37.128
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.127,90	0	0	15.000	0	0	0	0	0	22.128	37.128
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.127,90	0	0	15.000	0	0	0	0	0	22.128	37.128
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 22.127,90	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0	-22.128	-37.128

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.700	101.450	0	3.750	3.750	3.750	0	0	210.400
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	97.700	101.450	0	3.750	3.750	3.750	0	0	210.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	97.700	101.450	0	3.750	3.750	3.750	0	0	210.400
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	1.738	21.738
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	1.738	21.738
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,38	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	3.936	203.936
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	928,38	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	3.936	203.936
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928,38	0	100.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.674	225.674
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 928,38	0	- 2.300	- 3.550	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-5.674	-15.274

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 203-Sanierung Außenanlagen und Schulgebäude												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	103.970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.821,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.821,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.821,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 28.851,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 206-Sanierung Toilettenanlage im Erdgeschoss und Trockenlegung Außenwand Südseite												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	48.000	0	0	0	0	0	0	78.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	30.000	48.000	0	0	0	0	0	0	78.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	48.000	0	0	0	0	0	0	78.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 10.000	- 32.000	0	0	0	0	0	0	-42.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 207-Umbau Heizöllager zum Mehrzweckraum												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 215201-Achatschule St. Egidien - Mittelschule in freier Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Errichtung eines Anbaus am Hort- und Schulgebäude zur Schaffung eines Mehrzweckraums												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.961,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.961,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.961,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.961,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 252001-Heimatismuseum - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Sanierung der Außenanlagen												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen		
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)							
							2019	2019	2020	2021			2021	2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Produkt: 365102-Kindertageseinrichtung "Hort der Bergschule St. Egidien" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien														
Maßnahme: 201-Anbau Hort														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	299,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 299,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglichen Vermögens												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.527,44	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	35.344	60.344
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.527,44	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	35.344	60.344
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.527,44	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	35.344	60.344
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.527,44	0	- 5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.344	-55.344

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 202-Errichtung Kindertagesstätte												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.028,55	0	0	0	0	0	0	0	0	496.907	496.907
	+ 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.028,55	0	0	0	0	0	0	0	0	496.907	496.907
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.028,55	0	0	0	0	0	0	0	0	496.907	496.907
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 11.028,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.907	-496.907

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 203-Erweiterung Einrichtungsstandort C 20 Hortplätze												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.827,14	0	485.700	510.700	0	0	0	0	0	6.827	1.003.227
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.827,14	0	485.700	510.700	0	0	0	0	0	6.827	1.003.227
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.827,14	0	485.700	510.700	0	0	0	0	0	6.827	1.003.227
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 6.827,14	0	- 235.700	- 260.700	0	0	0	0	0	-6.827	-503.227

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024				
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien													
Maßnahme: 204-Erweiterung Einrichtungsstandort A Kita Kinderwelt um 24 Krippenplätze													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	495.000	427.650	0	0	0	0	0	0	922.650	
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	495.000	427.650	0	0	0	0	0	0	922.650	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	427.650	0	0	0	0	0	0	922.650	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.919,88	0	578.950	604.000	0	0	0	0	0	12.920	1.195.870	
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.919,88	0	578.950	604.000	0	0	0	0	0	12.920	1.195.870	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.919,88	0	578.950	604.000	0	0	0	0	0	12.920	1.195.870	
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 12.919,88	0	- 83.950	- 176.350	0	0	0	0	0	-12.920	-273.220	

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 205-Ersatzbeschaffung Kleingüteraufzug												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.620,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620	4.620
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.620,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620	4.620
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.620,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.620	4.620
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.620,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.620	-4.620

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 366101-Förderung der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Sanierung Jugendbegegnungsstätte Schulstr. 22a												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 366101-Förderung der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 201-Errichtung eines Anbaus am Hort- und Schulgebäude zur Schaffung eines Mehrzweckraumes												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.250	138.300	0	0	0	0	0	0	276.550
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	138.250	138.300	0	0	0	0	0	0	276.550
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	138.250	138.300	0	0	0	0	0	0	276.550
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	194.000	184.400	0	0	0	0	0	0	378.400
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	194.000	184.400	0	0	0	0	0	0	378.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	194.000	184.400	0	0	0	0	0	0	378.400
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 55.750	- 46.100	0	0	0	0	0	0	-101.850

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024				
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 424101-Jahn-Turnhalle - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien													
Maßnahme: 202-Modernisierung Jahnturnhalle (Stadtсанierung)													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	809.306	811.306	
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	809.306	809.306	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	809.306	811.306	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.088,10	0	117.950	250.000	280.000	250.000	30.000	0	0	1.050.788	1.698.738	
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.088,10	0	117.950	250.000	280.000	250.000	30.000	0	0	1.050.788	1.698.738	
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.650	0	0	0	0	0	0	2.650	
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.650	0	0	0	0	0	0	2.650	
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.809	33.809	
	• 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.809	33.809	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.088,10	0	117.950	252.650	280.000	250.000	30.000	0	0	1.084.598	1.735.198	
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 8.088,10	0	- 115.950	- 252.650	- 280.000	-250.000	-30.000	0	0	-275.291	-923.891	

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424101-Jahn-Turnhalle - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 203-Gestaltung der Freifläche zwischen Anbau und Sportgeräteschuppen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424102-Schulsportturnhalle und Schulsportplatz - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Gemeindesportzentrum St. Egidien												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000	72.000	0	87.750	670.500	357.750	0	0	1.908.000
	• 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	720.000	72.000	0	87.750	670.500	357.750	0	0	1.908.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	72.000	0	87.750	670.500	357.750	0	0	1.908.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	80.000	1.240.000	97.500	745.000	397.500	0	0	2.120.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	80.000	1.240.000	97.500	745.000	397.500	0	0	2.120.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	80.000	1.240.000	97.500	745.000	397.500	0	0	2.120.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 80.000	- 8.000	- 1.240.000	-9.750	-74.500	-39.750	0	0	-212.000

424102 200 Gemeindesportzentrum St. Egidien

Information

Bei der Berechnung der Gesamtauszahlungen/-einzahlungen werden programmtechnisch alle IST-Werte bis 2019 und alle Planwerte ab dem Jahr 2020-2024 zusammengefasst. 2020 erfolgten keine IST-Aus-/Einzahlungen, sodass die tatsächlich geplanten Gesamteinzahlungen 1.188.000 EURO und die Gesamtauszahlungen 1.320.000 EURO für diese Maßnahme betragen.

424102 Schulsportturnhalle und Schulsportplatz 200 Gemeindesportzentrum St. Egidien 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk

Maßnahme nur möglich, wenn die Fördermittel bewilligt werden und die Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Errichtung Anbau am Sportplatzgebäude Mühlgraben												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.250	0	0	0	0	0	0	25.250
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	5.250
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.250	0	0	0	0	0	0	25.250
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 25.250	0	0	0	0	0	0	-25.250

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 201-Sanierung des Sportplatzes "Am Mühlgraben"												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	53.350	0	587.150	0	0	0	0	640.500
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	53.350	0	587.150	0	0	0	0	640.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	53.350	0	587.150	0	0	0	0	640.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	59.300	652.400	652.400	0	0	0	0	711.700
	• 7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	59.300	652.400	652.400	0	0	0	0	711.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	59.300	652.400	652.400	0	0	0	0	711.700
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 5.950	- 652.400	-65.250	0	0	0	0	-71.200

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 800-Grundstückstauschvertrag												
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	659,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	659,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 659,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 424104-Sportplatz Kuhschnappel - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Maßnahme: 200-Erweiterung des Jugendclubs zum Ortschaftshaus Kuhschnappel

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	291.250	287.450	0	0	0	0	0	0	578.700
	+ 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	291.250	287.450	0	0	0	0	0	0	578.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	291.250	287.450	0	0	0	0	0	0	578.700
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.135,13	0	375.100	383.300	0	0	0	0	0	13.135	771.535
	+ 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.135,13	0	375.100	383.300	0	0	0	0	0	13.135	771.535
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.135,13	0	375.100	383.300	0	0	0	0	0	13.135	771.535
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 13.135,13	0	- 83.850	- 95.850	0	0	0	0	0	-13.135	-192.835

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 205-Erneuerung des Schulweges zum Schulgebäude Glauchauer Str. 22												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,10	0	0	0	0	0	0	0	0	100.001	100.001
	• 6811900 Sonstige investitionszuwendungen - Land	10.000,10	0	0	0	0	0	0	0	0	100.001	100.001
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,10	0	0	0	0	0	0	0	0	100.001	100.001
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372,33	0	0	0	0	0	0	0	0	226.739	226.739
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372,33	0	0	0	0	0	0	0	0	226.739	226.739
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372,33	0	0	0	0	0	0	0	0	226.739	226.739
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.627,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.739	-126.739

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 207-Erneuerung Goetheweg												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.050	0	0	0	0	0	0	0	50.050
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	50.050	0	0	0	0	0	0	0	50.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.050	0	0	0	0	0	0	0	50.050
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	77.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	77.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	77.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 26.950	0	0	0	0	0	0	0	-26.950

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 208-Sanierung Außenanlagen Bahnhof												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weltäre	bisher berelt- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 211-Unterstand Glauchauer Straße 22												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.750	0	0	0	0	0	0	15.750
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	15.750	0	0	0	0	0	0	15.750
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.750	0	0	0	0	0	0	15.750
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.750	0	0	0	0	0	0	19.750
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	19.750	0	0	0	0	0	0	19.750
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.750	0	0	0	0	0	0	19.750
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 300-Grundstücksgeschäfte												
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.102,13	0	0	0	0	0	0	0	0	8.823	8.823
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.102,13	0	0	0	0	0	0	0	0	8.823	8.823
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.102,13	0	0	0	0	0	0	0	0	8.823	8.823
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	257,34	0	0	0	0	0	0	0	0	257	257
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257,34	0	0	0	0	0	0	0	0	257	257
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257,34	0	0	0	0	0	0	0	0	257	257
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.844,79	0	0	0	0	0	0	0	0	8.566	8.566

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543001-Staatsstraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543001-Staatsstraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 201-Freiflächengestaltung gegenüber Sparkasse												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	40.400
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	40.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	40.400
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 40.400	0	0	0	0	0	0	0	-40.400

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 551002-Spielplätze - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Begegnungsstätte "Jung & Alt" Schwarzer Weg												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.175	191.175
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.175	191.175
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.175	191.175
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.824,84	0	0	0	0	0	0	0	0	339.339	339.339
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.824,84	0	0	0	0	0	0	0	0	339.339	339.339
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.824,84	0	0	0	0	0	0	0	0	339.339	339.339
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 18.824,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.164	-148.164

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 551002-Spielplätze - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 201-Errichtung Spielplatz Berggasse 29 Lobsdorf												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.680,39	0	0	0	0	0	0	0	0	15.680	15.680
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.680,39	0	0	0	0	0	0	0	0	15.680	15.680
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.680,39	0	0	0	0	0	0	0	0	15.680	15.680
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.291,91	0	16.000	0	0	0	0	0	0	3.292	19.292
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.291,91	0	16.000	0	0	0	0	0	0	3.292	19.292
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.198,28	0	0	0	0	0	0	0	0	21.198	21.198
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.198,28	0	0	0	0	0	0	0	0	21.198	21.198
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.490,19	0	16.000	0	0	0	0	0	0	24.490	40.490
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 8.809,80	0	- 16.000	0	0	0	0	0	0	-8.810	-24.810

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 712801-Ortsfestes Beheifs-Impfzentrum - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachen												
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

- **Teilhaushalt 2**

- **Finanzen/Steuern**

Teilergebnishaushalt

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.489.109,53	5.470.200	5.519.800	5.926.400	6.189.300	6.469.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	492.542,62	40.400	319.050	36.300	36.300	36.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.400	21.400	34.100	34.100	34.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.231,19	15.000	15.000	16.000	17.500	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.994.883,34	5.525.600	5.853.850	5.978.700	6.243.100	6.525.600
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	7.111,66	18.050	8.500	13.000	12.000	11.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004.425,36	3.306.150	3.576.300	3.927.750	4.060.500	4.199.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736,75	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.273,77	3.334.200	3.592.300	3.948.750	4.081.000	4.220.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	1.975.609,57	2.191.400	2.261.550	2.029.950	2.162.100	2.305.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./- Nr. 7 + Nr. 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	1.975.609,57	2.191.400	2.261.550	2.029.950	2.162.100	2.305.450

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.574.931,37	5.467.800	5.517.400	5.924.000	6.186.900	6.466.900
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	492.542,62	19.000	297.650	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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 haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264,49	15.000	15.000	16.000	17.500	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.738,48	5.501.800	5.830.050	5.942.200	6.206.600	6.489.100
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	7.226,88	18.050	8.500	13.000	12.000	11.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.486,27	3.306.150	3.576.300	3.927.750	4.060.500	4.199.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.462,75	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.175,90	3.334.200	3.592.300	3.948.750	4.081.000	4.220.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.155.562,58	2.167.600	2.237.750	1.993.450	2.125.600	2.268.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.331,00	70.000	82.300	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	44.331,00	0	12.300	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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	114.331,00	70.000	82.300	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	114.331,00	70.000	82.300	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./, Nummer 7)	2.269.893,58	2.237.600	2.320.050	1.993.450	2.125.600	2.268.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 611001-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 2 - Fachbereich/Teilhaushalt Steuern												
Maßnahme: 990-Investive Schlüsselzuweisung												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.331,00	0	70.000	82.300	0	0	0	0	0	484.111	636.411
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	44.331,00	0	0	12.300	0	0	0	0	0	344.111	356.411
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.331,00	0	70.000	82.300	0	0	0	0	0	484.111	636.411
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.331,00	0	70.000	82.300	0	0	0	0	0	484.111	636.411

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbed
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien	1.908.000	4.829.000	-2.921.000	-2.921.000
2 Fachbereich/Teilhaushalt Steuern	5.853.850	3.592.300	2.261.550	2.261.550
Summe	7.761.850	8.421.300	-659.450	-659.450

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/ Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien	-2.438.950	1.814.700	2.985.150	-1.170.450	-3.609.400	2.189.400
2 Fachbereich/Teilhaushalt Steuern	2.237.750	82.300	0	82.300	2.320.050	0
Summe	-201.200	1.897.000	2.985.150	-1.088.150	-1.289.350	2.189.400

- **Produktbezogene
Finanzdaten des
Ergebnishaushaltes
(Kontenübersicht)**



Zusammengefasste Übersicht nach Konten

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge	7.761.850	7.867.800	8.168.000	8.446.150
30	Steuern und ähnliche Abgaben	5.519.800	5.926.400	6.189.300	6.469.300
301	Realsteuern	4.028.800	4.378.800	4.571.300	4.773.450
3011000	Grundsteuer A	16.400	16.400	16.400	16.400
3012000	Grundsteuer B	510.000	510.000	510.000	510.000
3012002	Grundsteuer B eigene Objekte	2.400	2.400	2.400	2.400
3013000	Gewerbesteuer	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.485.400	1.542.000	1.612.400	1.690.250
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.100	445.500	452.350	458.250
303	Sonstige Gemeindesteuern	5.600	5.600	5.600	5.600
3032000	Hundesteuer	5.600	5.600	5.600	5.600
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	1.329.200	1.030.250	1.061.750	1.054.450
311	Schlüsselzuweisungen	295.450	0	0	0
3111000	allgemeine Schlüsselzuweisungen	295.450	0	0	0
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.200	2.200	2.200	2.200
3131900	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	2.200	2.200	2.200	2.200
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	775.600	741.100	741.100	741.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	767.950	738.450	738.450	738.450
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650	2.650	2.650	2.650
316	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen	255.950	286.950	318.450	311.150
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.550	247.300	247.300	247.300
331	Verwaltungsgebühren	1.200	950	950	950
3311000	Verwaltungsgebühren	1.200	950	950	950
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.350	246.350	246.350	246.350
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100
3321100	Elternbeiträge	204.400	204.400	204.400	204.400
3321110	Elternbeiträge Übernahme LRA	30.000	30.000	30.000	30.000
3321120	Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	10.000	5.000	5.000	5.000
3321130	Elternbeiträge - Feriengeld	3.000	3.000	3.000	3.000
3321200	Eintrittsgelder	150	150	150	150
3321300	Sondernutzung Straßen u. Parkplätze	700	700	700	700
3321400	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.550	483.450	487.750	490.700
341	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	5.500
3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	5.500	5.500	5.500	5.500
342	Verkauf	435.100	441.000	445.300	448.250
3421000	Erträge aus dem Verkauf	115.900	115.900	115.900	115.900
3421011	Verrechnungs-Erträge Unterhaltung durch Wirtschaftshof	313.400	319.300	323.600	326.550
3421100	Erträge aus dem Verkauf - Getränke	4.300	4.300	4.300	4.300
3421110	Erträge aus dem Verkauf - Vespargeld	1.500	1.500	1.500	1.500
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750	36.750	36.750	36.750
3482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.650	36.650	36.650	36.650
3488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
35	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.250	128.900	130.400	132.900
351	Konzessionsabgaben	107.100	107.100	107.100	107.100
3511000	Konzessionsabgaben	107.100	107.100	107.100	107.100
356	Besondere Erträge	22.000	20.000	21.500	24.000
3562000	Säumniszuschläge	7.000	4.000	4.000	4.000
3562500	Nachzahlungszinsen	15.000	16.000	17.500	20.000
359	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150	1.800	1.800	1.800
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit öffentlich-rechtlich	350	0	0	0
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.500	51.500	51.500	51.500
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.500	51.500	51.500	51.500
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Dividenden	51.500	51.500	51.500	51.500
4	Ordentliche Aufwendungen	8.421.300	8.783.450	9.027.400	9.129.000
40	Personalaufwendungen	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
401	Dienstaufwendungen	1.240.050	1.389.000	1.460.250	1.508.600
4012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.229.100	1.378.200	1.449.450	1.497.800
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.950	10.800	10.800	10.800
402	Beiträge zu Versorgungskassen	65.800	71.150	73.650	75.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500	21.500	21.500	21.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.300	49.650	52.150	53.900
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	261.000	290.850	305.100	314.750
4031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.050	1.100	1.100	1.100
4032000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	254.950	284.750	299.000	308.650
4039000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800	800
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800	800
42	Sach- und Dienstleistungen	1.155.500	1.050.400	1.054.200	1.057.150
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.900	190.750	194.800	196.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.750	9.350	9.350	9.350
4211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.150	181.400	185.450	186.950
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	304.050	283.250	283.000	284.450
4221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	148.950	128.950	128.450	128.450
4221001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	2.000	2.000	2.000	2.000
4221011	Verrechnungs-Aufwendungen für Unterhaltung	113.900	113.100	113.350	114.800
4221041	Straßenentwässerungskosten	38.600	38.600	38.600	38.600
4221080	Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	600	600	600	600
423	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600
4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.950	2.950	2.950	2.950
4231099	Aufwendungen für Mieten EB	23.450	23.450	23.450	23.450
4231100	Aufwendungen für Mieten und Pachten - Technik	1.200	1.200	1.200	1.200
424	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	288.350	277.200	277.200	277.200
4241010	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Grundsteuern	500	500	500	500
4241012	Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	24.350	24.800	24.800	24.800
4241013	Grundsteuern eigene Objekte	2.400	2.400	2.400	2.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
4241040	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	15.050	15.050	15.050	15.050
4241042	Winterdienst	30.000	25.000	25.000	25.000
4241043	Winterdienst GG "Am Auersberg"	20.000	13.400	13.400	13.400
4241061	Aufwendungen Wasser	400	400	400	400
4241080	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	800	800	800	800
4241090	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen	400	400	400	400
4241100	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	194.450	194.450	194.450	194.450
425	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	71.400	55.400	55.400	55.400
4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000
4253000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	25.750	9.750	9.750	9.750
4253300	Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	50	50	50	50
4255000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.600	15.600	15.600	15.600
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700
4261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	218.500	213.500	213.500	213.500
4271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	117.600	117.600	117.600	117.600
4271021	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vespergeld	4.200	4.200	4.200	4.200
4271040	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	1.800	1.800	1.800	1.800
4271041	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	2.000	2.000	2.000	2.000
4271042	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen Ortsteile	200	200	200	200
4271055	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.600	2.600	2.600	2.600
4271060	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	1.200	1.200	1.200	1.200
4271115	Benutzung Lehrschwimmbecken	2.500	2.500	2.500	2.500
4271130	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	3.950	3.950	3.950	3.950
4271170	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000
4271171	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	10.000	5.000	5.000	5.000
4271180	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	2.100	2.100	2.100	2.100
4271200	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energie Straßenbeleuchtung	32.000	32.000	32.000	32.000
4271201	Strom Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	20.000	20.000	20.000	20.000
4271240	Aufwendungen für Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen für Erwerb und Unterhaltung	50	50	50	50
4271260	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliotheksmaterial	150	150	150	150
4271900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	50	50	50
4273000	Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	3.400	3.400	3.400	3.400
4275055	Aufwendungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	500	500	500	500
4275100	Aufwendungen für Lernmittel	1.500	1.500	1.500	1.500
4275110	Aufwendungen für Lernmittel - Schulbücher	10.000	10.000	10.000	10.000
4276055	Aufwendungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	200	200	200	200

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
4276090	Aufwendungen für Lehrmittel	500	500	500	500
43	Transferaufwendungen	4.489.800	4.776.450	4.912.500	5.051.000
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	913.500	848.700	852.000	851.050
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	643.000	651.400	657.850	657.850
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	234.400	161.200	158.050	157.100
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.800	3.800	3.800	3.800
4317010	Weiterleitung Landeszuschuss	13.800	13.800	13.800	13.800
4317011	Gemeindeanteil	7.000	7.000	7.000	7.000
4317014	Weiterleitung Elternbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500
434	Steuerbeteiligungen	314.100	345.500	362.750	380.900
4341000	Gewerbesteuerumlage	314.100	345.500	362.750	380.900
437	Allgemeine Umlagen	1.031.700	1.141.750	1.141.750	1.141.750
4372100	Kreisumlage	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4372200	Finanzausgleichsumlage nach § 25 a FAG	0	41.750	41.750	41.750
439	Sonstige Transferaufwendungen	2.230.500	2.440.500	2.556.000	2.677.300
4391100	Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	130.500	130.500	130.500	130.500
4391200	Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.100.000	2.310.000	2.425.500	2.546.800
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.750	304.850	302.400	303.450
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.850	64.350	64.400	64.950
4421000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	54.200	54.800	55.350	55.900
4422000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	3.500	0	0	0
4423300	Unterhaltung Software, Updates	4.150	3.550	3.550	3.550
4423400	Unterhaltung Hardware	1.500	1.500	1.000	1.000
4429100	Verfüungsmittel Bürgermeister	300	300	300	300
4429300	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
443	Geschäftsaufwendungen	149.950	141.100	141.100	141.100
4431100	Aufwendungen für Büromaterial	6.550	6.550	6.550	6.550
4431200	Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.300	3.300	3.300	3.300
4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
4431310	Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	350	350	350	350
4431400	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	13.000	13.000	13.000	13.000
4431600	Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	200	200
4431700	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111.650	105.800	105.800	105.800
4431800	sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400
4431810	Aufwendungen für Kontogebühren	6.000	3.000	3.000	3.000
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.250	30.250	30.250	30.250
4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30.250	30.250	30.250	30.250
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000	60.000	57.000	57.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.000	60.000	57.000	57.000
448	Besondere Aufwendungen	39.600	8.050	8.550	9.050
4482000	Aufwendungen für Säumniszuschläge	32.100	50	50	50
4482200	Erstattungszinsen	7.500	8.000	8.500	9.000
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500	13.000	12.000	11.200
451	Zinsaufwendungen	8.500	13.000	12.000	11.200
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000	12.500	11.500	10.700
4517001	Zinsen Kassenkredit	500	500	500	500

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
47	Bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	854.100	886.950	906.500	806.650
471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	854.100	886.950	906.500	806.650
4711	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	854.100	886.950	906.500	806.650
4711000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	765.650	760.000	737.650	627.150
4711100	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	88.450	126.950	168.850	179.500
5	Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen	207.100	0	0	0
50	Realisierte außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0
506	Erträge aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen und Sachvermögen	100.000	0	0	0
5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen-Altvermögen	100.000	0	0	0
51	Realisierte außerordentliche Aufwendungen	107.100	0	0	0
511	Außergewöhnliche Aufwendungen	7.100	0	0	0
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	7.100	0	0	0
516	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen und Sachvermögen	100.000	0	0	0
5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen-Altvermögen	100.000	0	0	0
6	Einzahlungen	9.731.850	8.519.850	9.089.950	8.631.850
60	Steuern und ähnliche Abgaben	5.517.400	5.924.000	6.186.900	6.466.900
601	Realsteuern	4.026.400	4.376.400	4.568.900	4.771.050
6011000	Grundsteuer A	16.400	16.400	16.400	16.400
6012000	Grundsteuer B	510.000	510.000	510.000	510.000
6013000	Gewerbsteuer	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.650
602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.485.400	1.542.000	1.612.400	1.690.250
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.056.300	1.096.500	1.160.050	1.232.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.100	445.500	452.350	458.250
603	Sonstige Gemeindesteuern	5.600	5.600	5.600	5.600
6032000	Hundesteuer	5.600	5.600	5.600	5.600
61	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.154.600	743.300	743.300	743.300
611	Schlüsselzuweisungen	295.450	0	0	0
6111000	allgemeine Schlüsselzuweisung	295.450	0	0	0
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.200	2.200	2.200	2.200
6131900	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	2.200	2.200	2.200	2.200
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	856.950	741.100	741.100	741.100
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	849.300	738.450	738.450	738.450
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.650	2.650	2.650	2.650
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.550	247.300	247.300	247.300
631	Verwaltungsgebühren	1.200	950	950	950
6311000	Verwaltungsgebühren	1.200	950	950	950
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.350	246.350	246.350	246.350
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100
6321100	Elternbeiträge	204.400	204.400	204.400	204.400
6321110	Elternbeiträge Übernahme LRA	30.000	30.000	30.000	30.000
6321120	Einzahlung Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	10.000	5.000	5.000	5.000
6321130	Elternbeiträge - Feriengeld	3.000	3.000	3.000	3.000
6321200	Eintrittsgelder	150	150	150	150

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
6321300	Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen und Parkplätze	700	700	700	700
6321400	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.550	483.450	487.750	490.700
641	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	5.500
6411100	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	5.500	5.500	5.500	5.500
642	Verkauf	435.100	441.000	445.300	448.250
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	115.900	115.900	115.900	115.900
6421011	Verrechnungs-Einzahlungen Unterhaltung durch Wirtschaftshof	313.400	319.300	323.600	326.550
6421100	Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	4.300	4.300	4.300	4.300
6421110	Einzahlungen aus dem Verkauf - Vespergeld	1.500	1.500	1.500	1.500
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
6461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750	36.750	36.750	36.750
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.650	36.650	36.650	36.650
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.250	128.900	130.400	132.900
651	Konzessionsabgaben	107.100	107.100	107.100	107.100
6511000	Konzessionsabgaben	107.100	107.100	107.100	107.100
656	Besondere Einzahlungen	22.000	20.000	21.500	24.000
6562000	Säumniszuschläge	7.000	4.000	4.000	4.000
6562500	Einzahlungen Nachzahlungszinsen	15.000	16.000	17.500	20.000
659	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150	1.800	1.800	1.800
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800
6591100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit öffentlich-rechtlich	350	0	0	0
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.500	51.500	51.500	51.500
665	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.500	51.500	51.500	51.500
6651000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Dividenden	51.500	51.500	51.500	51.500
68	Investitionstätigkeit	1.897.000	691.400	998.000	499.250
681	Investitionszuwendungen	1.797.000	691.400	998.000	499.250
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	72.000	87.750	670.500	357.750
6811100	Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	12.300	0	0	0
6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.707.700	603.650	327.500	141.500
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.000	0	0	0
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0
69	Finanzierungstätigkeit	250.000	250.000	244.800	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	250.000	250.000	244.800	0
6927300	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	250.000	250.000	0	0
6927340	Kreditaufnahmen Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0	0	244.800	0
7	Auszahlungen	10.876.600	9.406.300	9.700.900	9.184.400
70	Personalauszahlungen	1.567.650	1.751.800	1.839.800	1.899.550
701	Dienstauszahlungen	1.240.050	1.389.000	1.460.250	1.508.600
7012000	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.229.100	1.378.200	1.449.450	1.497.800
7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.950	10.800	10.800	10.800
702	Beiträge zu Versorgungskassen	65.800	71.150	73.650	75.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500	21.500	21.500	21.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.300	49.650	52.150	53.900
703	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	261.000	290.850	305.100	314.750
7031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.050	1.100	1.100	1.100
7032000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	254.950	284.750	299.000	308.650
7039000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800	800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800	800
72	Sach- und Dienstleistungen	1.160.450	1.048.250	1.052.050	1.055.000
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.900	190.750	194.800	196.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.750	9.350	9.350	9.350
7211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.150	181.400	185.450	186.950
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	304.050	283.250	283.000	284.450
7221000	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	148.950	128.950	128.450	128.450
7221001	Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	2.000	2.000	2.000	2.000
7221011	Verrechnungs-Auszahlungen für Unterhaltung	113.900	113.100	113.350	114.800
7221041	Auszahlung Straßenentwässerungskosten	38.600	38.600	38.600	38.600
7221080	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	600	600	600	600
723	Mieten und Pachten	27.850	27.850	27.850	27.850
7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.950	2.950	2.950	2.950
7231099	Auszahlungen für Mieten EB	23.700	23.700	23.700	23.700
7231100	Auszahlungen für Mieten und Pachten - Technik	1.200	1.200	1.200	1.200
724	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	285.950	274.800	274.800	274.800
7241010	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Grundsteuern	500	500	500	500
7241012	Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	24.350	24.800	24.800	24.800
7241040	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingbekämpfung	15.050	15.050	15.050	15.050
7241042	Auszahlungen Winterdienst	30.000	25.000	25.000	25.000
7241043	Auszahlungen Winterdienst GG "Am Auersberg"	20.000	13.400	13.400	13.400
7241061	Auszahlungen Wasser	400	400	400	400
7241080	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	800	800	800	800
7241090	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Versicherungen	400	400	400	400
7241100	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	194.450	194.450	194.450	194.450
725	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	75.850	55.400	55.400	55.400
7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000
7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	30.200	9.750	9.750	9.750
7253300	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	50	50	50	50
7255000	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.600	15.600	15.600	15.600
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700
7261000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	1.500
7261100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Schülerbeförderung	221.150	213.500	213.500	213.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
7271020	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	117.600	117.600	117.600	117.600
7271021	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Vespergeld	4.200	4.200	4.200	4.200
7271040	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationen	1.800	1.800	1.800	1.800
7271041	Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ehrungen	2.000	2.000	2.000	2.000
7271042	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationen Ortsteile	200	200	200	200
7271055	Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	5.250	2.600	2.600	2.600
7271060	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	1.200	1.200	1.200	1.200
7271115	Auszahlung Benutzung Lehrschwimmbecken	2.500	2.500	2.500	2.500
7271130	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	3.950	3.950	3.950	3.950
7271170	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000
7271171	Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	10.000	5.000	5.000	5.000
7271180	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	2.100	2.100	2.100	2.100
7271200	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Energie Straßenbeleuchtung	32.000	32.000	32.000	32.000
7271201	Auszahlungen Strom Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	20.000	20.000	20.000	20.000
7271240	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	50	50	50	50
7271260	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bibliotheksmaterial	150	150	150	150
7271900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50	50	50	50
7273000	Auszahlung für Unterrichtswegkosten	3.400	3.400	3.400	3.400
7275055	Auszahlungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	500	500	500	500
7275100	Auszahlungen für Lernmittel	1.500	1.500	1.500	1.500
7275110	Auszahlungen für Lernmittel - Schulbücher	10.000	10.000	10.000	10.000
7276055	Auszahlungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	200	200	200	200
7276090	Auszahlungen für Lehrmittel	500	500	500	500
73	Transferauszahlungen	4.703.700	5.121.550	4.912.500	5.051.000
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.127.400	1.193.800	852.000	851.050
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	643.000	651.400	657.850	657.850
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	448.300	506.300	158.050	157.100
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.800	3.800	3.800	3.800
7317010	Auszahlung Weiterleitung Landeszuschuss	13.800	13.800	13.800	13.800
7317011	Auszahlung Gemeindeanteil	7.000	7.000	7.000	7.000
7317014	Weiterleitung Elternbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500
734	Steuerbeteiligungen	314.100	345.500	362.750	380.900
7341000	Gewerbesteuerumlage	314.100	345.500	362.750	380.900
737	Allgemeine Umlagen	1.031.700	1.141.750	1.141.750	1.141.750
7372100	Kreisumlage	1.031.700	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7372200	Finanzausgleichsumlage nach § 25 a FAG	0	41.750	41.750	41.750
739	Sonstige Transferauszahlungen	2.230.500	2.440.500	2.556.000	2.677.300
7391100	Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	130.500	130.500	130.500	130.500
7391200	Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.100.000	2.310.000	2.425.500	2.546.800
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.750	304.850	302.400	303.450
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
742	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.850	64.350	64.400	64.950
7421000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	54.200	54.800	55.350	55.900
7422000	Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	3.500	0	0	0
7423300	Unterhaltung Software, Updates	4.150	3.550	3.550	3.550
7423400	Unterhaltung Hardware	1.500	1.500	1.000	1.000
7429100	Auszahlungen - Verfügungsmittel Oberbürgermeister	300	300	300	300
7429300	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
743	Geschäftsauszahlungen	149.950	141.100	141.100	141.100
7431100	Auszahlungen für Büromaterial	6.550	6.550	6.550	6.550
7431200	Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.300	3.300	3.300	3.300
7431300	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
7431310	Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	350	350	350	350
7431400	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	13.000	13.000	13.000	13.000
7431600	Auszahlungen für Dienstreisen	200	200	200	200
7431700	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	111.650	105.800	105.800	105.800
7431800	Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	400
7431810	Auszahlungen für Kontogebühren	6.000	3.000	3.000	3.000
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.250	30.250	30.250	30.250
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30.250	30.250	30.250	30.250
745	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000	60.000	57.000	57.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.000	60.000	57.000	57.000
748	Besondere Auszahlungen	39.600	8.050	8.550	9.050
7482000	Auszahlungen für Säumniszuschläge	32.100	50	50	50
7482200	Auszahlungen für Erstattungszinsen	7.500	8.000	8.500	9.000
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.500	13.000	12.000	11.200
751	Zinsauszahlungen	8.500	13.000	12.000	11.200
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.000	12.500	11.500	10.700
7517001	Zinsen Kassenkredit	500	500	500	500
78	Investitionstätigkeit	2.985.150	1.040.900	1.211.000	737.500
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0
783	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	393.450	41.000	36.000	340.000
7831000	Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500	7.000	7.000	15.000
7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	385.950	34.000	29.000	325.000
785	Baumaßnahmen	2.571.700	999.900	1.175.000	397.500
7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.052.150	250.000	330.000	0
7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.250	97.500	845.000	397.500
7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.300	652.400	0	0
79	Finanzierungstätigkeit	105.400	125.950	371.150	126.700
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	105.400	125.950	371.150	126.700
7927300	Tilgung Kredite für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	100.600	125.950	126.350	126.700
7927310	Tilgung Kredite für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre variabler Zins	4.800	0	0	0
7927340	Tilgung Kredite Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0	0	244.800	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	Gesamt	11 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe			111 Verwaltungssteuerung und -service		121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.519.800	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.329.200	2.650	2.650	13.850	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.550	900	900	1.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	440.800	318.800	318.800	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750	100	100	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.500	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	131.250	7.300	7.300	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.761.850	329.750	329.750	15.050	0
11 Personalaufwendungen	1.567.650	323.750	323.750	800	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.500	104.900	104.900	34.800	800
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	854.100	11.400	11.400	15.800	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.489.800	643.500	643.500	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	345.750	221.450	221.450	16.900	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.421.300	1.305.000	1.305.000	68.300	800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-659.450	-975.250	-975.250	-53.250	-800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	127	128	
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	13.850	0	0	14.850
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	500	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	46.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	14.350	0	0	61.150
11	Personalaufwendungen	0	800	0	0	26.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	33.550	0	0	201.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	15.800	0	0	9.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.900	0	0	11.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	450	67.050	0	0	247.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	250	-52.700	0	0	-186.450

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		211 Grundschulen	211 Grundschulen	211 Grundschulen	215 Mittelschulen	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe			2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112		2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.850	14.850	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	46.300	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.150	61.150	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.100	26.100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.200	200.200	0	950	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.100	6.100	0	3.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050	11.050	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	243.450	243.450	0	4.150	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-182.300	-182.300	0	-4.150	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		215 Mittelschulen	215 Mittelschulen	217	217	217
Produktuntergruppe		2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153		2171	2172
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.150	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-4.150	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	22	22	22
Produktgruppe		217	217	221	221	221
Produktuntergruppe		2173	2174		2211	2212
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	22	22	22	22	22
Produktgruppe	221	221	221	221	221
Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		22	22	23	23	23
Produktgruppe		221	221	231	231	231
Produktuntergruppe		2218	2219		2311	2312
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	23	23	23	24	24
Produktgruppe	231	231	231	241	242
Produktuntergruppe	2313	2314	2315		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		24	25 - 29 Kultur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		243		251	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	2.650	0	2.200	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	150	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	3.200	0	2.350	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.000	0	2.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	50	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	3.400	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.650	0	2.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	42.100	0	5.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	-38.900	0	-2.750	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		25 Kultur und Wissenschaft	26	26	26	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		254	261	262	263	271
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		27 Kultur und Wissenschaft	27 Kultur und Wissenschaft	28 Kultur und Wissenschaft	29	31 - 35
Produktgruppe		272 Bibliotheken	273	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291	
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	550	0	300	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	0	31.150	0	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	50	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	3.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.400	0	34.600	0	1.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-1.850	0	-34.300	0	-1.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		31	31	31	31	31
Produktgruppe		311	311	311	311	311
Produktuntergruppe			3111	3112	3114	3115
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		31	31	31	31	31
Produktgruppe		311	311	311	311	312
Produktuntergruppe		3116	3117	3118	3119	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	31	31	31	31	31
Produktgruppe	312	312	312	312	312
Produktuntergruppe	3121	3122	3123	3124	3125
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		31	31	31	31	31
Produktgruppe		312	312	313	315	315
Produktuntergruppe		3126	3127			3151
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	31	31	31	31	31
Produktgruppe	315	315	315	315	315
Produktuntergruppe	3152	3153	3154	3155	3156
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		32	33 Soziale Hilfen	34	34	34
Produktgruppe		321	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341	343	344
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-1.000	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		34	34	34	35	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		345	345	345	351	
Produktuntergruppe			3451	3452		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	736.600
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	247.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	75.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.650
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	1.096.050
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.217.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	279.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	225.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	31.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	69.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	1.822.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	-726.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		361 Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil	362	363	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.800	0	0	722.800	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	236.400	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	75.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	0	0	35.000	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.450	0	0	1.069.600	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.217.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	275.550	3.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	225.150	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	69.550	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.800	0	0	1.787.250	3.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-5.350	0	0	-717.650	-3.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41	41	41	41
Produktgruppe		367		411	412	414
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	41	42 Sportförderung	42 Sportförderung	42 Sportförderung	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	418		421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	52.450	0	52.450	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	250
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	52.450	0	52.450	250
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	87.250	0	87.250	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	74.350	0	74.350	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	400	400	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	150	2.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	162.150	400	161.750	2.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	-109.700	-400	-109.300	-2.550

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52	52	52
Produktgruppe	511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flu	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		521	522
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	250	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.800	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-2.550	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	52	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	523		531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.650	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	51.500	51.500	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	108.600	97.900	10.700	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	163.750	149.400	10.700	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	13.200	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.150	8.150	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	21.350	8.150	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	142.400	141.250	10.700	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		534	535 Kombinierte Versorgung	536	537	538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.650	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	3.650	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	13.200	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	13.200	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	0	-9.550	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe			541 Gemeindestraßen	542	543 Staatsstraßen	544
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.200	163.200	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	163.200	163.200	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.950	305.700	0	3.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	493.100	480.250	0	12.850	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	5.550	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	885.600	791.500	0	15.850	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-722.400	-628.300	0	-15.850	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe		545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe			5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	5.000	73.250	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	78.250	5.000	73.250	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-78.250	-5.000	-73.250	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe		545 Straßenreinigung und Winterdienst	546	547	548	549
Produktuntergruppe		5455				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.250	6.900	13.350	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	0	0	2.550	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	350
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.150	6.900	13.350	2.550	350
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	1.000	15.000	8.250	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.750	11.150	0	600	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.000	12.150	15.000	8.850	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-12.850	-5.250	-1.650	-6.300	350

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	56	56	57 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	555		561		571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	234.400	234.400
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	234.400	234.400
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	-234.400	-234.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	573	575		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.519.800	5.519.800	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	319.050	319.050	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	15.000
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.853.850	5.838.850	15.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.500	0	8.500
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	3.576.300	3.576.300	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	0	7.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	3.592.300	3.576.300	16.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	2.261.550	2.262.550	-1.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	613 Abwicklung der Vorjahre		711 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	712 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe		721 Besondere Schadensereignisse Schulen	725		731	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe			741	742 Besondere Schadensereignisse Sportförderung		751
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe		752	753	754 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	755 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	756
Produktuntergruppe						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 - 761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		757		
Produktuntergruppe				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0

- # **Verpflichtungs- ermächtigungen**

- mit den dazu gehörenden Investitionsmaßnahmen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	2.189.400	1.016.900	775.000	397.500	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	2.189.400	1.016.900	775.000	397.500	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		250.000	244.800	0			

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 126001-Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.750	95.750	0	12.750	8.750	137.750	0	11.678	362.428
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	95.750	95.750	0	12.750	8.750	137.750	0	11.678	362.428
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.750	95.750	0	12.750	8.750	137.750	0	11.678	362.428
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	0	217.300	261.300	17.000	17.000	12.000	270.000	0	15.437	793.037
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.820,70	0	217.300	261.300	17.000	17.000	12.000	270.000	0	15.437	793.037
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.820,70	0	217.300	261.300	17.000	17.000	12.000	270.000	0	15.437	793.037
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.820,70	0	- 121.550	- 165.550	- 17.000	- 4.250	- 3.250	- 132.250	0	- 3.760	- 430.610

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.			Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
EUR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424101-Jahn-Turnhalle - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien													
Maßnahme: 202-Modernisierung Jahnturnhalle (Stadtсанierung)													
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	809.306	811.306
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	809.306	809.306
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	809.306	811.306
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.088,10	0	117.950	250.000	280.000	250.000	30.000	0	0	1.050.788	1.698.738
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		8.088,10	0	117.950	250.000	280.000	250.000	30.000	0	0	1.050.788	1.698.738
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	2.650	0	0	0	0	0	0	2.650
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	2.650	0	0	0	0	0	0	2.650
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.809	33.809
	• 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.809	33.809
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.088,10	0	117.950	252.650	280.000	250.000	30.000	0	0	1.084.598	1.735.198
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 8.088,10	0	- 115.950	- 252.650	- 280.000	-250.000	-30.000	0	0	-275.291	-923.891
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	250.000	30.000	0	-280.000	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	250.000	30.000	0	-280.000	0	0
	davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	-250.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424102-Schulsportturnhalle und Schulsportplatz - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 200-Gemeindesportzentrum St. Egidien												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000	72.000	0	87.750	670.500	357.750	0	0	1.908.000
	• 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	720.000	72.000	0	87.750	670.500	357.750	0	0	1.908.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	72.000	0	87.750	670.500	357.750	0	0	1.908.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	80.000	1.240.000	97.500	745.000	397.500	0	0	2.120.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	80.000	1.240.000	97.500	745.000	397.500	0	0	2.120.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	80.000	1.240.000	97.500	745.000	397.500	0	0	2.120.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	- 80.000	- 8.000	- 1.240.000	- 9.750	- 74.500	- 39.750	0	0	- 212.000
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	97.500	745.000	397.500	- 1.240.000	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	97.500	745.000	397.500	- 1.240.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					2022	2023	2024			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien												
Maßnahme: 201-Sanierung des Sportplatzes "Am Mühlgraben"												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	53.350	0	587.150	0	0	0	0	640.500
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	53.350	0	587.150	0	0	0	0	640.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	53.350	0	587.150	0	0	0	0	640.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	59.300	652.400	652.400	0	0	0	0	711.700
	• 7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	59.300	652.400	652.400	0	0	0	0	711.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	59.300	652.400	652.400	0	0	0	0	711.700
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 5.950	- 652.400	-65.250	0	0	0	0	-71.200

Übersicht über den

- **voraussichtlichen Stand
der Schulden**



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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	400.000	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	821.904	1.294.630	1.439.230	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.221.904	1.294.630	1.439.230	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2.522.140	2.078.993	1.628.080	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	3.744.043	3.373.623	3.067.310	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Hinweis zu 1.: Die gegenüber dem Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien als Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen Verbindlichkeiten i.H.v. 400 TEUR aus temporären Kassenverstärkungsmitteln wurden 2020 zurück gezahlt.

- # Übersicht Rückstellungen
-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	911.530	441.130	441.130
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
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	588.105	997.020	997.020
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen (Hochwasser 2013)	0	0	0
Gesamtsumme	1.499.635	1.438.150	1.438.150

- **Rücklagenübersicht**

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			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
Gesamtsumme			

Da noch keine Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2012 festgestellt sind, können noch keine Rücklagen ausgewiesen werden.

Übersicht über die Instandhaltungs- maßnahmen



Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

[illegible]

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

Es wird eine Wesentlichkeitsgrenze für die Darstellung der zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen i.H.v. 10.000 € für die Gemeinde St. Egidien festgesetzt.

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
-

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		554.150	765.650	760.000	737.650	627.150
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		210.650	100.000	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		764.800	865.650	760.000	737.650	627.150
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		210.650	100.000	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		109.800	209.850	209.150	201.550	185.250
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		320.450	309.850	209.150	201.550	185.250
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)		-444.350	-555.800	-550.850	-536.100	-441.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-444.350	-555.800	-550.850	-536.100	-441.900
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		-444.350	-555.800	-550.850	-536.100	-441.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-444.350	-555.800	-550.850	-536.100	-441.900
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	0

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.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital						
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf						
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		54.000	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		54.000	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge						
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	49.650	414.450	373.750	978.700
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0	7.100	7.100	7.100	7.100
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0	0

Das Basiskapital zum 01.01.2012 (Eröffnungsbilanz) beträgt 21.999.827,16 €. Es ist noch kein Jahresabschluss festgestellt.

- **Übersicht über die
Zuordnung der
Produktbereiche und
Produktgruppen zu den
Teilhaushalten**
-

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
		111101	Gemeindeorgane	1
		111201	Zentrale Dienste	1
		111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	1
		111306	Beteiligungsmanagement	1
		111614	Bauhof	1

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
12.1	Statistik und Wahlen			
		121201	Statistik, Wahlen	1
12.2	Ordnungsangelegenheiten			
		122101	Allgemeine Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1
12.6	Brandschutz			
		126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
21.1	Grundschulen			
		211101	Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft	1
21.5	Mittelschulen			
		215101	Mittelschule St. Egidien - Mittelschule in gemeindlicher Trägerschaft	1
		215201	Achatschule St. Egidien - Mittelschule in freier Trägerschaft	1

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft				
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
		252001	Heimatismuseum	1

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft				
27.2	Bibliotheken			
		272001	Gemeindebücherei	1

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft				
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		281001	Kulturelle Veranstaltungen	1
		281004	Vereinsförderung (außer Sport- und Jugendvereine)	1

Produktbereich 33 Soziale Hilfen				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		331101	Förderung der Seniorenarbeit	1

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36.1	Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil			
		361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	1
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
		365101	Kindertageseinrichtung "Kinderland"	1
		365102	Kindertageseinrichtung "Hort der Bergschule St. Egidien"	1
		365103	Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"	1
		365104	Betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune	1
		365201	Kindertageseinrichtung "Zwergenstube"	1
		365202	Kindertageseinrichtung "Kleine Strolche"	1
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		366101	Förderung der Jugendarbeit	1

Produktbereich 42 Sportförderung				
42.1	Förderung des Sports			
		421001	Förderung von Sportvereinen	1
42.4	Sportstätten und Bäder			
		424101	Jahn-Turnhalle	1
		424102	Schulsportturnhalle und Schulsportplatz	1
		424103	Sportplatz "Am Mühlgraben"	1
		424104	Sportplatz Kuhschnappel	1
		424105	Turnhalle Lobsdorf	1
		424106	Kraftsporthalle	1

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51.1	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flurneuordnung			
		511003	Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	1
		511101	Planungs-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	1
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
		512001	Grundstücksneuordnung, Baulandumlegung	1

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.1	Elektrizitätsversorgung			
		531001	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	1

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
53.2	Gasversorgung			
		532001	Sicherstellung der Erdgasversorgung	1
53.5	Kombinierte Versorgung			
		535001	Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung	1
53.8	Abwasserbeseitigung			
		538001	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht	1

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

54.1	Gemeindestraßen			
		541001	Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten	1
		541002	Gemeindestraßen innerhalb von Gewerbegebieten	1
54.3	Staatsstraßen			
		543001	Staatsstraßen	1
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst			
		545101	Straßenreinigung außerhalb von Gewerbegebieten	1
		545102	Straßenreinigung innerhalb von Gewerbegebieten	1
		545201	Winterdienst an Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten	1
		545202	Winterdienst an Gemeindestraßen innerhalb von Gewerbegebieten	1
		545301	Winterdienst an Kreisstraßen	1
		545401	Winterdienst an Staatsstraßen	1

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
		551002	Spielflächen	1
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			
		552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	1
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		553001	Gemeindlicher Friedhof	1
		553101	Förderung nichtgemeindlicher Friedhöfe	1
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			
		554001	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	1

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.1	Wirtschaftsförderung			
		571001	Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	1

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
61.3	Abwicklung der Vorjahre			
		613001	Abwicklung der Vorjahre	2

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"				
71.1	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung			
		711001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	1
71.2	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung			
		712601	Besondere Schadensereignisse Brandschutz und Gefahrenabwehr	1
		712801	Ortsfestes Behelfs-Impfzentrum	1

Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur				
72.1	Besondere Schadensereignisse Schulen			
		721111	Besondere Schadensereignisse Grundschulen	1

Produktbereich 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"				
73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		736120	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Tagespflege"	1
		736510	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Eigene Tageseinrichtungen für Kinder"	1

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport				
74.2	Besondere Schadensereignisse Sportförderung			
		742411	Besondere Schadensereignisse Sportstätten	1

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"				
75.4	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		754101	Besondere Schadensereignisse Gemeindestraßen	1
75.5	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege			
		755203	Besondere Schadensereignisse Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	1

Produktbereich 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		761001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	2

- **Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**
-

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen
(nur für Teilhaushalte, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert sind)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 11			
Innere Verwaltung			
Erträge	70.064,97	240.700	329.750
Aufwendungen	1.122.663,41	1.156.750	1.305.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.052.598,44	-916.050	-975.250
Produktgruppe 11.1			
Verwaltungssteuerung und -service			
Erträge	70.064,97	240.700	329.750
Aufwendungen	1.122.663,41	1.156.750	1.305.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.052.598,44	-916.050	-975.250
Produktbereich 12			
Sicherheit und Ordnung			
Erträge	2.362,78	13.500	15.050
Aufwendungen	32.199,54	88.050	68.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.836,76	-74.550	-53.250
Produktgruppe 12.1			
Statistik und Wahlen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	3.545,53	4.450	800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.545,53	-4.450	-800
Produktgruppe 12.2			
Ordnungsangelegenheiten			
Erträge	835,20	700	700
Aufwendungen	0,00	550	450
Saldo Erträge - Aufwendungen	835,20	150	250
Produktgruppe 12.6			
Brandschutz			
Erträge	1.527,58	12.800	14.350
Aufwendungen	28.654,01	83.050	67.050
Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.126,43	-70.250	-52.700
Produktbereich 21			
Schulträgeraufgaben			
Erträge	55.308,10	49.350	61.150
Aufwendungen	102.367,57	180.350	247.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-47.059,47	-131.000	-186.450
Produktgruppe 21.1			
Grundschulen			
Erträge	55.308,10	49.350	61.150
Aufwendungen	102.367,57	179.400	243.450

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge - Aufwendungen	-47.059,47	-130.050	-182.300
Produktgruppe 21.5 Mittelschulen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	950	4.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-950	-4.150
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft			
Erträge	2.268,50	2.350	2.350
Aufwendungen	3.308,11	5.100	5.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.039,61	-2.750	-2.750
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Erträge	2.268,50	2.350	2.350
Aufwendungen	3.308,11	5.100	5.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.039,61	-2.750	-2.750
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft			
Erträge	490,40	550	550
Aufwendungen	440,00	2.400	2.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	50,40	-1.850	-1.850
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken			
Erträge	490,40	550	550
Aufwendungen	440,00	2.400	2.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	50,40	-1.850	-1.850
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft			
Erträge	0,00	300	300
Aufwendungen	6.274,43	34.400	34.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.274,43	-34.100	-34.300
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Erträge	0,00	300	300
Aufwendungen	6.274,43	34.400	34.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.274,43	-34.100	-34.300
Produktbereich 33 Soziale Hilfen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	1.462,05	1.000	1.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.462,05	-1.000	-1.000

Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR

Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	1.462,05	1.000	1.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.462,05	-1.000	-1.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge	943.034,64	1.015.900	1.096.050
Aufwendungen	1.424.504,47	1.627.650	1.822.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-481.469,83	-611.750	-726.650

Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil			
Erträge	25.895,83	27.150	26.450
Aufwendungen	29.024,11	32.800	31.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.128,28	-5.650	-5.350

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
Erträge	917.138,81	988.750	1.069.600
Aufwendungen	1.395.480,36	1.591.200	1.787.250
Saldo Erträge - Aufwendungen	-478.341,55	-602.450	-717.650

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	3.650	3.650
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-3.650	-3.650

Produktbereich 42 Sportförderung			
Erträge	0,00	38.550	52.450
Aufwendungen	606,48	133.200	162.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-606,48	-94.650	-109.700

Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	500,00	400	400
Saldo Erträge - Aufwendungen	-500,00	-400	-400

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder			
Erträge	0,00	38.550	52.450
Aufwendungen	106,48	132.800	161.750
Saldo Erträge - Aufwendungen	-106,48	-94.250	-109.300

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 51			
Räumliche Planung und Entwicklung			
Erträge	0,00	5.750	250
Aufwendungen	12.917,99	10.000	2.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.917,99	-4.250	-2.550
Produktgruppe 51.1			
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flurneuordnung			
Erträge	0,00	5.750	250
Aufwendungen	12.917,99	10.000	2.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.917,99	-4.250	-2.550
Produktgruppe 51.2			
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 53			
Ver- und Entsorgung			
Erträge	0,00	161.950	163.750
Aufwendungen	0,00	14.750	21.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	147.200	142.400
Produktgruppe 53.1			
Elektrizitätsversorgung			
Erträge	0,00	149.400	149.400
Aufwendungen	0,00	8.150	8.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	141.250	141.250
Produktgruppe 53.2			
Gasversorgung			
Erträge	0,00	10.700	10.700
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	10.700	10.700
Produktgruppe 53.5			
Kombinierte Versorgung			
Erträge	0,00	1.850	3.650
Aufwendungen	0,00	6.600	13.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-4.750	-9.550
Produktbereich 54			
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Erträge	106.265,01	163.850	163.200
Aufwendungen	148.753,27	800.300	885.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.488,26	-636.450	-722.400

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen			
Erträge	106.265,01	163.850	163.200
Aufwendungen	111.775,53	721.550	791.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.510,52	-557.700	-628.300
Produktgruppe 54.3 Staatsstraßen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	13.350	15.850
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-13.350	-15.850
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	36.977,74	65.400	78.250
Saldo Erträge - Aufwendungen	-36.977,74	-65.400	-78.250
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege			
Erträge	1.186,25	15.300	23.150
Aufwendungen	1.205,25	34.550	36.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-19,00	-19.250	-12.850
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Erträge	0,00	12.750	6.900
Aufwendungen	660,91	15.750	12.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-660,91	-3.000	-5.250
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			
Erträge	0,00	0	13.350
Aufwendungen	0,00	10.000	15.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-10.000	-1.650
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Erträge	1.186,25	2.550	2.550
Aufwendungen	544,34	8.800	8.850
Saldo Erträge - Aufwendungen	641,91	-6.250	-6.300
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege			
Erträge	0,00	0	350
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	350

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 57			
Wirtschaft und Tourismus			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	201.250	234.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-201.250	-234.400
Produktgruppe 57.1			
Wirtschaftsförderung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	201.250	234.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-201.250	-234.400
Produktbereich 61			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	2.994.883,34	5.525.600	5.853.850
Aufwendungen	1.019.273,77	3.334.200	3.592.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.975.609,57	2.191.400	2.261.550
Produktgruppe 61.1			
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Erträge	2.981.652,15	5.510.600	5.838.850
Aufwendungen	1.004.425,36	3.306.150	3.576.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.977.226,79	2.204.450	2.262.550
Produktgruppe 61.2			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	13.231,19	15.000	15.000
Aufwendungen	14.848,41	28.050	16.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.617,22	-13.050	-1.000
Produktbereich 71			
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 71.1			
Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 71.2			
Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 72			
Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 72.1			
Besondere Schadensereignisse Schulen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 73			
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 73.6			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 74			
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 74.2			
Besondere Schadensereignisse Sportförderung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 75			
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 75.4			
Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0

12.07.2021

Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR

Produktgruppe 75.5			
Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 76			
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 76.1			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0

-

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

-

[illegible]

Es fallen keine Fraktionszuwendungen an.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	(Planjahr)	(laufendes Haushaltsjahr)	weniger (-)	
Euro				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Es fallen keine Fraktionszuwendungen an.

Schlüsselprodukte

126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

● 211101 Bergschule St. Egidien

365103 Kindertageseinrichtung „Kinderwelt“

Teilergebnishaushalt

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Produkt 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktuntergruppe 12.6.0 Brandschutz
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Brandschutzgesetz
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	Leben erhalten, Schäden / Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten aus Gefahren, ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung
Zielgruppe	Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Leistungen	- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten - Brände und deren Gefahren bekämpfen - Sachwerte erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Unterhaltung eines angemessenen Fuhr- und Geräteparks - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Kennzahlen	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.) Kosten pro Einsatz

Teilergebnishaushalt

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	12.800	13.850	25.750	25.750	25.750
	• 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00	50	600	250	250	250
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	0	12.250	24.500	24.500	24.500
	• 3161500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	12.700	0	0	0	0
	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.800	12.850	24.750	24.750	24.750
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00	50	600	250	250	250
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	0	12.250	24.500	24.500	24.500
	• 3161500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	12.700	0	0	0	0
	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,58	0	500	500	500	500
	• 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527,58	0	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.527,58	12.800	14.350	26.250	26.250	26.250

Teilergebnishaushalt

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	923,43	800	800	800	800	800
	• 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	923,43	800	800	800	800	800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,03	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 4231099 Aufwendungen für Mieten EB	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	486,45	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	• 4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.225,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	180,77	200	200	200	200	200
	• 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.059,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 4261000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	988,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000,00	300	300	300	300	300
	• 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	544,47	400	400	400	400	400
	• 4271041 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	99,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	250,70	500	500	500	500	500
	• 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.800	15.800	43.750	43.750	43.750
	• 4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00	0	2.800	1.500	1.500	1.500
	• 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00	0	13.000	42.250	42.250	42.250
	• 4711290 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	850	0	0	0	0
	• 4711610 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	29.550	0	0	0	0
	• 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.895,55	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 4421000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	12.716,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 4423300 Unterhaltung Software, Updates	0,00	50	50	50	50	50
	• 4429300 Mitgliedsbeiträge	233,32	300	300	300	300	300
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	6,40	100	100	100	100	100
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	206,80	450	450	450	450	450
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	283,55	400	400	400	400	400
	• 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.449,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.654,01	83.050	67.050	95.000	95.000	95.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	- 27.126,43	- 70.250	-52.700	-68.750	-68.750	-68.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./l. Nr. 7 + Nr. 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 27.126,43	- 70.250	-52.700	-68.750	-68.750	-68.750

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		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	3.160,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	984,08	0	500	500	500	500
	• 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	984,08	0	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen	583,02	800	800	800	800	800
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	583,02	800	800	800	800	800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798,23	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
	• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,00	100	100	100	100	100
	• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 7231099 Auszahlungen für Mieten EB	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	486,45	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	• 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.528,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	180,77	200	200	200	200	200
	• 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.041,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	988,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000,00	300	300	300	300	300
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	544,47	400	400	400	400	400
	• 7271041 Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ehrungen	99,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	737,15	500	500	500	500	500
	• 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.285,72	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 7421000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	11.713,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 7423300 Unterhaltung Software, Updates	0,00	50	50	50	50	50
	• 7429300 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	233,32	300	300	300	300	300
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	6,40	100	100	100	100	100
	• 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	188,00	450	450	450	450	450
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	135,98	400	400	400	400	400
	• 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.008,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.666,97	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 29.522,89	- 51.250	- 49.750	- 49.750	- 49.750	- 49.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.750	95.750	12.750	8.750	137.750
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	95.750	95.750	12.750	8.750	137.750
	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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	95.750	95.750	12.750	8.750	137.750
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.127,90	0	15.000	0	0	0
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.127,90	0	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	217.300	261.300	17.000	12.000	270.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.820,70	217.300	261.300	17.000	12.000	270.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.948,60	217.300	276.300	17.000	12.000	270.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 23.948,60	- 121.550	-180.550	- 4.250	- 3.250	- 132.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)	- 53.471,49	- 172.800	-230.300	- 54.000	- 53.000	- 182.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Produkt	21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.1 Grundschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Es werden Ganztagsangebote mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung gemacht.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung
Angebot (Intern/extern)	extern
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung des Schulstandorts mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen	- alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von Veranstaltungen - Ganztagsangebote - Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung - Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung von Kulturtechniken - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Horten und weiterführenden Schulen
Kennzahlen	Aufwand je Quadratmeter Nutzungsfläche Durchschnittliche Klassenstärke Aufwand je Schüler Anteil Ganztagsangebote zu Unterrichtseinheiten

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	14.850	350	350	350
	• 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.500	0	0	0
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00	100	0	0	0	0
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	0	350	350	350	350
	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	2.850	0	0	0	0
	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	350	350	350	350
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00	100	0	0	0	0
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	0	350	350	350	350
	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	2.850	0	0	0	0
	• 3161600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.284,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 3421000 Erträge aus dem Verkauf	53.779,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 3421100 Erträge aus dem Verkauf - Getränke	1.505,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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	23,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	• 3591010 Skonto-Ertrag	23,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.308,10	49.350	61.150	46.650	46.650	46.650
3	anteilige Personalaufwendungen	24.434,55	22.750	26.100	26.600	27.050	27.400
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.643,20	18.000	20.950	21.350	21.700	22.000
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	688,90	600	750	750	800	800
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.102,45	4.150	4.400	4.500	4.550	4.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.517,04	135.850	200.200	136.550	136.550	136.550
	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,54	300	50.000	300	300	300
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.700	25.850	26.400	26.400	26.400
	• 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.116,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.094,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	2.042,86	4.000	18.500	4.000	4.000	4.000
	• 4253300 Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	11,48	0	0	0	0	0
	• 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.054,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	40.406,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	292,85	800	800	800	800	800
	• 4271060 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	1.480,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 4271115 Benutzung Lehrschwimmbecken	1.293,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 4271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	50	50	50	50	50
	• 4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	1.859,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 4275055 Aufwendungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	184,72	500	500	500	500	500
	• 4275100 Aufwendungen für Lernmittel	1.815,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4275110 Aufwendungen für Lernmittel - Schulbücher	9.604,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	• 4276055 Aufwendungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.118,85	200	200	200	200	200
	• 4276090 Aufwendungen für Lehrmittel	179,35	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.250	6.100	6.050	6.050	6.050
	• 4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00	0	100	50	50	50
	• 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 4711230 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	8.850	0	0	0	0
	• 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415,98	10.550	11.050	11.050	10.550	10.550
	• 4423300 Unterhaltung Software, Updates	244,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 4423400 Unterhaltung Hardware	1.737,40	500	1.000	1.000	500	500
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.617,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	84,71	200	200	200	200	200
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	250,55	550	550	550	550	550
	• 4431310 Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.481,75	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.367,57	179.400	243.450	180.250	180.200	180.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	- 47.059,47	- 130.050	-182.300	-133.600	-133.550	-133.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./, Nr. 7 + Nr. 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 47.059,47	- 130.050	-182.300	-133.600	-133.550	-133.900

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		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	840,00	0	14.500	0	0	0
	• 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	840,00	0	14.500	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.147,15	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	53.641,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	1.506,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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 haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.987,15	46.300	60.800	46.300	46.300	46.300
3	anteilige Personalauszahlungen	25.614,36	22.750	26.100	26.600	27.050	27.400
	• 7012000 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	20.611,63	18.000	20.950	21.350	21.700	22.000
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	721,83	600	750	750	800	800
	• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.280,90	4.150	4.400	4.500	4.550	4.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.086,97	135.850	200.200	136.550	136.550	136.550
	• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,54	300	50.000	300	300	300
	• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.700	25.850	26.400	26.400	26.400
	• 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.116,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	1.094,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	2.024,00	4.000	18.500	4.000	4.000	4.000
	• 7253300 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	11,48	0	0	0	0	0
	• 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.160,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	34.683,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	292,85	800	800	800	800	800
	• 7271060 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	1.521,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7271115 Auszahlung Benutzung Lehrschwimmbecken	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 7271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	50	50	50	50	50
	• 7273000 Auszahlung für Unterrichtswegekosten	7.318,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 7275055 Auszahlungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	184,72	500	500	500	500	500
	• 7275100 Auszahlungen für Lernmittel	1.815,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7275110 Auszahlungen für Lernmittel - Schulbücher	9.604,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 7276055 Auszahlungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.118,85	200	200	200	200	200
	• 7276090 Auszahlungen für Lehrmittel	179,35	500	500	500	500	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054,50	10.550	11.050	11.050	10.550	10.550
	• 7423300 Unterhaltung Software, Updates	497,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 7423400 Unterhaltung Hardware	2.153,90	500	1.000	1.000	500	500
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.612,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	84,71	200	200	200	200	200
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	250,55	550	550	550	550	550
	• 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.454,95	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.755,83	169.150	237.350	174.200	174.150	174.500

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	- 46.768,68	- 122.850	-176.550	- 127.900	- 127.850	- 128.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.970,00	127.700	149.450	3.750	3.750	3.750
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	103.970,00	127.700	149.450	3.750	3.750	3.750
	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	103.970,00	127.700	149.450	3.750	3.750	3.750
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.821,39	60.000	80.000	0	0	0
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	80.000	0	0	0
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.821,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,38	100.000	100.000	0	0	0
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	928,38	100.000	100.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.749,77	160.000	185.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	- 29.779,77	- 32.300	-35.550	- 1.250	- 1.250	- 1.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./, Nummer 7)	- 76.548,45	- 155.150	-212.100	- 129.150	- 129.100	- 129.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			

Teilergebnishaushalt

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Produkt 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"
Produktuntergruppe 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis Ende der 4. Klasse mit und ohne Verpflegung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Verbesserung der Betreuungszeiten, Erhöhung des Anteils der Fachkräfte mit pädagogischem Hochschulabschluss
Zielgruppe	Eltern, Kinder von 0 Jahren bis Ende der 4. Klasse
Leistungen	- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalane Einrichtungen - Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen - Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune - Zuschüsse für Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
Kennzahlen	Erfüllungsquote des Hort- und Kindergartenrechtsanspruches; Auslastungsquote, Anteil der betreuten Kinder zu den Einwohnern Anzahl der Fachkräfte mit pädagogischem Hochschulabschluss

Teilergebnishaushalt

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		564.045,70	634.450	722.800	717.450	728.050	723.550
	• 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		563.422,82	616.550	604.000	604.000	604.000	604.000
	• 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		214,64	0	5.000	0	0	0
	• 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		408,24	0	0	0	0	0
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen		0,00	350	113.650	113.300	113.250	108.750
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen		0,00	0	150	150	10.800	10.800
	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	17.550	0	0	0	0
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0,00	17.900	113.800	113.450	124.050	119.550
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen		0,00	350	113.650	113.300	113.250	108.750
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen		0,00	0	150	150	10.800	10.800
	• 3161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Grundstücke und Gebäude		0,00	17.550	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		233.606,10	243.900	236.400	231.400	231.400	231.400
	• 3321100 Elternbeiträge		185.667,35	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
	• 3321110 Elternbeiträge Übernahme LRA		31.641,39	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 3321120 Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration		12.408,16	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 3321130 Elternbeiträge - Feriengeld		3.889,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.305,30	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	• 3421000 Erträge aus dem Verkauf		73.842,30	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	• 3421100 Erträge aus dem Verkauf - Getränke		4.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 3421110 Erträge aus dem Verkauf - Vespergeld		2.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.158,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.158,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ 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	22,75	0	0	0	0	0
	• 3591010 Skonto-Ertrag	22,75	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	917.138,81	988.750	1.069.600	1.059.250	1.069.850	1.065.350
3	anteilige Personalaufwendungen	1.211.272,34	1.270.400	1.217.000	1.366.550	1.448.600	1.503.100
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	973.160,71	1.008.000	967.500	1.088.500	1.154.950	1.199.000
	• 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.800,11	17.650	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.913,73	34.250	34.850	39.200	41.550	43.150
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193.370,12	207.000	199.950	224.150	237.400	246.250
	• 4039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.278,62	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.749,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.662,16	222.950	275.500	274.950	279.000	280.500
	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	41.150	85.100	89.550	93.600	95.100
	• 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	400	400	400	400
	• 4231100 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Technik	1.132,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	5.904,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	164,22	74.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	3.556,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.377,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das 1.	das 2.	das 3.
					2022	2023	2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	• 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	974,92	900	900	900	900	900
	• 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,19	0	0	0	0	0
	• 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungsgeld	69.519,52	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	• 4271021 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungsgeld-Vesper	3.541,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.117,22	500	800	800	800	800
	• 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	3.054,22	500	500	500	500	500
	• 4271170 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.815,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4271171 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	2.025,12	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 4271180 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	573,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.600	225.150	224.600	240.150	228.200
	• 4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00	0	224.450	223.900	223.150	211.200
	• 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00	4.150	700	700	17.000	17.000
	• 4711220 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	24.650	0	0	0	0
	• 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,27	15.250	19.550	16.050	16.050	16.050
	• 4422000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	0	3.500	0	0	0
	• 4423300 Unterhaltung Software, Updates	148,74	500	500	500	500	500
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.173,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1.199,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	570,11	850	850	850	850	850

Teilergebnishaushalt

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	• 4431310 Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	300	300	300	300	300
	• 4431600 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.478,83	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.970,36	0	0	0	0	0
	• 4482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.551,77	1.541.200	1.737.200	1.882.150	1.983.800	2.027.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	- 415.412,96	- 552.450	-667.600	-822.900	-913.950	-962.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + Nr. 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 415.412,96	- 552.450	-667.600	-822.900	-913.950	-962.500

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		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	564.331,06	616.550	609.000	604.000	604.000	604.000
	• 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	563.422,82	616.550	604.000	604.000	604.000	604.000
	• 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	5.000	0	0	0
	• 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	408,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	235.613,72	243.900	236.400	231.400	231.400	231.400
	• 6321100 Elternbeiträge	186.007,31	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
	• 6321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	32.172,88	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 6321120 Einzahlung Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	13.543,33	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 6321130 Elternbeiträge - Feriengeld	3.890,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.147,18	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	• 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	72.592,68	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	• 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	4.258,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 6421110 Einzahlungen aus dem Verkauf - Vespergeld	2.296,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.136,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.136,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.228,30	970.850	955.800	945.800	945.800	945.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.205.188,47	1.270.400	1.217.000	1.366.550	1.448.600	1.503.100
	• 7012000 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	956.736,64	1.008.000	967.500	1.088.500	1.154.950	1.199.000
	• 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.909,78	17.650	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.916,75	34.250	34.850	39.200	41.550	43.150

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	203.604,08	207.000	199.950	224.150	237.400	246.250
	• 7039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.272,17	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.749,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.076,36	222.950	275.500	274.950	279.000	280.500
	• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	41.150	85.100	89.550	93.600	95.100
	• 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	400	400	400	400
	• 7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Technik	1.132,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	5.518,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	0,00	74.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	4.049,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.257,95	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.791,60	900	900	900	900	900
	• 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	399,19	0	0	0	0	0
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungsgeld	63.874,72	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	• 7271021 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungsgeld-Vesper	3.541,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	596,83	500	800	800	800	800
	• 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	2.994,22	500	500	500	500	500
	• 7271170 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.077,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7271171 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	1.761,12	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 7271180 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Material für Umsetzungsplan	573,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.850,28	15.250	19.550	16.050	16.050	16.050
	• 7422000 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	0,00	0	3.500	0	0	0
	• 7423300 Unterhaltung Software, Updates	595,00	500	500	500	500	500
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.173,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1.181,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	522,02	850	850	850	850	850
	• 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,47	300	300	300	300	300
	• 7431600 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.331,16	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.970,36	0	0	0	0	0
	• 7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.115,11	1.508.600	1.512.050	1.657.550	1.743.650	1.799.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 404.886,81	- 537.750	- 556.250	- 711.750	- 797.850	- 853.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	745.000	682.650	0	0	0
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	745.000	677.650	0	0	0
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	745.000	682.650	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.396,05	1.064.650	1.114.700	0	0	0
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.396,05	1.064.650	1.114.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.527,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.527,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.923,49	1.069.650	1.119.700	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 37.923,49	- 324.650	-437.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 442.810,30	- 862.400	-993.300	- 716.750	- 802.850	- 858.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			

365103 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Maßnahme nur möglich, wenn Fördermittel bewilligt werden und Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen
Sperrvermerk	Maßnahme nur möglich, wenn Fördermittel bewilligt werden und Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen

- **Stellenplan**



**Stadt/Gemeinde
Landkreis**

**Gemeindeverwaltung St. Egidien
Zwickau**

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

St. Egidien, den 15.06.2021

Tell A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 5}
		Insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	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								
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
	...							
Insgesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
Insgesamt:								

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	insgesamt ¹	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8}
			darunter	nachrichtlich				
				mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
111101	5	1,00	-	-	1,00	-	1,00	
211101	5	0,50	-	-	0,50	0,50	-	
365103								
Leitung	S18	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	S9	-	-	-	0,85	-	-	
Teamleitung	S8b	3,76	-	-	3,00	2,95	-	
	S8a	17,09	-	-	17,52	17,83	-	
	S3	0,75	-	-	0,63	0,83	-	
	2	0,88	-	-	-	-	-	
	2U	0,75	-	-	0,75	0,8	-	
	geringf. Besch.	0,3	-	-	0,9	0,9	-	
111614	4	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	
	3	2,00	-	-	1	1,00	-	
	2U	1,90	-	-	1,90	1,90	-	
	2	1,00	-	-	0,50	0,50	-	
	geringf. Besch.	-	-	-	0,28	0,28	-	
Ingesamt:		31,93	1,00	0,00	30,83	29,49	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁶								
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft								
Leitung	10	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	5	3,00	-	-	2,00	3,00	-	
Ingesamt:		4,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	31,93	1,00	0,00	30,83	29,49	1,00	
	mit A II + B II	36,93	1,00	0,00	33,83	33,49	1,00	

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁸				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
	...												
	...												
	...												
	...												

Stellenplan - Blatt 3

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

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produkt- gruppen	Bezeichnung	2	2Ü	3	4 S3	5	6	7	8 S6 - S8b	9a S9	9b	9c	10	11	12 S18	13	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴
111101	Gemeindeorgane					1,00												
211101	Grundschule					0,50												
365103	Kindertageseinrichtung		0,75		0,75				20,85						1,00			
111614	Bauhof	1,00	1,90	2,00	1,00													
Gesamt	30,75	1,00	2,65	2	1,75	1,50	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister	31.797,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Kunschnappel	2.401,40 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Lobsdorf	2.401,40 €	1	1	1	
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ... ³	beschäftigt am 30. Juni ... ³	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr ... ³	beschäftigt am 30. Juni ... ³	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

³ siehe Blatt 5

Jahresabschluss 2020
des Eigenbetriebes
Immobilienwirtschaft
St. Egidien

**Immobilienwirtschaft St. Egidien, St.
Egidien**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember
2020 und Lagebericht für das Wirt-
schaftsjahr 2020**

INHALTSVERZEICHNIS

1. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2020
 - 1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2020
 - 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
 - 1.3 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020
2. LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020
3. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €	PASSIVA	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.022.583,76	1.022.583,76
Entgeltlich erworbene Software		2,00	53,50	II. Kapitalrücklage		7.814.416,93	7.814.416,93
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		969.914,03	966.169,81
1. Grundstücke mit Wohnbauten	9.721.548,63		9.920.353,63	IV. Jahresüberschuss		146.777,91	3.744,22
2. Grundstücke mit anderen Bauten	1.026.059,00		1.034.700,00			9.953.692,63	9.806.914,72
3. Grundstücke ohne Bauten	66.022,94		66.022,94				
4. Technische Anlagen und Maschinen	129.246,00		135.907,00	B. Rückstellungen			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.565,50		6.913,50	1. Steuerrückstellungen	5,27		677,00
6. Anlagen im Bau	0,00		1.812,51	2. Sonstige Rückstellungen	255.670,00		222.310,00
7. Bauvorbereitungskosten	4.433,00		4.433,00			255.675,27	222.987,00
		10.948.875,07	11.170.752,58	C. Verbindlichkeiten			
		10.948.877,07	11.170.806,08	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.078.992,80		2.522.139,51
B. Umlaufvermögen				2. Erhaltene Anzahlungen	597.699,97		595.964,62
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.635,58		141.817,99
1. Unfertige Leistungen	581.000,00		599.000,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	12.501,54		0,00
2. Geleistete Anzahlungen	44.318,52		46.251,29	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.536,19		1.317,41
		625.318,52	645.251,29	- davon aus Steuern	(1.536,19)		(1.317,41)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						2.733.366,08	3.261.239,53
1. Forderungen aus Vermietung	4.207,29		6.640,73	D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.155,00	2.763,70
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.598,11		14.828,13				
3. Forderungen gegen die Gemeinde	687.766,12		870.962,37				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	52.604,63		41.899,68				
		751.176,15	934.330,91				
III. Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		618.392,24	543.391,67				
		1.994.886,91	2.122.973,87				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		125,00	125,00				
		12.943.888,98	13.293.904,95			12.943.888,98	13.293.904,95
Treuhandvermögen		323.971,92	327.554,25	Treuhandverbindlichkeiten		323.971,92	327.554,25

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.706.557,04	1.669.659,44
b) aus Betreuungstätigkeit	49.513,42	47.542,59
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.986,90	10.563,37
	1.764.057,36	1.727.765,40
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-18.000,00	11.244,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.135,88	14.655,30
	1.754.193,24	1.753.664,70
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-983.481,28	-1.066.383,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-117.170,69	-141.847,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-26.462,50	-31.976,93
- davon für Altersversorgung	(-4.178,52)	(-4.911,62)
	-143.633,19	-173.824,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	-414.307,65	-410.129,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.772,91	-64.407,22
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,61	43,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.808,78	-35.289,89
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,27	-977,00
11. Ergebnis nach Steuern	145.226,77	2.696,24
12. Sonstige Steuern	1.551,14	1.047,98
13. Jahresüberschuss	146.777,91	3.744,22

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 1

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben

Immobilienwirtschaft St. Egidien,
Sitz St. Egidien

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches §§ 264 ff. HGB, des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilRUG) und der Sächsischen Gemeindeordnung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu berücksichtigen. Gemäß § 31 Abs. 1 SächsEigBVO hat der Eigenbetrieb die Vorschriften für Kapitalgesellschaften zu beachten. Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, den Jahresabschluss sowie den Lagebericht wie eine Kapitalgesellschaft aufzustellen und nach § 316 HGB prüfen zu lassen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020 (Formblattverordnung). Besonderheiten des Eigenbetriebes sind durch Anpassung der Posten der Bilanz berücksichtigt worden (§ 265 Abs. 5 HGB).

In Ergänzung des gesetzlichen Gliederungsschemas wurden die Bilanzpositionen „Forderungen gegen die Gemeinde“ und „Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde“ hinzugefügt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Aufstellung der Bilanz zum 31. Dezember 2020 erfolgte vor Ergebnisverwendung.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und das **Sachanlagevermögen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beinhalten die nach den handelsrechtlichen Vorschriften aktivierungspflichtigen Beträge. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wurde auf die betrieblichen Erfahrungen abgestellt, welche sich weitgehend mit den Angaben der steuerlichen AfA-Tabellen decken.

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 2

Die Grundstücke mit Wohnbauten wurden in der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes zum 1. Juli 1993 auf der Grundlage eines vereinfachten Sachwertverfahrens durch einen unabhängigen Sachverständigen angesetzt.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss GR 94/11 vom 1. Dezember 2011 wurden weitere 26 Objekte zum 1. Januar 2012 aus dem kommunalen Haushalt der Gemeinde St. Egidien in das Anlagevermögen der Immobilienwirtschaft St. Egidien eingebracht. Die Bewertung der Objekte erfolgte zum Zeitwert, der grundsätzlich durch Ertragswertverfahren ermittelt wurde. Im Einzelnen handelt es sich um 14 Gesellschaftsbauten, 3 Kleingartenanlagen und 9 Garagenanlagen.

Im Jahr 2018 wurden auf der Rechtsgrundlage der Gemeinderatsbeschlüsse GR 55/17 vom 6. April 2017 und GR 78/18 vom 25. Oktober 2018 wieder fünf Grundstücke aus dem Sondervermögen des Eigenbetriebes entnommen und dem Bestand im kommunalen Haushalt zugeordnet. Diese Entnahmen erfolgten zu den jeweiligen Restbuchwerten.

Bei der Aktivierung von Modernisierungsaufwendungen an Gebäuden wurden die Grundsätze der Aufteilung in sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand und aktivierungspflichtigen Herstellungskosten beachtet.

Die Aktivierung der Modernisierungsaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der Werte der Grundstücke und baulichen Anlagen im Sinne von § 253 Abs. 3 HGB und § 255 HGB.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear unter Zugrundlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf Grundlage anerkannter steuerlicher Höchstsätze vorgenommen. Dabei wird bei Wohnbauten eine Nutzungsdauer von 40 bzw. 50 Jahren und bei Stellplätzen und einer Sporthalle eine Nutzungsdauer von 20 Jahren zugrunde gelegt.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Art und Umfang der vorgenommenen Abschreibungen sind dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der **unfertigen Leistungen** erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die ausgewiesenen Beträge stehen für zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Entwicklung des Leerstandes noch abzurechnende Betriebskosten der Mieter zum 31. Dezember 2020.

Die Bewertung der abrechnungsfähigen Betriebskosten erfolgt auf der Grundlage der entstandenen Aufwendungen abzüglich Leerstand-Kosten, die mittels Vergleichs-

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 3

betrachtung zum Vorjahr und der Preisentwicklung im Berichtsjahr sachgerecht geschätzt wurden. Die Entwicklung der Leerstandsquote wurde dabei berücksichtigt.

Die **geleisteten Anzahlungen** betreffen Vorauszahlungen für Betriebskosten und Instandhaltungsrücklagen. Der Eigenbetrieb ist Miteigentümer einer Wohnungseigentümergeinschaft. Die Verwaltung dieser Wohnungen erfolgt seit 2014 wieder durch den Eigenbetrieb. Die Abrechnung der Anzahlungen erfolgt im jeweiligen Folgejahr nach Zustimmung der Eigentümerversammlung.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen aus Vermietung wurden erkennbare Risiken in Form von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigungen betragen zwischen 83 % und 100 %. Eine Einschätzung erfolgte durch die Betriebsleitung.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet den periodenfremden Anteil der Kfz-Steuer.

Passiva

Das ausgewiesene **Stammkapital** entspricht der Betriebssatzung und beträgt 1.022.583,76 €.

Die **Rückstellungen** wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in die Bilanz eingestellt. Es wurden alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Die Einschätzung erfolgte durch die Betriebsleiterin.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Voraus bezahlte Mieten für Januar 2021.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

Aus dem beigefügten Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) ist die Entwicklung des Anlagevermögens ersichtlich.

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 4

2. Vorräte

Der Bestand an noch nicht abgerechneten Betriebskosten für 2020 beträgt 581,0 T€ (Vorjahr: 599,0 T€).

Für die in einer Eigentümergemeinschaft befindlichen Objekte haben Mieter Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 40,2 T€ (Vorjahr: 42,1 T€) geleistet, die noch abzurechnen sind.

Der Technikstützpunkt Kuhschnappel wird fremdverwaltet. Die Vorauszahlungen in Höhe von 4,1 T€ (Vorjahr: 4,1 T€) stehen für das Wirtschaftsjahr 2020.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Vermietung haben in Höhe von 1,5 T€ (Vorjahr: 2,2 T€) und die Forderungen gegen die Gemeinde in Höhe von 0,0 T€ (Vorjahr: 400,0 T€) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen Forderungen aus Vermietung und Betriebskosten in Höhe von 7,1 T€ (Vorjahr: 8,1 T€). Mit einem Betrag von 2,9 T€ (Vorjahr: 1,5 T€) wurden Einzelwertberichtigungen entsprechend dem Ausfallrisiko auf Forderungen aus Nettokaltmiete, Betriebskosten und sonstigen Forderungen aus Vermietung vorgenommen.

Bei den Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Forderungen aus Energiebereitstellung an Mieter und den örtlichen Energielieferanten in Höhe von 6,6 T€ (Vorjahr: 14,8 T€).

Gegenüber dem kommunalen Haushalt bestehen Forderungen aus Betriebskosten und Mieten für die dem Eigenbetrieb zugeordneten Objekte in Höhe von 687,8 T€ (Vorjahr: 471,0 T€) für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2020. Darüber hinaus wurden die im Wirtschaftsjahr 2017 gewährte liquiditätssteuernde Maßnahme in Höhe von 400,0 T€ im Wirtschaftsjahr 2020 zurückgezahlt. Die temporäre Liquiditätsunterstützung wurde zinslos gewährt. Die Forderungen gegen die Gemeinde weisen zum 31. Dezember 2020 einen Saldo von 687,8 T€ (Vorjahr: 871,0 T€) aus.

Im Berichtsjahr wurden keine Forderungsverluste verbucht (Vorjahr: 20,7 T€). Erträge aus abgeschriebenen Forderungen flossen in Höhe von 1,0 T€ (Vorjahr: 1,1 T€) zu.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Instandhaltungsrücklagen für das fremdverwaltete Objekt Rüsdorfer Straße 4 a – c und die Wohnungen im Objekt der Eigentümergemeinschaft Schulstraße 33 – 49 sowie um Steuererstattungen für 2020.

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 5

4. Flüssige Mittel

Es handelt sich um Guthaben auf den Geschäftskonten des Eigenbetriebes und den Kassenbestand.

5. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage besteht im Berichtsjahr unverändert gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 7.814,4 T€.

6. Steuerrückstellungen

Die Körperschaftsteuerrückstellung wurde für das Berichtsjahr 2020 gebildet.

7. Sonstige Rückstellungen

Für ausstehenden Rechnungen wurden 232,7 T€ zurückgestellt, wovon 222,0 T€ auf Gebühren für Niederschlagswasser und 10,7 T€ auf Abrechnungsgebühren entfallen. Für Abschluss- und Prüfungskosten wurden 18,0 T€, für Personalkosten 2,5 T€ und für Aufwendungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 1,5 T€ sowie für Prozesskosten 1,0 T€ zurückgestellt.

8. Verbindlichkeiten

	Gesamt €	Fälligkeiten		
		bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.078.992,80	474.201,38	1.604.791,42	503.758,60
(Vorjahr)	(2.522.139,51)	(439.342,82)	(2.082.796,69)	(662.541,92)
2. Erhaltene Anzahlungen	597.699,97	597.699,97	0,00	0,00
(Vorjahr)	(595.964,62)	(595.964,62)	(0,00)	(0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.635,58	35.446,58	7.189,00	0,00
(Vorjahr)	(141.817,99)	(130.821,92)	(10.996,07)	(0,00)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	12.501,54	12.501,54	0,00	0,00
(Vorjahr)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.536,19	1.536,19	0,00	0,00
(Vorjahr)	(1.317,41)	(1.317,41)	(0,00)	(0,00)
	2.733.366,08	1.121.385,66	1.611.980,42	503.758,60
(Vorjahr)	(3.261.239,53)	(1.167.446,77)	(2.093.792,76)	(662.541,92)

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 6

9. Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten

Unter dem Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten werden fremdverwaltete Konten (324,0 T€; Vorjahr: 327,6 T€) ausgewiesen, die nicht auf Namen des Eigenbetriebes lauten.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** beinhalten Umsätze aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von 1.706,6 T€ (Vorjahr: 1.669,7 T€), aus der Betreuungstätigkeit 49,5 T€ (Vorjahr: 47,5 T€) und aus anderen Lieferungen und Leistungen 8,0 T€ (Vorjahr: 10,6 T€).

Für den Bestand der noch nicht abgerechneten Betriebskosten ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Bestandsminderung um 18,0 T€ (Vorjahr: Bestandserhöhung 11,2 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten:

-	Versicherungsentschädigungen	6,3 T€
-	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1,0 T€
-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,3 T€
-	übrige Erträge	0,5 T€

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung betragen 983,5 T€. Davon entfallen auf die Betriebskosten 772,4 T€ und auf die Instandhaltung der Objekte 211,1 T€.

Die Personalkosten sind im Wirtschaftsjahr 2020 mit 143,6 T€ (Vorjahr: 173,8 T€) auszuweisen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 414,3 T€ (Vorjahr: 410,1 T€). Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Durch die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt konnte der Zinsaufwand durch die planmäßigen Tilgungen auf 26,8 T€ (Vorjahr: 35,3 T€) gesenkt werden.

Es bestehen keine weiteren Ertrags- und Aufwandsposten von außerordentlicher Bedeutung sowie Beträge von nicht untergeordneter Bedeutung.

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 7

E. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Im Übrigen bestehen Haftungsverhältnisse und nicht bilanzierbare sonstige finanzielle Verpflichtungen in betriebsüblichem Umfang.

2. Geschäfte mit der Gemeinde St. Egidien

Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr 2017 an die Gemeinde St. Egidien als Liquiditätssteuernde Maßnahme 400,0 T€ gezahlt. Der Betrag wurde im Berichtsjahr in voller Höhe zurückgezahlt. Die Liquiditätshilfe wurde zinsfrei gewährt.

3. Vergütung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Durch den Abschlussprüfer wurden im Wirtschaftsjahr 2020 Vergütungen für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 4,7 T€ berechnet.

4. Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Eigenbetrieb wurden im Berichtsjahr 2020 durchschnittlich drei Arbeitnehmer jeweils in Vollzeit beschäftigt.

5. Betriebsausschuss

Der Ratsausschuss der Gemeinde St. Egidien ist gleichzeitig als Betriebsausschuss des Eigenbetriebes tätig. Dem Ausschuss gehörten in 2020 folgende Personen an:

- Herr Dietmar Pohlrs	Bauhofmitarbeiter
- Herr André Schatz	Unternehmer
- Herr Gerhard Sonntag	Rentner
- Frau Evelyn Würker	Krankenschwester
- Herr Michael Oehler	Pflegedienstleiter
- Herr Uwe Wienhold	Selbstständiger Verwaltungsfachwirt

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anhang
Seite 8

6. Betriebsleitung

Seit dem 1. März 2015 ist Frau Barbara Lendewig als Betriebsleiterin tätig. Sie wurde in der 7. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde St. Egidien am 26. Februar 2015 gewählt.

Die Angabe der Gesamtbezüge von Frau Lendewig unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 i. V. m. § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB.

F. Nachtragsbericht

Aufgrund der Auswirkungen der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie können negative Folgen für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Ablauf des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

G. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung, vertreten durch Frau Barbara Lendewig, schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.116.691,94 € (Jahresüberschuss in Höhe von 146.777,91 € zuzüglich Gewinnvortrag in Höhe von 969.914,03 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

St. Egidien, den 15. Juli 2021

gez. Uwe Redlich
- Bürgermeister -

gez. Barbara Lendewig
- Betriebsleiterin -

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

1.3
Anlage zum Anhang

Anlagespiegel

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugänge planmäßig €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Software	13.176,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	13.122,50	51,50	0,00	0,00	13.174,00	2,00	53,50
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	19.529.122,05	189.907,04	0,00	1.812,51	19.720.841,60	9.608.158,42	391.134,55	0,00	0,00	9.999.292,97	9.721.548,63	9.920.963,63
2. Grundstücke mit anderen Bauten	1.086.545,19	0,00	0,00	0,00	1.086.545,19	51.845,19	8.641,00	0,00	0,00	60.486,19	1.026.059,00	1.034.700,00
3. Grundstücke ohne Bauten	66.022,94	0,00	0,00	0,00	66.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.022,94	66.022,94
4. Technische Anlagen und Maschinen	171.989,95	0,00	0,00	0,00	171.989,95	36.082,95	6.661,00	0,00	0,00	42.743,95	129.246,00	135.907,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.790,97	2.471,60	199,00	0,00	40.063,57	30.877,47	7.819,60	199,00	0,00	38.498,07	1.565,50	6.813,50
6. Anlagen im Bau	1.812,51	0,00	0,00	-1.812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,51
7. Bauvorbereitungskosten	4.433,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00
	<u>20.897.716,61</u>	<u>192.378,64</u>	<u>199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.089.896,25</u>	<u>9.726.964,03</u>	<u>414.256,15</u>	<u>199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.141.021,18</u>	<u>10.948.875,07</u>	<u>11.170.752,58</u>
	<u>20.910.892,61</u>	<u>192.378,64</u>	<u>199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.103.072,25</u>	<u>9.740.086,53</u>	<u>414.307,65</u>	<u>199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.154.195,18</u>	<u>10.948.877,07</u>	<u>11.170.806,08</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Wirtschaftsbericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Rechtliche Grundlage ist die Satzung für den Eigenbetrieb vom 23.12.1993, beschlossen durch die Gemeindevertretung St.Egidien am 16.12.1993 mit Beschluss Nr. 1-10/93. Die Satzung wurde durch die Beschlüsse GR 1/08 vom 31.01.2008, GR 47/08 vom 28.08.2008, GR 56/09 vom 26.11.2009 und GR 18/17 vom 23.02.2017 bislang viermal geändert. Mit der letzten sprich 4. Änderung der Satzung vom 23.02.2017 und deren Bekanntmachung wurde die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) rechtliche Grundlage für die Arbeit des Eigenbetriebes.

Gemäß GR 94/11 vom 01.12.2011 wurden weitere 26 Objekte zum 01.01.2012 aus dem kommunalen Haushalt der Gemeinde St.Egidien in das Anlagevermögen der Immobilienwirtschaft St.Egidien eingebracht. Im Einzelnen handelt es sich um 14 Gesellschaftsbauten, 3 Kleingartenanlagen und 9 Garagenanlagen. Im Jahr 2018 wurden auf der Rechtsgrundlage der GR-Beschlüsse 55/17 vom 06.04.2017 und GR 78/18 vom 25.10.2018 wieder fünf Grundstücke aus dem Sondervermögen des Eigenbetriebes entnommen und dem Bestand im kommunalen Haushalt zugeordnet. Diese Entnahmen erfolgten zu den jeweiligen Restbuchwerten.

Der Eigenbetrieb konnte im Wirtschaftsjahr 2020 den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb lt. Satzung des Eigenbetriebes weiter stabilisieren und hat dem Gemeinderat im Wirtschaftsjahr 5 Gemeinderatsvorlagen zur Entscheidung vorgelegt.

Die Grundlage, die Beschließung der Haushaltssatzung der Gemeinde mit Bestandteil Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft für die Jahre 2019 und 2020 wurde mit GR 74/19 vom 28.11.2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Hauptaugenmerk war im Jahr 2020 der Abbau des aufgelaufenen Instandhaltungsrückstaus, welcher im Prognose-, Chancen und Risikobericht des Lageberichtes zum Wirtschaftsjahr 2019 vom 30. Juli 2020 verdeutlicht wurde.

In Weiterführung der Erneuerung von Balkonanlagen, welche in ihrer Standsicherheit gefährdet sind, wurde die Erneuerung von 8 Balkonanlagen mit GR 48/19 am 26.09.2019 beschlossen. Die Maßnahme erstreckte sich über zwei Wirtschaftsjahre und konnte bis 31.03.2020 beendet werden.

Mit dem Beschluss 34/20 vom 05.11.2020 wurde der Abschluss des Änderungsvertrages vom 25.09.2020 zur Umschuldung eines Kredites mit einer Restschuld von 675.369,62 € zum 01.10.2020 durch den Gemeinderat gebilligt.

Aufgrund der vorliegenden Kündigung des Versicherungsunternehmens zum 31.12.2020, erfolgte eine Ausschreibung zum Abschluss von Gebäudeversicherungsverträgen mit Wirkung ab 01.01.2021, welche der Gemeinderat mit Beschluss 36/20 vom 05.11.2020 der Betriebsleitung übertragen hat.

Des Weiteren wurde vor dem Gemeinderat der Verzicht auf ein Rückübertragungsrecht betreffend Miteigentumsanteilen an den Grundstück Schulstr. 33 – 49 behandelt.

Hauptaugenmerk im Eigenbetrieb muss und ist weiterhin der Abbau des Leerstandes im Wohnungsbestand.

Durch die Mitarbeiter des Eigenbetriebes waren und sind umfangreiche Aktivitäten notwendig, um den Vermietungsstand zu halten und damit das hauptsächliche Risiko – die Entwicklung des Leerstandes im Bestand – zu begrenzen. Der durchschnittliche Stand der Vermietung im Jahr 2020 betrug 78,80 % (Vorjahr: 79,77 %).

Eine Neuvermietung von Mietwohnungen während einer Balkonerneuerung am Gebäude gestaltet sich als äußerst schwierig. Derzeit ist eine Tendenz einer Nachfrage an größeren Wohnungen zu erkennen. Der Eigenbetrieb muss geeignete Konzepte zu bestimmten Varianten der Wohnungszusammenlegung erarbeiten um der Nachfrage gerecht zu werden.

Im Jahr 2020 wurden 211,1 T€ für Instandhaltungen der Wohnbauten aufgebracht.

Der mit GR 55/18 vom 28.06.2018 beschlossene Wegebau Schulstr. 9/11 und A.-Bebel-Str. 2/4 konnte infolge der Baumaßnahme Balkone auch im Jahr 2020 nicht realisiert werden.

In Bauvorbereitung befindet sich der Bau von 16 Stellplätzen am Wohnkomplex Bahnhofstraße 14 – 20. Ein entsprechendes Projekt ist vorhanden und muss dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Der Eigenbetrieb reagiert gezielt auf Nachfrage und Bedarf. Die vorliegenden Auswertungen der von uns genutzten Immobilienportale über die Anzahl der aufgerufenen Exposés bis hin zu gezielten Anfragen, veranlasst ein flexibles Umdenken mit Wechsel der Portale, um zukünftige Mieter zu erreichen, die sich in den Hauptmarktanteilen des Immobilienmarktes im Internet erfragen. Eine Aktualität und ein ansprechendes Exposé sind dabei geboten.

Die Gemeindeverwaltung St.Egidien verfügt über eine eigene Homepage. Dabei soll die Rubrik -Wohnen in St.Egidien – mit aktuellen Wohnungsangeboten, Mieterinformationen und „wir über uns“ aufgewertet werden.

Der Wirkungsbereich des Eigenbetriebes besteht in der Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Im Rahmen der Übernahme von der Verwaltung einer Wohneigentümergeinschaft von insgesamt 40 Einheiten wurden 20 Sondereigentumsverwaltungen übernommen. Die Erstellung der dazugehörigen Jahresabrechnung und einzuberufenden Eigentümerversammlungen wurden fristgerecht laut bestehenden Verwaltervertrag bis 30.06.2020 erstellt. Auf Grund von pandemiebedingten besonderen Umständen im Jahr 2020, konnten keine

Eigentümerversammlungen durchgeführt werden. Umso wichtiger war es, die Herausforderung anzunehmen die notwendigen Kontakte zu den Eigentümern zu pflegen.

Die in der Wohneigentumsanlage vorherrschende unterschiedliche Nutzung der Wohnungen, wie selbst genutztes Wohneigentum oder vermietetes Eigentum, erfordern im Eigenbetrieb ein hohes qualitatives Maß der Verwaltung.

Im Rahmen der Verwaltung von Objekten für fremde Dritte und durch das Betreiben von zwei Kraft-Wärmekopplungsanlagen in den übernommenen kommunalen Objekten, wurde im Jahr 2020, wie auch in den Vorjahren, ein Betrieb gewerblicher Art begründet. Der BgA ist in den kommunalen Eigenbetrieb integriert.

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen ist es unumgänglich, dass der Eigenbetrieb ein Energiemanagement betreibt. Sowohl bei der Herausforderung der Betreibung von zwei Kraft-Wärmekopplungsanlagen, bei denen die nicht im Eigenbetrieb für Heizzwecke verbrauchte Energie wieder in das öffentliche Netz eingespeist wird, als auch bei den mit dem Eigenbetrieb bestehenden Lieferverträgen von Strom und Gas etc.

2. Vermögenslage

2.1. Anlagenvermögen

Die Bilanzstruktur ist durch ein branchentypisches hohes Immobilienvermögen geprägt. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 84,6 %. Im Jahr 2019 betrug der Anteil des Anlagevermögens 84,0 %.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei den Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten erfolgten im Berichtsjahr Aktivierungen in Höhe von 189,9 T€ für Balkonanlagen. Anlagenabgänge betrafen ausschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter.

2.2. Stammkapital

Das **Stammkapital** des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ beträgt zum 31.12.2020 unverändert 1.022,6 T€.

2.3. Kapitalrücklage

Zum 31.12.2020 wird die Kapitalrücklage in Höhe von 7.814,4 T€ € ausgewiesen. Diese ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

2.4. Gewinnvortrag

Mit GR- Beschluss 45/20 vom 26.11.2020 folgte der Gemeinderat der Empfehlung der Betriebsleitung und beschloss den in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung 2019 ausgewiesenen Jahresüberschuss von 3,7 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vortrag auf neue Rechnung weist per 31.12.2020 einen Betrag von 969,9 T€ aus.

2.5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich im Wirtschaftsjahr 2020 um 33,4 T€ auf 255,7 T€.

Wesentliche Positionen bilden die Rückstellungen für außenstehende strittige Rechnungen (232,7 T€) der Westsächsischen Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft und Abschluss- und Prüfungskosten (18,0 T€).

3. Ertragslage

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse (1.764,1 T€) wurden aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von 1.706,6 T€, aus Betreuungstätigkeit in Höhe von 49,5 T€ und aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 8,0 T€ erwirtschaftet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 8,1 T€ umfassen insbesondere Erträge abgeschriebener Forderungen (1,0 T€), Versicherungsentschädigungen (6,3 T€) und sonstige unregelmäßige Erträge (0,5 T€).

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Ausbuchungen von Forderungsverlusten vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden wie im Vorjahr nur Zinsen in Höhe von 0,04 T€ erwirtschaftet, was dem niedrigen Zinsniveau am Geldmarkt geschuldet ist.

Im Zinsaufwand sind die planmäßigen Zinsen für die Darlehen ausgewiesen. Diese Aufwendungen betragen im Berichtsjahr 26,8 T€. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Zinsaufwand um 8,5 T€ durch die planmäßigen Tilgungen reduziert werden,

Insgesamt konnte im Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 146,8 T€ (Vorjahr: 3,7 T€) erzielt werden.

4. Finanzlage

Im gesamten Wirtschaftsjahr 2020 war die Liquidität des Eigenbetriebes immer gesichert. Auf Grund der guten Aufstellung des Eigenbetriebes mit eigenen Finanzmitteln wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb ein Finanzmittelbestand von 618,4 T€ (Vorjahr: 543,4 T€) aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten betragen 2.079,0 T€ zum 31.12.2020. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Kreditbestand um 443,1 T€ vermindert.

Alle umfangreichen Verpflichtungen wie Zinsen und Tilgungen der bestehenden Darlehen finanzierte der Eigenbetrieb vollständig und termingerecht aus eigenen Mitteln.

Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr 2017 an die Gemeinde St. Egidien als liquiditätssteuernde Maßnahme 400,0 T€ gezahlt. Die liquiden Mittel wurden mit Beschluss GR 35/20 vom 05.11.2020 an den Eigenbetrieb im Jahr 2020 zugeführt.

5. Personal

Im Eigenbetrieb waren im Berichtsjahr drei Mitarbeiter beschäftigt. Die Bezahlung der Mitarbeiter erfolgt auf der Grundlage des TVöD.

	2019	2020
Löhne und Gehälter	141,8 T€	117,2 T€
Sozialabgaben	32,0 T€	26,5 T€

Bislang wurde die Stelle des technischen Mitarbeiters nicht neu besetzt. Dies erfordert vom vorhandenen Personal unermüdlichen Einsatz. Erschwerend kommt für die Mitarbeiter hinzu, dass seit März 2019 die Stellvertretung des Sekretariats des Bürgermeisters durch den Eigenbetrieb abgesichert wird, da auch diese Stelle bislang nicht neu besetzt werden konnte.

6. Bestandsbewirtschaftung

Zum 31.12.2020 bewirtschaftet der Eigenbetrieb insgesamt 405 eigene Wohneinheiten, 24 Verwaltungseinheiten der Gemeinde St. Egidien, 4 Gewerbeeinheiten, 326 Garagen, 61 Stellflächen und 3 Gartenanlagen.

Für das Grundstück Lichtensteiner 2 – 4 besteht ein Erbbaupachtvertrag.

Mit der Verwaltung von 72 Eigentumswohnungen nach WEG, 20 Sondereigentumsverwaltungen, 17 Verwaltungen für private Dritte und diverse kommunale Einrichtungen der Gemeinde erzielte der Eigenbetrieb im Jahr 2020 Erlöse in Höhe von 49,5 T€.

II. Prognose-, Chancen und Risikobericht

Die Ergebnisse der Betriebskostenabrechnungen 2020 und Planzahlen 2020 sind die Grundlage der Planung für 2021. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ist noch nicht beschlossen, so dass gegenwärtig nur ein Entwurf vorliegt.

Der Eigenbetrieb kann auf eine stabile, betriebswirtschaftlich orientierte positive Aufgabenerfüllung verweisen. Die wirtschaftliche Betriebsführung wird an Hand von Zahlen aus den vorliegenden Jahresabschlüssen belegt. In den letzten Jahren erwirtschaftete der Eigenbetrieb jeweils einen Jahresüberschuss. Auf Grund der Entnahme der liquiden Mittel durch die Gemeinde St. Egidien von 400,0 T€ im Jahr 2017 hat der Eigenbetrieb seine geplanten Instandhaltungen und gezielt eingesetzten Instandsetzungen des Wohnungsbestandes bislang nach Prioritätenliste vorgenommen.

Durch die Rückführung der liquiden Mittel in Höhe von 400,0 T€ im IV. Quartal 2020 an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, wurde dieser wieder dahingehend gestärkt im Jahr 2021 und folgender Jahre, die Wohnungen und deren Außenanlagen an die heutigen Ansprüche der Mieter zu versetzen. Dabei handelt es sich um Veränderungen der Wohnungsquerschnitte, Herstellung von barrierefreien Wohnungen für Senioren, Schaffung von Stellplätzen, Anbau von Balkonanlagen an Wohnungen, welche noch keine haben etc.

Zwingend erforderlich werden nunmehr weitere Erneuerungen von Balkonanlagen. Gezielt hat der Eigenbetrieb in den Jahren 2015 bis einschließlich 2019/2020, 41 Balkonanlagen von 64 vorhandenen Anlagen bereits erneuert. 23 Balkonlagen müssen in den folgenden Jahren nach entsprechendem Zustand erneuert werden. Im Jahr 2018 wurden einige Balkonanlagen mit der Vorschau zum Erhalt weiterer 3 Jahre, nochmals repariert.

Die Gestaltung des Wohnumfeldes mit dem geplanten Wegebau an dem Wohnobjekt Schulstr. 9 und 11 sowie A.-Bebel-Str. 2 und 4 ist unumgänglich. Eine entsprechende Ausschreibung ist zu erarbeiten.

Aufgrund eines Grundstückerwerbes im Jahr 2019, welches flächenmäßig und auf Grund seiner Lage prädestiniert ist, um in der Wohnbebauung August-Bebel-Str. notwendige PKW-Stellflächen zu errichten, kann nunmehr die Planung in Auftrag gegeben werden. Eine Realisierung des Vorhabens könnte ab dem Jahr 2022 erfolgen.

Grundsätzlich sollte für die kommenden Jahre ein städtebauliches Entwicklungskonzept mit exakten Aufgaben in Auftrag gegeben werden, welches nicht nur den Wohnungsbestand des Eigenbetriebes, sondern auch die gemeindlichen Objekte, wie Kindergärten, Hort und Schule etc. betrachtet um auch mögliche Förderprogramme von Bund und Länder nutzen zu können.

Um die vorgenannten Maßnahmen in seiner Komplexität realisieren zu können, ist es unabdingbar, Personal im Eigenbetrieb der Immobilienwirtschaft einzustellen. Hinzu kommt, dass am 30.06.2021 die Mitarbeiterin Finanzen sowohl meine Wenigkeit zum 31.12.2021 in den wohlverdienten Ruhestand eintreten werden bzw. bereits sind. Am 27.05.2021 wurde mit Beschluss GR 14/21 Frau Franziska Schatz zur neuen Betriebsleiterin ab 01.01.2022 bestellt.

Die derzeitige personelle Situation im Eigenbetrieb erfordert von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Verantwortung und in Erfüllung der im Lagebericht dargestellten durchgeführten und geplanten Maßnahmen ein überdurchschnittliches Maß an persönlichen Einsatz.

Auf Grund der Rückführung der mittelfristigen Gewährung von 400,0 T€ an den Eigenbetrieb im Jahr 2020 hat sich die Finanzlage des Eigenbetriebes etwas entspannt. Gegenüber der Gemeinde bestehen immer noch Forderungen in Höhe von 687,8 T€. Die Forderungen resultieren aus Mieten, Aufwendungen und Betriebskosten aus dem Berichtsjahr und Vorjahren.

Zur Sicherung der Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen ist der Zahlungseingang der Forderungen gegen die Gemeinde erforderlich. Zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität besitzt der Eigenbetrieb neben den vorhandenen liquiden Mitteln eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe von 100,0 T€.

Es wird in Zukunft unumgänglich sein, den Erwerb eines neuen immobilienwirtschaftlich spezifischen Software- Programms voranzutreiben, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Entsprechende Angebote liegen vor. Im Wirtschaftsplan wurden dafür 30,0 T€ eingestellt.

Entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplans ist ein Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2021 von 30,4 T€ prognostiziert.

St. Egidien, den 15.07.2021

gez. Uwe Redlich
- Bürgermeister -

gez. Barbara Lendewig
- Betriebsleiterin -

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers an die Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 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 Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien, für das Wirtschaftsjahr 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 und landesrechtlichen, für Eigenbetriebe geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 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 und den landesrechtlichen Vorschriften 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 Eigenbetrieb 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 Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen und landesrechtlichen, für Eigenbetriebe 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 des Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebes 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 Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebes 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 der Eigenbetrieb seine 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 des Eigenbetriebes vermittelt.

3.
Seite 4

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- 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.

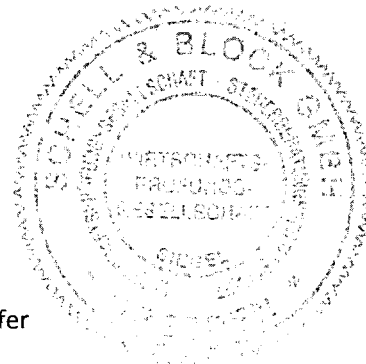
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 3. September 2021

Schell & Block GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Schell)

Wirtschaftsprüfer



Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

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 Folgen 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 Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögenssteuererklärungen, 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, Kapitalverkehrssteuer, 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 Auslagensersatz 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 Auslagensersatz 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.

Bericht

**über die örtliche Prüfung gemäß
§ 105 SächsGemO für das
Wirtschaftsjahr 2020**

der

Immobilienwirtschaft St. Egidien

St. Egidien

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. PRÜFUNGSauftrag	1
2. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER ÖRTLICHEN PRÜFUNG	2
2.1 Gegenstand der örtlichen Prüfung	2
2.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	2
3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN	3
3.1 Rechtsgrundlagen	3
3.2 Satzung	3
3.3 Aufgaben des Eigenbetriebes/wirtschaftliche Grundlagen	4
3.4 Organe des Eigenbetriebes	4
3.4.1 Gemeinderat	4
3.4.2 Betriebsausschuss	5
3.4.3 Bürgermeister	5
3.4.4 Betriebsleitung	5
4. ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG	6
5. EINHALTUNG DER GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN UND BESCHLÜSSE (§ 105 Nr. 1 SächsGemO)	7
5.1 Satzung, Sitzungen und Beschlüsse des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“	7
5.2 Wirtschaftsplan	8
5.3 Umsetzung des Wirtschaftsplans 2020	9
5.4 Kassenprüfung	11
5.5 Anlagenübersicht	12
5.6 Beitreibung offener Forderungen	12
5.7 Investitionen und Vergaben	13
5.8 Veräußerung von Vermögen	14
5.9 Fördermittel	14
5.10 Darlehen	14
6. ANGEMESSENHEIT DER VERGÜTUNG DER LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN ZWISCHEN DEM EIGENBETRIEB UND DER GEMEINDE ST. EGIDIEN (§ 105 Nr. 2 SächsGemO)	15
7. ANGEMESSENE EIGENKAPITALVERZINSUNG (§ 105 Nr. 3 SächsGemO)	15
8. ERGEBNIS DER ÖRTLICHEN PRÜFUNG UND SCHLUSSBEMERKUNG	16

ANLAGEN

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in der Fassung vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten.
--

1. PRÜFUNGSauftrag

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Egidien hat uns in seiner Sitzung am 12. Mai 2016 durch Beschluss zum Prüfer für die örtliche Prüfung der

Immobilienwirtschaft St. Egidien,

St. Egidien,

– nachstehend auch „Immobilienwirtschaft“ oder „Eigenbetrieb“ genannt –

bestimmt.

Bei der Einrichtung handelt es sich um einen Eigenbetrieb, der § 105 SächsGemO zur Durchführung der örtlichen Prüfung verpflichtet ist.

Vor der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ist gemäß § 104 SächsGemO i. V. m. den §§ 10 bis 13 SächsKomPrüfVO der Jahresabschluss der Immobilienwirtschaft grundsätzlich durch das Rechnungsamt zu prüfen. Da die Gemeinde St. Egidien weniger als 20.000 Einwohner hat, kann sie sich für die Durchführung der Prüfung gemäß § 103 Abs. 1 SächsGemO eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 12. Mai 2016 wurden wir für die Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes bestellt und somit auch für die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2020.

Die Erstellung des Prüfungsberichtes erfolgte auf der Grundlage des § 105 SächsGemO, des § 7 KomPrüfVO und – soweit sachlich zutreffend – unter analoger Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450).

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend, die diesem Bericht als Anlage beigelegt sind.

Seite 2

2. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER ÖRTLICHEN PRÜFUNG

2.1 Gegenstand der örtlichen Prüfung

Gegenstand der örtlichen Prüfung gemäß § 105 SächsGemO war der Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ zum 31. Dezember 2020.

Darüber hinaus wurde in Anwendung der §§ 13 und 14 KomPrüfVO i. V. m. § 106 SächsGemO eine Kassenbestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung bei der Kasse des Eigenbetriebes vorgenommen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die uns erteilten Auskünfte und vorgelegten Unterlagen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer auftragsgemäßen örtlichen Prüfung gemäß § 105 SächsGemO zu beurteilen.

2.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ richten sich nach § 105 SächsGemO i. V. m. den Vorschriften der KomPrüfVO. Danach ist die örtliche Prüfung eine reine Rechts- und Ordnungsmäßigkeitskontrolle und so zu planen und durchzuführen, dass die in § 105 Nr. 1 bis 3 SächsGemO geforderten Feststellungen getroffen werden können, d. h.

- ob die für die Verwaltung der Gemeinde geltenden gesetzlichen Vorschriften und die Beschlüsse des Gemeinderates sowie die Anordnungen des Bürgermeisters eingehalten worden sind,
- ob die Vergütungen der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder der Gemeinde für den Eigenbetrieb und des Eigenbetriebes für die Gemeinde angemessen sind und
- ob das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital angemessen verzinst wird.

Gemäß § 5 KomPrüfVO erfolgte die örtliche Prüfung in Stichproben und nach Schwerpunkten.

Die Prüfung wurde in den Monaten Juli bis September 2021 – mit Unterbrechungen – in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes sowie in unserem Büro in Dresden durchgeführt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen und deren Ergebnisse sind in unseren Arbeitsunterlagen festgehalten.

Grundlage unserer Prüfung bildeten die Bücher, Belege, Verträge, Vereinbarungen, Dienstabweisungen, Vergabeunterlagen, Bekanntmachungen, Satzungen, Beschlüsse, Versammlungsprotokolle, die Wirtschaftspläne und der Bericht über die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020. Alle von uns erbetenen Auskünfte, Unterlagen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung bereitwillig erteilt worden. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit der vorgenannten Auskünfte, Unterlagen und Nachweise schriftlich bestätigt.

3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

3.1 Rechtsgrundlagen

Die Immobilienwirtschaft St. Egidien wird als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit in Form eines Eigenbetriebes nach geltenden Gesetzen und Bestimmungen der Betriebsatzung geführt. Im Einzelnen kommen folgende Gesetzte und Bestimmungen zur Anwendung:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen – SächsGemO
- Sächsische Kommunalprüfungsverordnung – SächsKomPrüfVO
- Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO
- Sächsische kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung – SächsKomKBVO
- Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG
- Sächsische Vergabedurchführungsverordnung – SächsVergabeDVO
- Satzung und Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde St. Egidien
- Satzung des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“

3.2 Satzung

Die Neufassung der Satzung des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ ist am 10. November 2008 in Kraft getreten.

Bisher haben vier Änderungen dieser Satzungen stattgefunden. Die letzte Satzungsänderung wurde am 23. Februar 2017 vorgenommen und mit Beschluss des Gemeinderates (GR 18/17) bestätigt.

Die letzte Änderung beinhaltete ausschließlich Anpassungen an die derzeitige Gesetzeslage. Die Verweise auf das Sächsische Eigenbetriebsgesetz, welches nur bis zum 31. Dezember 2013 galt, wurden durch Verweise auf die Sächsische Gemeindeordnung ersetzt.

3.3 Aufgaben des Eigenbetriebes/wirtschaftliche Grundlagen

Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 2 der zurzeit gültigen Betriebssatzung vorrangig die Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Er errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Des Weiteren verwaltet der Eigenbetrieb die im Eigentum oder Besitz der Gemeinde befindlichen Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Außerdem kann der Eigenbetrieb Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen bereitstellen.

Der Eigenbetrieb bewirtschaftet zum 31. Dezember 2020 insgesamt 405 eigene Wohneinheiten, 24 Verwaltungseinheiten, 4 Gewerbeeinheiten, 326 Garagen, 61 Stellflächen und 3 Gartenanlagen. Hinzu kommt die Verwaltung von 72 Eigentumswohnungen nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG), 20 Sondereigentumsverwaltungen sowie 17 Verwaltungen für private Dritte und diverse kommunale Einrichtungen der Gemeinde.

Die Leistungen des Eigenbetriebes werden auf der Grundlage von Dauer- und Einzelaufträgen erbracht und abgerechnet. Dem Eigenbetrieb (Sondervermögen) wurde im Rahmen seiner Gründung bzw. zum 1. Januar 2012 der zur Aufgabenerfüllung notwendige Bestand an Grundstücken und Gebäuden übertragen.

Durch die Gemeinderatsbeschlüsse 55/17 und 78/18 wurde beschlossen einige der als Sondervermögen des Eigenbetriebes bilanzierten Grundstücke und Bauten als Anlagevermögen der Gemeinde zu bilanzieren. Dies wurde im Jahresabschluss 2018 als Entnahme aus der Kapitalrücklage verbucht. Die Verwaltung dieser Objekte übernimmt weiterhin der Eigenbetrieb.

Der Eigenbetrieb beschäftigte gemäß dem Jahresabschluss im Wirtschaftsjahr 2020 durchschnittlich 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 4 Mitarbeiter).

3.4 Organe des Eigenbetriebes

Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der Satzung des Eigenbetriebes der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Die Zusammensetzung und Aufgabenverteilung der Organe sind in den §§ 3 bis 10 SächsEigBVO sowie in den §§ 3-5, 7 der Satzung des Eigenbetriebes geregelt.

3.4.1 Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht gemäß § 29 Abs. 2 SächsGemO aus 16 Mitgliedern und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 3 Abs. 3 der Satzung des Eigenbetriebes über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit nicht Bürgermeister oder Betriebsausschuss dafür zuständig sind.

3.4.2 Betriebsausschuss

Der Ratsausschuss der Gemeinde St. Egidien ist gleichzeitig als Betriebsausschuss des Eigenbetriebes tätig. Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 3 Abs. 1 der Satzung des Eigenbetriebes festgelegt. Dem Ausschuss gehörten in 2020 folgende Personen an:

- Herr Dietmar Pohlers, Bauhofmitarbeiter
- Herr André Schatz, Unternehmer
- Herr Gerhard Sonntag, Rentner
- Frau Evelyn Würker, Krankenschwester
- Herr Michael Oehler, Pflegedienstleiter
- Herr Uwe Wienhold, Selbstständiger Verwaltungsfachwirt

3.4.3 Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde St. Egidien war im Wirtschaftsjahr 2020 Herr Uwe Redlich. Die im Zusammenhang mit dem Eigenbetrieb zu erledigenden Aufgaben des Bürgermeisters sind in § 7 Abs. 2 der Satzung des Eigenbetriebes genannt. Zudem besitzt der Bürgermeister die Befugnis, gemäß § 7 Abs. 3 dieser Satzung in dringenden Angelegenheiten zu entscheiden. Er muss dafür jedoch unverzüglich die Gründe mitteilen.

3.4.4 Betriebsleitung

Gemäß § 95a Abs. 2 SächsGemO und § 3 Abs. 1 der Satzung des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ vom 23. Dezember 1993 in der ab 1. Juli 2010 geltenden Fassung wurde mit Beschluss des Gemeinderates GR 25/10 am 24. Juni 2010 eine Betriebsleitung gebildet.

Seit dem 1. März 2015 ist Frau Barbara Lendewig gemäß Beschlusses des Gemeinderates vom 26. Februar 2015 (Beschluss GR 13/15) als Betriebsleiterin tätig.

Die Aufgaben der Betriebsleitung bestimmen sich nach § 4 der Satzung des Eigenbetriebes.

4. ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“, St. Egidien sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden am 15. Juli 2021 aufgestellt. Gemäß § 31 Abs. 2 SächsEigBVO sind Jahresabschluss und Lagebericht innerhalb von vier Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Die gesetzlichen Regelungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes wurden somit nicht eingehalten. Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde mit Unterbrechungen durch uns in den Monaten August bis September 2021 durchgeführt.

Die Prüfung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder Geschäftsvorgänge ist insbesondere Aufgabe der überörtlichen Prüfung, während die örtliche Prüfung eine reine Rechts- und Ordnungsmäßigkeitskontrolle (§ 105 SächsGemO) darstellt.

Wir haben nach Abschluss der überörtlichen Prüfung dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ unter dem Datum vom 3. September 2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Danach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und kommunalrechtlichen Bestimmungen (u. a. HGB, SächsGemO, SächsEigBVO) sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht gemäß o. g. Bestätigungsvermerk im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes zutreffend dar.

Des Weiteren enthält der Prüfungsbericht die Ergebnisse über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte im Sinne des § 53 HGrG. Danach hat die Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, insbesondere ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels- und kommunalrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und den Beschlüssen geführt worden sind, von Bedeutung waren.

In unserer Berichterstattung über die örtliche Prüfung sehen wir von einer wiederholenden Erläuterung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes ab und verweisen hierzu auf unseren Prüfungsbericht vom 3. September 2021 über die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2020 des Eigenbetriebes.

Gemäß § 34 Absatz 1 SächsEigBVO ist der Jahresabschluss innerhalb von neun Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres festzustellen. Der Jahresabschluss 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 26. November 2020 festgestellt und wurde somit nicht innerhalb der Frist des § 34 Absatz 1 SächsEigBVO festgestellt.

5. EINHALTUNG DER GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN UND BESCHLÜSSE (§ 105 Nr. 1 SächsGemO)

5.1 Satzung, Sitzungen und Beschlüsse des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“

Im Wirtschaftsjahr 2020 lagen der Tätigkeit des Eigenbetriebes die Satzung sowie die Beschlüsse des Gemeinderates und des Betriebsausschusses zugrunde.

Der Betriebsausschuss (3.4.2) setzte sich im Wirtschaftsjahr 2020 ordnungsgemäß (Hauptsatzung der Gemeinde St. Egidien i. V. m. § 41 SächsGemO) zusammen. Die in Abschnitt 3.4.2 dargestellte Zusammensetzung des Betriebsausschusses stimmt mit den entsprechenden Angaben zu den Organen im geprüften Jahresabschluss 2020 (Anhang) überein.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufungen, Protokollierungen, Beschlussfassungen und Bekanntmachungen war für das Jahr 2020 möglich. Es wurden uns Übersichten zu Beschlüssen des Betriebsausschusses und des Gemeinderates, die entsprechenden Beschlussvorlagen und die Beschlüsse sowie Niederschriften zu Sitzungen des Betriebsausschusses und des Gemeinderates, soweit Tagesordnungspunkte bezogen auf den Eigenbetrieb behandelt wurden, vorgelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 lagen uns folgende Beschlüsse, Beschlussauszüge und Informationen des Gemeinderates und des Betriebsausschusses vor:

- Beschluss GR 34/20 des Gemeinderates vom 5. November 2020 Umschuldung eines Kredites
- Beschluss GR 35/20 des Gemeinderates vom 5. November 2020 über liquiditätssteuernde Maßnahmen
- Beschluss GR 36/20 des Gemeinderates vom 5. November 2020 Abschluss von Versicherungsverträgen
- Beschluss GR 45/20 des Gemeinderates vom 26. November 2020 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St. Egidien
- Beschluss GR 46/20 des Gemeinderates vom 26. November 2020 Verzicht auf Rückübertragungsansprüche der Gemeinde St. Egidien betreffend einem Miteigentumsanteil an dem Grundstück Schulstraße 45

Niederschriften bzw. Auszüge aus den öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde St. Egidien wurden uns zur Auswertung vorgelegt.

Wir haben keine Feststellungen getroffen, dass die Beschlüsse nicht ordnungsgemäß und nicht entsprechend der in der Satzung geregelten Zuständigkeiten gefasst und, soweit deren Umsetzung bereits erfolgt ist, nicht eingehalten oder umgesetzt wurden.

Gemäß § 23 Absatz 3 SächsEigBVO „ist ein angemessenes System zur Erkennung von Risiken einzurichten, das es ermöglicht, etwaige den Bestand gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen“. Ein solches System konnte uns nicht nachgewiesen werden. Die Risiken und deren Überwachung werden seit Juli 2008 in den wöchentlichen Dienstberatungen mit dem Bürger-

Seite 8

meister besprochen. Aufgrund der Größe und des geringen Geschäftsumfangs sind die Maßnahmen zur rechtzeitigen Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken noch vertretbar.

Es haben sich – mit Ausnahme der oben erwähnten Sachverhalte – keine weiteren Anhaltspunkte ergeben, dass die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften nicht angewendet wurden.

5.2 Wirtschaftsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2020 enthält die Bestandteile gemäß § 16 SächsEigBVO.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 28. November 2019 beschlossen. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Gemeindespiegel St. Egidien Nr. 6 am 9. Dezember 2019. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 16 Abs. 1 SächsEigBVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat zu beschließen. Diese Frist wurde eingehalten.

5.3 Umsetzung des Wirtschaftsplans 2020

Der **Erfolgsplan 2020** wurde im Vergleich mit dem Jahresabschluss 2020 wie folgt eingehalten:

	Plan 2020 T€	Ist 2020 T€	Abweichung T€
Umsatzerlöse	1.787,7	1.764,1	-23,6
Bestandsveränderungen	10,6	-18,0	-28,6
Sonstige betriebliche Erträge	4,6	8,1	3,5
Zinserträge	0,0	0,0	0,0
Erträge Gesamt	1.802,9	1.754,2	-48,7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.127,5	983,5	-144,0
Personalaufwand	172,8	143,7	-29,1
Abschreibungen	407,0	414,3	7,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38,2	40,7	2,5
Zinsaufwendungen	30,6	26,8	-3,8
Sonstige Steuern	0,5	-1,6	-2,1
Ertragsteuern	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen Gesamt	1.776,6	1.607,4	-169,2
Jahresüberschuss	26,3	146,8	120,5

Die gesamten Erträge liegen mit 48,7 T€ bzw. 2,7 % unter dem Planwert. Hauptgrund dafür sind die unterplanmäßigen Bestandsveränderungen. Darüber hinaus liegen insbesondere die Umsatzerlöse unter dem geplanten Wert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen fielen um 144,0 T€ niedriger als im Erfolgsplan angesetzt aus. Dies resultiert im Wesentlichen aus unterplanmäßigen Instandhaltungsaufwendungen für eigene und für die Gemeinde verwaltete Objekte (261,1 T€, 104,5 T€ unter Plan). Des Weiteren hat sich bei den Betriebs- und Heizkosten (689,0 T€) eine Planunterschreitung von 22,5 T€ ergeben.

Das Eigenkapital zum Stichtag (9.953,7 T€) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag (9.806,9 T€) durch den ausgewiesenen Jahresüberschuss um 146,8 T€.

Der Vergleich des **Liquiditätsplans** 2020 mit dem Jahresabschluss 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020 T€	Ist 2020 T€	Abweichung T€
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	26,3	146,8	120,5
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	407,0	414,3	7,3
3. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	0,0	-196,9	-196,9
4. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-148,0	32,7	180,7
5. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0,0	-86,4	-86,4
6. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	285,3	310,5	25,2
7. (-) Auszahlung für Investitionen in das Anlagevermögen	-537,5	-192,4	345,1
8. (-) Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
9. (+) Rückzahlung aus Liquiditätsmaßnahme an die Gemeinde	0,0	400,0	400,0
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-537,5	207,6	745,1
11. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	-439,3	-443,1	-3,8
12. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	100,7	0,0	-100,7
13. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-338,6	-443,1	-104,5
14. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-590,8	75,0	665,8
15. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	705,1	543,4	-161,7
16. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	114,3	618,4	504,1

Anzumerken ist dabei, dass eine Differenz zwischen dem hier dargestellten Ist-Stand und der Kapitalflussrechnung in dem Prüfungsbericht vom 3. September 2021 existiert. Die obige Darstellung richtet sich nach den Zuordnungen aus der Liquiditätsplanung, die Kapitalflussrechnung im Prüfungsbericht wurde gemäß DRS 21 erstellt.

Die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen in das Anlagevermögen konnten im Wirtschaftsjahr 2020 vollständig aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit und der Rückzahlung der Liquiditätsmaßnahmen an die Gemeinde finanziert werden. Dabei fielen die Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten im Wesentlichen auf dem geplanten Niveau an. Die um 665,8 T€ überplanmäßige Liquiditätsentwicklung des Wirtschaftsjahres 2020 ist insbesondere auf unterplanmäßige Investitionen (-345,1 T€) und der Rückzahlung von der Gemeinde (+400,0 T€) zurückzuführen.

Der **Stellenplan** für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht vier Vollzeitkräfte vor. Diese Zahl wurde gemäß Anhang des Jahresabschlusses 2020 mit drei jeweils in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmern unterschritten.

5.4 Kassenprüfung

Im Rahmen der örtlichen Prüfung führten wir am 14. September 2021 eine Kassenprüfung durch. Nach unseren Feststellungen wird die Kasse ordnungsgemäß geführt und verwahrt. Die Kassen ein- und -auszahlungsbelege der Stichprobe enthalten die sachlich und rechnerischen Prüfungsvermerke sowie die Belegnachweise (Quittungen, Kassenbons, Auszahlungsnachweise). Die durchgeführte Zählung der Bargeldbestände ergab keine Beanstandungen.

Der Eigenbetrieb hat eine Kassenordnung mit Stand Dezember 1993 in der Allgemeines zur Kassenordnung, zum Zahlungsverkehr, zur Buchführung und zu Kassenverantwortlichkeiten geregelt ist. Eine Überarbeitung der Kassenordnung wird empfohlen. Auskunftsgemäß ist bis zum Zeitpunkt der Prüfung noch keine neue Kassenordnung in Kraft getreten.

Mit Wirkung zum 4. April 2011 wurde Frau Freier als Hauptverwalter der Barkasse ernannt und Frau Lendewig als Stellvertreterin.

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass einige wenige Mieter ihre Mieten bar in die Kasse einzahlen. In den Mietverträgen ist grundsätzlich die Bezahlung der monatlichen Miete auf das Bankkonto des Eigenbetriebes vorgeschrieben. Gleichermaßen behält sich der Eigenbetrieb vor, bei Rückbuchungen von weiteren Abbuchungsversuchen abzusehen. Auskunftsgemäß erfolgen über 95 % der Mietzahlungen über das Lastschriftverfahren.

Weiterhin ist anzumerken, dass das Kassenlimit bei 511,29 € liegt und vor allem durch Bareinzahlungen der Mieter regelmäßig überschritten wird und somit meist wöchentlich eine Bank-einzahlung erforderlich macht. Es wird empfohlen, dass Kassenlimit zu erhöhen.

Kassenkredit

Es besteht für den Eigenbetrieb ein Kassenkredit in Höhe von 100.000,00 € bei der Deutschen Kreditbank gemäß § 6 der Haushaltssatzung der Gemeinde St. Egidien. Der Kassenkredit wurde im Wirtschaftsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen, da der Finanzmittelbestand im Saldo Guthaben in sechsstelliger Höhe ausweist. Der vereinbarte Zinssatz belief sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 3,50 % p. a. bei Inanspruchnahme.

5.5 Anlagenübersicht

Nach § 54 SächsKommHVO sind in der Anlagenübersicht – ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten – der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Wirtschaftsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sowie die gesamten Abschreibungen darzustellen.

Der uns vorliegende Anlagennachweis ist entsprechend gegliedert. Das Inventarvermögen weist zum 31. Dezember 2020 einen Wert von 10.948,9 T€ aus und entspricht damit dem ausgewiesenen Anlagevermögen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020. Die Abschreibungen in Höhe von 414,3 T€ entsprechen den Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020.

5.6 Beitreibung offener Forderungen

Während in der überörtlichen Prüfung die zutreffende Bewertung der Forderungen einen Schwerpunkt setzt, steht im Rahmen der örtlichen Prüfung die Wirksamkeit des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens im Mittelpunkt.

Die Forderungen zum 31. Dezember 2020 teilen sich wie folgt auf:

	T€	2020 T€
Nettokaltmieten	3,4	
Betriebskosten	3,7	
Einzelwertberichtigungen	-2,9	
Forderungen aus Vermietung		4,2
Nettokaltmieten	94,0	
Betriebskosten	591,7	
Mietforderungen aus früheren Jahren	2,1	
Forderungen gegen die Gemeinde		687,8
Instandhaltungsrücklage	50,2	
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6,6	
Forderungen aus Steuern	2,4	
Übrige		59,2
Gesamtbestand Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände		751,2

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt 751,2 T€. Das Verhältnis zum Umsatz des Jahres 2020 (1.764,1 T€) beträgt abzüglich der Forderungen aus der Instandhaltungsrücklage (50,2 T€) 39,7 % und stellt damit eine Verringerung im Vergleich zum Vorjahr (51,7 %) dar. Dies ist insbesondere auf einen niedrigeren Forderungsbestand gegen die Gemeinde (687,8 T€; Vorjahr: 871,0 T€) zurückzuführen. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Rückzahlung von Mitteln zur Liquiditätssteuerung (400,0 T€), der teilweise wieder durch erhöhte Forderungen aus Betriebskosten kompensiert wurde.

Im Eigenbetrieb ist innerhalb der kaufmännischen Abteilung eine Mitarbeiterin für das Sachgebiet Mahnung/Vollstreckung zuständig, welche sich mit der Beitreibung der ausstehenden Forderungen beschäftigt. Eine Dienstanweisung zum Mahnwesen bzw. Forderungsmanagement in schriftlicher Form liegt nicht vor.

Zweimal monatlich werden die Mietersaldenlisten mit den ausstehenden Beträgen ausgewertet. Alle einzelwertberechtigten Forderungen sind in einer gesonderten Aufstellung einzeln erfasst und werden in ihrer Entwicklung weiterverfolgt. Hauptgründe für das Ausstehen der Forderungen sind auskunftsgemäß im Wesentlichen Zahlungsunfähigkeit der Mieter. Es werden alle Möglichkeiten ergriffen, um die Beitreibung der Forderungen gegenüber den Mietern sicherzustellen. Dazu gehört zunächst die Zusendung von Zahlungserinnerungen bei einem Zahlungsrückstand von mehr als einem Monat, danach erfolgt bei Ausstehen von zwei Monatsmieten die Mahnung. Bleibt auch diese erfolglos, wird eine fristlose Kündigung mit Räumungsklage ausgesprochen und ein Vollstreckungsbescheid beantragt. Während dieses Prozesses wird versucht, das persönliche Gespräch zu den Mietern aufzunehmen, um Stundungen oder Ratenvereinbarungen zu treffen bzw. Gründe für das Ausbleiben der Zahlungen zu erfragen.

Bezüglich des Forderungsbestandes gegen die Gemeinde erfolgen regelmäßig Abstimmungen zwischen dem Bürgermeister und der Betriebsleiterin.

Im Ergebnis wurden keine Feststellungen getroffen, dass die Anforderungen an ein wirksames Mahn- und Vollstreckungswesen zur Beitreibung der Forderungen an die Mieter nicht erfüllt werden. Wir empfehlen die schriftliche Dokumentation der Vorgehensweise zum Mahn- und Vollstreckungswesen in Form einer Dienstanweisung.

5.7 Investitionen und Vergaben

Gemäß §§ 3, 5 und 7 Satzung sind die Vergabe von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen, soweit die Kosten jeweils bis zu 20.000 € betragen durch den Bürgermeister, bei mehr als 20.000 €, aber nicht mehr als 70.000 € durch den Betriebsausschuss und darüber hinaus durch den Gemeinderat zu entscheiden.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von insgesamt 192,4 T€ getätigt, welche insbesondere den Ersatzneubau von Balkonen in der August-Bebel-Straße

Seite 14

(189,9 T€) betreffen. Daneben wurden Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,5 T€) vorgenommen.

Für die schon im Jahr 2019 begonnene Erneuerungen von Balkonanlagen der August-Bebel-Straße wurde mit Beschluss 48/19 des Gemeinderates vom 26. September 2019 der Auftrag für das erste Los zu identischen Konditionen an denselben Unternehmer wie in 2018 vergeben (entsprechend dem Beschluss 49/18 des Gemeinderates vom 14. Juni 2018).

Die im Beschluss genannten Sanierungsobjekte stimmen teilweise nicht mit den durchgeführten Investitionen überein. Dies resultiert auskunftsgemäß aus der Dringlichkeit der Instandsetzung, welche durch einen Fachmann bestimmt wurde. Die Anzahl der Sanierungsobjekte sowie die Straße entsprechen dem Beschluss.

Anhaltspunkte, dass gegen das Vergaberecht oder Gemeinderatsbeschlüsse verstoßen wurde, lagen keine vor. Überschreitungen der Vergabesummen fanden nicht statt.

5.8 Veräußerung von Vermögen

Bei der Veräußerung von Vermögen des Eigenbetriebes entscheidet gemäß Satzung des Eigenbetriebes der Bürgermeister in Angelegenheiten bis zu einem Betrag von 2.500 €, der Betriebsausschuss in Angelegenheiten von mehr als 2.500 € bis zu 10.000 € und in allen anderen Fällen der Gemeinderat.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde kein Vermögen veräußert.

5.9 Fördermittel

Der Eigenbetrieb erhielt im Wirtschaftsjahr 2020 keine Zuschüsse.

5.10 Darlehen

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein Darlehen der SAB in Höhe von 652,1 T€ prolongiert, da die Zinsbindung ausgelaufen war. Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 5. November 2020 wurde der Abschluss des Änderungsvertrags vom 25. September 2020 nachträglich gebilligt.

Weitere Darlehensneuaufnahmen, Prolongationen oder Umschuldungen fanden im Wirtschaftsjahr 2020 nicht statt.

**6. ANGEMESSENHEIT DER VERGÜTUNG DER LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN
ZWISCHEN DEM EIGENBETRIEB UND DER GEMEINDE ST. EGIDIEN (§ 105
Nr. 2 SächsGemO)**

Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 2 Absatz 1 der Betriebssatzung, vorrangig die Wohnungsverorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Leistungen für die Gemeinde werden auf der Grundlage von Dauer- und Einzelaufträgen für die Fachbereiche erbracht und abgerechnet.

Der Eigenbetrieb „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ erbringt Leistungen für die Gemeinde St. Egidien im Rahmen der Vermietung von Gebäuden. Die Nettokaltmiete und die Nebenkosten entsprechen dabei den marktüblichen Preisen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 hat der Eigenbetrieb der Gemeinde als liquiditätssteuernde Maßnahme temporär liquide Mittel in Höhe von 400,0 T€ zur Verfügung gestellt, welche im Wirtschaftsjahr 2020 zurückgezahlt wurden. Eine Verzinsung wurde aufgrund des aktuellen Zinsniveaus nicht vereinbart.

Die Vergütungen von Vermietungsleistungen an die Gemeinde entsprechen den Vergütungen für Leistungen an Dritte. Eine unverzinsliche Darlehensgewährung ist auch unter den aktuellen Kapitalmarktbedingungen gegenüber Dritten nur selten vorzufinden. Die Angemessenheit der Vergütung zwischen Eigenbetrieb und Gemeinde kann somit nur eingeschränkt bestätigt werden.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 bestanden Forderungen gegen die Gemeinde St. Egidien in Höhe von 687,8 T€ aus Mieten, Betriebskosten und Verwaltungsgebühren, die überwiegend fällig waren. Gegenüber der Gemeinde St. Egidien bestanden zum Bilanzstichtag nur geringfügige Verbindlichkeiten (13,5 T€). Anzumerken ist, dass der Zeitraum zur Begleichung der Forderungen nicht üblich ist.

7. ANGEMESSENE EIGENKAPITALVERZINSUNG (§ 105 Nr. 3 SächsGemO)

Der Eigenbetrieb „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ erzielte im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 146,8 T€. Bezogen auf das zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 zur Verfügung stehende Eigenkapital (9.806,9 T€) beträgt die Verzinsung 1,5 %.

Zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir auf den Prüfungsbericht der Schell & Block GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Dresden, über die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes und Lageberichtes zum 31. Dezember 2020.

8. ERGEBNIS DER ÖRTLICHEN PRÜFUNG UND SCHLUSSBEMERKUNG

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die örtliche Prüfung gemäß § 105 SächsGemO für den Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“, St. Egidien, durchgeführt.

Die Betriebsleitung trägt die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sowie für die uns erteilten Auskünfte und Unterlagen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer auftragsgemäßen Prüfung gemäß § 105 SächsGemO zu beurteilen, insbesondere ob

1. die für die Verwaltung der Gemeinde geltenden gesetzlichen Vorschriften und die Beschlüsse des Gemeinderats sowie die Anordnungen des Bürgermeisters eingehalten worden sind,
2. die Vergütung der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder der Gemeinde für den Eigenbetrieb und des Eigenbetriebes für die Gemeinde angemessen sind und
3. das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital angemessen verzinst wird.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Die Prüfungsergebnisse haben wir in den Abschnitten 5. bis 7. dargestellt. Über die im vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Ordnungsmäßigkeit der Führung des Eigenbetriebes im Sinne des § 105 SächsGemO von Bedeutung sind. Es wurden im Rahmen der örtlichen Prüfung keine wesentlichen Mängel oder Verstöße im Sinne des § 105 Nr. 1 bis 3 SächsGemO festgestellt, die nach unserer Auffassung der Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes „Immobilienwirtschaft St. Egidien“ zum 31. Dezember 2020 durch den Gemeinderat entgegenstehen.

Dresden, 15. September 2021

Schell & Block GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Schell)
Wirtschaftsprüfer



Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

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 Folgen 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 Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb

Immobilienwirtschaft St. Egidien

St. Egidien, den

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Gesamtertrag	1.792.920 €
Gesamtaufwand	1.736,861 €
Jahresgewinn	30.397 €

2. Liquiditätsplan

Mittelzu- /Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	441.863 €
aus Investitionstätigkeit	- 217.000 €
aus Finanzierungstätigkeit	- 39.343 €
Finanzmittelbestand Periodenanfang	114.296 €
Finanzmittelbestand Perioden Ende	299,816 €

4. Kassenkredit	100.000 €
------------------------	-----------

Die mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2021 wird festgesetzt

Vorbericht

1. Umsatzerlöse

Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St.Egidien hat im Planungsjahr 2021 unverändert zum Vorjahr 405 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 24.261,40 m² im Bestand.

Der zu verwaltende eigene Bestand stellt sich 2020 wie folgt dar:

405 Wohnungen	24.261,40 m ² Wohnfläche
4 Gewerbeeinheiten	449,35 m ² Gewerbefläche
61 Stellflächen	
24 Verwaltungseinheiten	8.065,77 m ² Nutzfläche
326 Garagen	14.023,00 m ²
3 Gartenanlagen	51.565,00 m ²

Zusätzlich werden im Jahr 2020 folgende Verwaltungen durchgeführt:

60 Wohnungen nach WEG	3936,37 m ²
17 Wohnungen für private Dritte	1030,88 m ²
46 Stellplätze	
1 Gartenanlage	

Die Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen des Eigenbetriebes werden auch weiterhin konstant bleiben. Eine Erhöhung von Mieteinnahmen kann nur bei Neuvermietungen der Wohnungen mit erhöhtem Ausstattungsgrad und bei dem geplanten Anbau von Balkonen erreicht werden.

Im Jahr 2021 sind Mietminderungen auf Grund von Sperrungen standsicherheitsgefährdeter Balkonanlagen nicht zu erwarten

Bei einem absehbaren Vermietungsstand von durchschnittlich 78 % sind Erlösschmälerungen von 254,0 T€ im Planungsjahr zu erwarten. Weiterhin senken die mit den Leerstand verbundenen Nebenkosten der Wohnungen, die zu erwartenden Umsatzerlöse. Diese Kosten sind vom Vermieter zu tragen und werden auf 53,0 T€ eingeschätzt.

Diese Entwicklung hat dementsprechend im Finanzplan Berücksichtigung gefunden. Im Jahr 2021 werden Umsatzerlöse von 1.781,7 T€ erwartet.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

Die Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen ergeben sich aus der Differenz der angefallenen Betriebs- und Heizkosten zwischen den Jahren, welche auf die Mieter umlagefähig sind. Die Preisentwicklung der umlagefähigen Kostenarten wie Strom und Wasser etc. beeinflussen die Bestandsveränderung.

Die Anzahlungen für die Betriebs- und Heizkosten der Mieter werden jährlich, nach erfolgter Nebenkostenabrechnung den angefallenen Kosten angepasst.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich u.a. aus

- der Auflösung von Rückstellungen
- Einzelwertberichtigung
- den Einnahmen aus abgeschriebenen Forderungen
- Versicherungsentschädigungen.

Sonstige betriebliche Erträge sind in 2021 in einer Größenordnung von 3,2 T€ zu erwarten.

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogenen Leistungen wurden für 2021 mit 1.112,2 T€ geplant. Davon sind die Aufwendungen für umlagefähigen Betriebskosten mit 668,9 T€ der größte Planansatz. Die Veränderung zum Planansatz ergibt sich aus den zu erwartenden Kosten und aus dem Abrechnungsergebnis Vorjahr.

Der Eigenbetrieb ist durch gezieltes Management bestrebt, die umlagefähigen Kosten zu senken bzw. auf einem bestimmten vertretbaren Niveau zu halten.

Dies wirkt sich auch auf die durch den Eigenbetrieb zu tragende Kosten der Leerwohnungen aus. Die Aufwendungen für Leerwohnungen des Vermieters vermindern das Betriebsergebnis im Jahr 2021 um voraussichtlich 30,4 T€.

Weiterhin sind Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben aus dem „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) in Höhe von 7,8 T€ zu erwarten.

Der Eigenbetrieb ist bestrebt, durch gezielte Maßnahmen gut ausgestattete Wohnungen in einem attraktiverem Wohnumfeld zu schaffen. Nur so kann der Leerstand an Wohnungen abgebaut werden. Die dafür notwendigen Aufwendungen sind im Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 mit 399,6 T€ eingestellt.

Auf Grund des fortschreitenden Alters der Wohngebäude und Anlagen, muss in den weiteren Jahren mit größeren jährlichen Instandhaltungskosten gerechnet werden. Diese sind nach Dringlichkeit in den Finanzplan einzustellen.

In den Wohneigentumsobjekten Schulstr. 33 – 49 in St.Egidien und Rüsdorfer Str. 4 a – d in Kuhschnappel, ist ein Anteil der Instandhaltungskosten des Eigenbetriebes in Höhe von 35,8 T€ eingeplant.

5. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Gehälter und sozialen Aufwendungen des Betriebsleiters sowie von drei Mitarbeitern nach TVöD entsprechend der beigelegten Stellenübersicht eingearbeitet. Tarifliche Veränderungen wurden berücksichtigt.

In der Stellenübersicht ist die Einordnung zu den Entgeltgruppen dargestellt.

Unter den sozialen Abgaben sind die gesetzlichen festgelegten Arbeitgeberanteile zu den Pflichtversicherungen sowie die Beiträge zur Zusatzversicherungskasse ausgewiesen.

Der Personalaufwand umfasst mit 175,0 T€ im Planungsjahr einen Anteil von 9,67 % der gesamten Umsatzerlöse.

6. Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind in den Sachanlagen des Investitionsprogramms der Ersatzneubau von standsicherheitsgefährdeten Balkonanlagen in der Augst-Bebel-Strasse eingeplant.

Unumgänglich wird es werden, an Wohngebäude welche keine Balkonanlagen haben, diese nachzurüsten. Im Plan sind Die Mehrfamilienhäuser Schulstr. 2 mit 5 WE und das Mehrfamilienhaus Schulstr. 8 und 10 mit je 12 Wohneinheiten.

Im Mehrfamilienhaus Schulstr. 10 ist weiterhin geplant, eine behindertengerechte Wohnung für Rollstuhlfahrer zu schaffen.

Das Mehrfamilienhaus Schulstr. 8 und 10 erhält zudem eine neue Hauselektrik, neue Wohnungseingangstüren sowie eine malermäßige Instandsetzung der Hausflure

Der Planentwurf enthält weiterhin den Ausbau des Zufahrtsweges Schulstr. 9/11; A.-Bebel-Str. 2/4, wie auch die Schaffung von Pkw-Stellplätzen in der Bahnhofstrasse. Eine Entwurfsplanung zum Stellplatzbau liegt bereits vor und wird in einen der nächsten Gemeinderatssitzungen dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

Im Jahr 2021 wurde ein Grundstück erworben, welches für die Errichtung von PKW Stellplätzen geeignet ist,

Der Erwerb eines neuen Hausverwalterprogramms wurde wiederholt als Investition in das Planungsjahr 2021 übernommen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer anerkannter steuerlicher Höchstsätze vorgenommen. Dabei wird bei Wohnbauten eine Nutzungsdauer von 40 bzw. 50 Jahren und bei Stellplätzen

eine Nutzungsdauer von 20 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibungen auf Zugänge erfolgen zeitanteilig.

Die Höhe der Abschreibungen für 202 wird mit 417 T€ ausgewiesen. Die Abschreibungen der kommenden Jahre sind im Finanzplan angepasst.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten die Kosten des allgemeinen Geschäftsbetriebes. Den größten Wertumfang der geplanten 30,5 T€ umfassen unverändert die Abschluss- und Prüfungskosten von 17,0 T€.

Die Verwaltungskosten sind in ihrem Wertumfang vergleichbar mit den Vorjahren. Die Aufwendungen werden mit einem Anteil von 2,17 % der Umsatzerlöse von 2021 geplant und spiegeln den sorgfältigen und permanent sparsamen Umgang der Mitarbeiter des Eigenbetriebes mit diesen anfallenden Kosten wider.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Eine Erwirtschaftung von Zinserträgen ist auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt nicht zu erwarten.

Der Ausweis von geringen Zinsen umfassen die Beträge der geforderten Zinsen gegenüber von Mietern bei Mahnverfahren.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen beinhalten die zu erbringenden Zinsen für die aufgenommenen Darlehen zur Modernisierung des Wohnungsbestandes aus den Jahren 1994, 1995 und 1998. Diese Altkredite wurden bereits durch Ablauf der Zinsbindungen im Laufe der Jahre umgeschuldet.

Der Zinsaufwand für die vorhandenen Darlehen konnte über die Jahre gesenkt werden.

Insgesamt hat der Eigenbetrieb per 01.01.2021 Kreditverbindlichkeiten von 2.070,1 T€. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 26,8 T€ belasten die Umsatzerlöse

10. Liquidität und Jahresergebnis

Der Liquiditätsplan 2021 beinhaltet zusammenfassend die Mittel-zu und -abflüsse aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Unternehmens mit Aussage des tatsächlichen Finanzmittelstandes.

Die Gemeinde St.Egidien hat im Wirtschaftsjahr 2017 mit Beschluß GR 76/17 vom 29.06.2017 aus der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft zur temporären Kassenverstärkung der Sonderkasse Gemeindekasse 400,0 T€ entnommen. Die Rückführung

der Mittel in den Eigenbetrieb wurde kurzfristig im Jahr 2020 vollzogen.

Die Abschreibungen sind entsprechend der Jahresinvestitionen hochgerechnet.

Die gebildete Rückstellung von insgesamt 225,7T€ für die Erhebung der Westsächsischen Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungs mbH (WAD) von Niederschlagwasser als offene Verbindlichkeit 2015 bis 2019 ist im Liquiditätsplan 2021 aufgehoben, da eine Klärung erwartet wird.

Durch den Gemeindehaushalt St. Egidien wird noch im Wirtschaftsjahr 2021 die Zahlung des Restbetrages 100,7 T€ der offenen Forderungen für Kostenmiete für kommunale Objekte für die Jahre 2013 - 2017 in Aussicht gestellt.

Damit könnte sich der Finanzmittelbestand dementsprechend erhöhen.

Das Jahresergebnis 2021 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss ab.

Dieser sollte auf den saldierten Gewinn der Vorjahre aufgerechnet werden.

**Immobilienwirtschaft St. Egidien
Erfolgsplan 2021**

	Jahresrechnung 2019		Plan 2020		Plan 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.669.659		1.768.127		1.725.086	
b) aus Betreuungstätigkeit	47.543		16.850		14.534	
c) aus anderen LL	10.563		2.800		8.500	
d) Erlöse Umgliederung					33600	
		1.727.765		1.787.777		1.781.720
2. Verminderung (-) oder Erhöhung(+) des Bestandes an unfertigen Leistungen		11.244		10.600		8.000
3. Sonstige betriebliche Erträge		14.655		4.550		3.200
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.075.920		1.127.520		1.112.198
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	141.848		141.000		142.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	31.977		31.800		33.000	
		173.825		172.800		175.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		410.129		407.000		419.129
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		54.871		38.240		30.534
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44		20		40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.290		30.612		25.252
Sonstige Steuern		-71		480		450
		0				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.744		26.295		30.397
11. Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)		3.744		26.295		30.397

Immobilienwirtschaft St. Egidien

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung					
8001 NKM EB	1.218.779,90	1.268.500	1.363.235,55	1.282.441	1.252.042
8002 NKM kommunaler Bestand	85.972,52	115.500	0,00	90.673	86.372
8000 Umgliederung Betreuung ausgeh.Obj.	-33.600,00		-33.600,00		
8003 Erlöse (19%) Gäste-WE	1.944,02	1.700	1.280,88	1.600	1.862
8300 Erlöse (7%) GästeWE an Fremde	6.792,32	2.300	1.983,94	4.750	4.905
8004 Erlöse Garagenvermietung	13.904,52	11.800	15.210,00	13.700	15.300 ✓
8402 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle	500,00	400	165,00	300	300 ✓
8011 Erlöse abger.BK EB	647.820,43	668.000	649.153,24	635.958	644.800 ✓
8023 Pachterlöse	17.839,02	18.800	17.489,02	18.100	17.400 ✓
8024 Erlöse Stellfläche	8.811,00	8.750	8.889,00	8.780	8.900 ✓
Erlöse Erbbauzins	1.925,00	1.925	1.925,00	1.925	1.925 ✓
8030 Erlösschmälerung Leer	-247.543,73	-245.000	-260.671,23	-248.000	-254.000 ✓
8011 Erlösschmälerung BK/HK	-52.250,05	-52.000	-55.867,60	-38.500	-53.000 ✓
8022 Mietminderung	-168,59	-4.500	-943,82	-2.500	-600 ✓
8032 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	-1.066,92	-1.100	-1.691,94	-1.100	-1.120 ✓
	1.669.659,44	1.795.075	1.706.557,04	1.768.127	1.725.086
b) aus Betreuungstätigkeit					
8401 Erlöse (19%) aus WE-Verwaltung	13.942,59	16.500	15.913,42	16.850	14.534
8200 Erlöse Umgliederung	33.600,00		33.600,00		33.600
c) 8400 Erlöse aus and. LL (USt.)	10.563,37	3.200	7.986,90	2.800	8.500
	1.727.765,40	1.814.775	1.764.057,36	1.787.777	1.781.720
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen					
3960 Bestandsveränderung	11.244,00	45.000	-18.000,00	10.600	8.000
	11.244,00	45.000	-18.000,00	10.600	8.000
3. Sonstige betriebliche Erträge					
2310 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	-1.450	0,00		0
2520 Periodenfremde Erträge	0,00		0,00		0
2706 Vergütung Power Plus		800		600	
2709 sonst. Erträge unregelmäßig	279,14	1.200	492,55		-0
2710 Erträge Zuschreibg.Sachanlagenverm.					
2731 Erträge aus Herabsetzung der EWB	0,00	25.000	0,00	950	0
2732 Erträge aus abgeschr. Forderungen	1.089,56	2.500	1.023,91		1.200
2734 Erträge aus Auflösung Drohverluse					
2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellung	8.243,93		335,23		
2742 Versicherungsentschädigung	5.042,67	2.000	6.284,19	3.000	2.000
8500 Provisionserlöse					
8829 Erlöse Sachanlagenverk.Buchgewinn	0,00				
	14.655,30	30.050	8.135,88	4.550	3.200
Gesamterlöse	1.753.664,70	1.889.825	1.754.193,24	1.802.927	1.792.920

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
4401 Wasser	-46.367,79	-56.000	-54.677,34	-57.000	-45.000
4402 Abwasser	-88.132,00	-102.000	-77.543,01	-92.000	-80.000
4421 Niederschlagwasser	-40.188,26	-110.000	-36.556,61	-38.000	-38.000
4403 Heizung/Warmwasser	-210.379,29	-187.000	-195.891,69	-205.000	-185.000
4407 Reinigungskosten Gebäude	-81.495,89	-78.500	-75.753,20	-75.000	-81.000
4406 Müllgebühr	-40.955,70	-39.500	-40.793,45	-41.500	-42.000
4408 Ungeziefer	-416,50	-300	-295,25	-320	-300
4410 uml. Gerätemieten Kaltwaer	0,00	0	-3.621,39		
4411 Beleuchtung	-35.628,48	-40.100	-41.066,78	-42.500	-39.000
4412 Schornsteinfeger	-120,82	-300	-190,10	-260	-125
4413 Versicherung	-27.667,19	-26.800	-28.865,11	-27.700	-29.000
4414 Wege- ,Grünland	-83.967,19	-84.100	-82.909,70	-84.000	-83.000
4418 Grundsteuer	-28.176,54	-28.500	-28.176,54	-28.200	-28.180
4420 Andere umlagefähige BK	-4.971,08	-8.500	-7.400,57	-7.500	-5.200
4240 Aufwendungen Leerstände	-15.099,50	-12.000	-15.234,71	-12.500	-13.150
	-703.566,23	-773.600	-688.975,45	-711.480	-668.955
4430 IH Restobjekte	0,00	0	0,00	0	0
4431 IH Mod. 1992	-154.223,35	-105.500	-131.972,32	-120.000	-124.600
4432 IH Mod. 1994/95	-91.126,25	-151.500	-38.468,78	-125.000	-132.000
4433 IH Mod. 1998	-18.495,77	-110.000	-7.411,45	-55.000	-78.000
4451 IH Wohneigentum Schu.33-49	-10.882,21	-12.000	-2.097,65	-14.500	-10.000
4441 IH Wohneigentum Rüdorfer str.	-208,16	-10.000	-561,41	-1.800	-500
4454 IH Gebäude aus Gemeinde	-30.190,64	-16.500	-50.382,30	-20.000	-30.000
4446 Aufwendungen für BHKW	-8.515,58	-1.500	5.160,43	-5.100	-2.500
4447 Wartung BHKW		-2.000	-688,00	-2.200	-3.500
4440 Außenanlagen	-20.652,13	-10.000	-17.953,61	-19.000	-15.000
4445 Straßen+Wege		-1.000	0,00	-800	-1.000
4455 IH Garagen	-2.209,88	-1.500	-4.676,84	-2.200	-2.500
	-336.503,97	-421.500	-249.051,93	-365.600	-399.600
4452 abgre. Kosten Verwalter Schu.33-49	-31.552,17	-34.500	-30.573,26	-31.800	-31.500
4456 abger.Kosten Verwalter Rüd. 4a-d	-1.761,51	-1.400	-1.765,97	-1.500	-1.800
4453 Grundsteuer Schu.33-49	-2.535,88	-2.536	-2.535,88	-2.540	-2.536
	-35.849,56	-38.436	-34.875,11	-35.840	-35.836
1736 Verb.aus Steuern und Abgaben		-3.500	-1.466,97	-3.600	-4.000
1707 Verb.aus Sicherheitseinbehalt		-11.134	-10.996,07	-11.000	-3.807
4904 Aufwend.f Verkaufsgrundstücke		-2.000	0,00	0	0
	0,00	-16.634	-12.463,04	-14.600	-7.807
	-1.075.919,76	-1.250.170	-985.365,53	-1.127.520	-1.112.198

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
4120 Gehälter	-141.847,66	-123.000	-117.170,69	-141.000	-142.000
4127 Aufw.Entschädigung Betr.Leiter					
	-141.847,66	-123.000	-117.170,69	-141.000	-142.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
4130 Gesetzl.soziale Aufw. Angst.	-27.065,31	-24.500	-22.283,98	-26.900	-28.000
4140 Freiw.soziale Leitungen					
4160 Zusatzvers. Angest.	-4.911,62	-4.600	-4.178,52	-4.900	-5.000
	-31.976,93	-29.100	-26.462,50	-31.800	-33.000
	-173.824,59	-152.100	-143.633,19	-172.800	-175.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
4822 Abschreibungen immat.VermG	-309,00		-51,50		
4830 Abschreibungen Sachanlagen	-7.390,50	-408.500	-6.955,50	-407.000	-419.129
4831 Abschreibungen Gebäude	-396.365,00		-399.775,55		
4832 Abschreibg. KfZ	-6.065,00		-5.053,50		
4860 Abschreibungen auf aktivierte GWG					
4855 Sofortabschreibung GWG			-2.471,60		
	-410.129,50	-408.500	-414.307,65	-407.000	-419.129
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2430 Forderungsverluste	0,00	0	0,00	0	0
2020 Periodenfremde Aufwendungen	-20.703,68		0,00		0
2451 Einstellung in die EWB zu Ford.	-460,98	0	-1.460,16	0	
Abschr.+Wertber.	-21.164,66	0	-1.460,16	0	0
4220 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter		0	0,00	0	0
4250 Raumkosten/Reinigung Geschäftsstelle	-1.658,30	0	1.414,69	-1.700	-1.600
4242 Aufwendungen f.Gäste-WE	-741,25	-500	-331,95	-550	-500
4805 Rep. Betrieb-u.Geschäftsausstattg.	-139,91	-350	-98,18	-200	-150
4806 Wartungskosten	-714,00	-860	-705,00	-680	-714
4807 Hausmeister nicht umlegbar	0,00	0	-7.540,70		
4540 Kfz-Rep.	-449,12	-200	-972,87	-600	-750
4580 sonst. Kfz-Kosten	-513,78	-300	-276,19	-1.850	-500
4600 Werbekosten	-1.841,56	-2.800	-2.382,90	-1.950	-2.400
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	-24,60	-20	-28,20	-15	-10
4670 Reisekosten Betriebsleiter		-50	0,00	-20	-20
4910 Porto	-2,85	-10	-21,29	-5	-20
4920 Telefon	-261,92	-250	-193,28	-260	-200
4930 Bürobedarf	-2.457,70	-1.600	-1.405,23	-2.000	-1.500
4940 Zeitungen/Bücher		-50	-8,90	-100	-20
4945 Fortbildungskosten		-2.500	-675,00	-2.500	0
4970 Nebenb.Geldverkehr	-926,35	-750	-1.102,28	-800	-900
4981 Arbeitskleidung		-150	0,00	0	0

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
4980 Betriebsbedarf	-162,88	-400	-58,31	-50	0
Verwaltungskosten	-9.894,22	-10.790	-14.385,59	-13.280	-9.284
4380 Beiträge	-3.273,13	-2.400	-2.533,16	-3.200	-2.380
4630 Geschenke		0	0,00	0	0
4641 Dekoration		0	0,00	0	0
4650 Bewirtungskosten	-48,70	-50	0,00	-50	0
4653 Aufmerksamkeiten		0	0,00	0	0
4790 Aufwendungen f.Schadensersatz		0	0,00	0	0
4900 sonst.betr. Aufwendungen	-1.573,36	-500	-235,08	-600	-250
4901 Aufwendungen für andere L.u.L.		0	0,00	0	0
4950 Anwalts- u. Prozesskosten	-1.238,19	-1.500	-2.643,46	-2.000	-1.000
4951 Gebühren	-577,16	-500	-419,36	-700	-420
4952 Mietklagen		0	0,00	0	0
4955 Abschluss- und Prüfungskosten	-17.000,00	-18.000	-18.000,00	-18.000	-17.000
4969 Aufwand Abfall-/ Abraumbeseitigung	-1.148,28	-100	0,00	-400	-200
4985 Werkzeuge & Kleingeräte	-6,77	-100	0,00	-10	0
2383 Zuwendungen/Spenden		0	0,00	0	0
4982 Kürzg.Aufwendg.wg.VSt.Abzug	1.053,09	0	787,03	0	0
sächl. Aufwand	-23.812,50	-23.150	-23.044,03	-24.960	-21.250
	-54.871,38	-33.940	-38.889,78	-38.240	-30.534
Gesamtaufwand	-1.714.745,23	-1.844.710	-1.582.196,15	-1.745.560	-1.736.861
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2650 Ertragszinsen	43,66	150	42,61	20	40
	43,66	150	42,61	20	40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2110 kfr. Verbindlichkeit					
2123 DKB 6702123883	-6.633,67	-6.093	-6.333,98	-6.334	-5.851
2124 DKB 6702123891	-1.270,72	-1.271	-961,92	-962	-653
2125 SAB 5113000563	-15.908,34	-16.370	-10.721,02	-14.525	-12.681
2121 SPK 6452160921	-6.652,19	-6.652	-4.821,23	-4.821	-2.958
2122 Raiffeisenbank 4010009990	-4.824,97	-4.825	-3.970,63	-3.970	-3.109
	-35.289,89	-35.211	-26.808,78	-30.612	-25.252
Zinsen ges.	-35.289,89	-35.061	-26.766,17	-30.592	-25.212
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.673,24	10.054,00	145.230,92	26.775,00	30.847,00
11. Steuern und Abgaben					
2203/ 2281 Körpersch.-Gewerbesteuer	220,98	-800	-5	-330	-300
2377 Kfz-Steuer	-150,00	-150	-150	-150	-150
2376 Energiesteuer	70,98	-950	1.701	-480	-450
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	Jahresergebnis 3.744,22	Plan 2019 9.104	vorauss.Ist 2020 146.777	Plan 2020 26.295	Plan 2021 30.397
	2019				

Immobilienwirtschaft St. Egidien

	Jahresabrechnung 2019		Plan 2019		vorauss. Ist 2020		Plan 2020		Plan 2021	
1. Umsatzerlöse										
a) aus der Hausbewirtschaftung										
8001 NKM EB	1.218.779,90		1.268.500		1.363.235,55		1.282.441		1.252.042	
8002 NKM kommunaler Bestand	85.972,52		115.500		0,00		90.673		86.372	
8000 Umgliederung Betreuung ausgeb.Obj.	-33.600,00				-33.600,00					
8003 Erlöse (19%) Gäste-WE	1.944,02		1.700		1.280,88		1.600		1.862	
8300 Erlöse (7%) GästeWE an Fremde	6.792,32		2.300		1.983,94		4.750		4.905	
8004 Erlöse Garagenvermietung	13.904,52		11.800		15.210,00		13.700		15.300	
8402 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle	500,00		400		165,00		300		300	
8011 Erlöse abger.BK EB	647.820,43		668.000		649.153,24		635.958		644.800	
8023 Pachterlöse	17.839,02		18.800		17.489,02		18.100		17.400	
8024 Erlöse Stellfläche	8.811,00		8.750		8.889,00		8.780		8.900	
Erlöse Erbbauzins	1.925,00		1.925		1.925,00		1.925		1.925	
8030 Erlösschmälerung Leer	-247.543,73		-245.000		-260.671,23		-248.000		-254.000	
8011 Erlösschmälerung BK/HK	-52.250,05		-52.000		-55.867,60		-38.500		-53.000	
8022 Mietminderung	-168,59		-4.500		-943,82		-2.500		-600	
8032 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	-1.066,92		-1.100		-1.691,94		-1.100		-1.120	
	1.669.659,44		1.795.075		1.706.557,04		1.768.127		1.725.086	
b) aus Betreuungstätigkeit										
8401 Erlöse (19%) aus WE-Verwaltung	13.942,59		16.500		15.913,42		16.850		14.534	
8200 Erlöse Umgliederung	33.600,00				33.600,00				33.600	
c) 8400 Erlöse aus and. LL (USt.)	10.563,37	1.727.765,40	3.200	1.814.775	7.986,90	1.764.057,36	2.800	1.787.777	8.500	1.781.720
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen										
3960 Bestandsveränderung	11.244,00		45.000		-18.000,00		10.600		8.000	
		11.244,00		45.000		-18.000,00		10.600		8.000
3. Sonstige betriebliche Erträge										
2310 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00		-1.450		0,00				0	
2520 Periodenfremde Erträge	0,00				0,00				0	
2706 Vergütung Power Plus			800				600			
2709 sonst. Erträge unregelmäßig	279,14		1.200		492,55				0	
2710 Erträge Zuschreibg.Sachanlagenverm.										
2731 Erträge aus Herabsetzung der EWB	0,00		25.000		0,00		950		0	
2732 Erträge aus abgeschr. Forderungen	1.089,56		2.500		1.023,91				1.200	
2734 Erträge aus Auflösung Drohverluste										
2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellung	8.243,93				335,23					
2742 Versicherungsentschädigung	5.042,67		2.000		6.284,19		3.000		2.000	
8500 Provisionserlöse										
8829 Erlöse Sachanlagenverk.Buchgewinn	0,00									
		14.655,30		30.050		8.135,88		4.550		3.200
Gesamterlöse	1.753.664,70		1.889.825		1.754.193,24		1.802.927		1.792.920	

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
4401 Wasser	-46.367,79	-56.000	-54.677,34	-57.000	-45.000
4402 Abwasser	-88.132,00	-102.000	-77.543,01	-92.000	-80.000
4421 Niederschlagwasser	-40.188,26	-110.000	-36.556,61	-38.000	-38.000
4403 Heizung/Warmwasser	-210.379,29	-187.000	-195.891,69	-205.000	-185.000
4407 Reinigungskosten Gebäude	-81.495,89	-78.500	-75.753,20	-75.000	-81.000
4406 Müllgebühr	-40.955,70	-39.500	-40.793,45	-41.500	-42.000
4408 Ungeziefer	-416,50	-300	-295,25	-320	-300
4410 uml. Gerätemieten Kaltwaar	0,00	0	-3.621,39		
4411 Beleuchtung	-35.628,48	-40.100	-41.066,78	-42.500	-39.000
4412 Schornsteinfeger	-120,82	-300	-190,10	-260	-125
4413 Versicherung	-27.667,19	-26.800	-28.865,11	-27.700	-29.000
4414 Wege- ,Grünland	-83.967,19	-84.100	-82.909,70	-84.000	-83.000
4418 Grundsteuer	-28.176,54	-28.500	-28.176,54	-28.200	-28.180
4420 Andere umlagefähige BK	-4.971,08	-8.500	-7.400,57	-7.500	-5.200
4240 Aufwendungen Leerstände	-15.099,50	-12.000	-15.234,71	-12.500	-13.150
	-703.566,23	-773.600	-688.975,45	-711.480	-668.955
4430 IH Restobjekte	0,00	0	0,00	0	0
4431 IH Mod. 1992	-154.223,35	-105.500	-131.972,32	-120.000	-124.600
4432 IH Mod. 1994/95	-91.126,25	-151.500	-38.468,78	-125.000	-132.000
4433 IH Mod. 1998	-18.495,77	-110.000	-7.411,45	-55.000	-78.000
4451 IH Wohneigentum Schu.33-49	-10.882,21	-12.000	-2.097,65	-14.500	-10.000
4441 IH Wohneigentum Rüdorfer str.	-208,16	-10.000	-561,41	-1.800	-500
4454 IH Gebäude aus Gemeinde	-30.190,64	-16.500	-50.382,30	-20.000	-30.000
4446 Aufwendungen für BHKW	-8.515,58	-1.500	5.160,43	-5.100	-2.500
4447 Wartung BHKW		-2.000	-688,00	-2.200	-3.500
4440 Außenanlagen	-20.652,13	-10.000	-17.953,61	-19.000	-15.000
4445 Straßen+Wege		-1.000	0,00	-800	-1.000
4455 IH Garagen	-2.209,88	-1.500	-4.676,84	-2.200	-2.500
	-336.503,97	-421.500	-249.051,93	-365.600	-399.600
4452 abgre. Kosten Verwalter Schu.33-49	-31.552,17	-34.500	-30.573,26	-31.800	-31.500
4456 abger.Kosten Verwalter Rüd. 4a-d	-1.761,51	-1.400	-1.765,97	-1.500	-1.800
4453 Grundsteuer Schu.33-49	-2.535,88	-2.536	-2.535,88	-2.540	-2.536
	-35.849,56	-38.436	-34.875,11	-35.840	-35.836
1736 Verb.aus Steuern und Abgaben		-3.500	-1.466,97	-3.600	-4.000
1707 Verb.aus Sicherheitseinbehalt		-11.134	-10.996,07	-11.000	-3.807
4904 Aufwend.f.Verkaufsgrundstücke		-2.000	0,00	0	0
	0,00	-16.634	-12.463,04	-14.600	-7.807
	-1.075.919,76	-1.250.170	-985.365,53	-1.127.520	-1.112.198

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
4120 Gehälter	-141.847,66	-123.000	-117.170,69	-141.000	-142.000
4127 Aufw. Entschädigung Betr. Leiter					
	-141.847,66	-123.000	-117.170,69	-141.000	-142.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung					
4130 Gesetzl. soziale Aufw. Angst.	-27.065,31	-24.500	-22.283,98	-26.900	-28.000
4140 Freiw. soziale Leitungen					
4160 Zusatzvers. Angest.	-4.911,62	-4.600	-4.178,52	-4.900	-5.000
	-31.976,93	-29.100	-26.462,50	-31.800	-33.000
	-173.824,59	-152.100	-143.633,19	-172.800	-175.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
4822 Abschreibungen immat. VermG	-309,00		-51,50		
4830 Abschreibungen Sachanlagen	-7.390,50	-408.500	-6.955,50	-407.000	-419.129
4831 Abschreibungen Gebäude	-396.365,00		-399.775,55		
4832 Abschreibg. KfZ	-6.065,00		-5.053,50		
4860 Abschreibungen auf aktivierte GWG			-2.471,60		
4855 Sofortabschreibung GWG					
	-410.129,50	-408.500	-414.307,65	-407.000	-419.129
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2430 Forderungsverluste	0,00	0	0,00	0	0
2020 Periodenfremde Aufwendungen	-20.703,68		0,00		0
2451 Einstellung in die EWB zu Ford. Abschr.+Wertber.	-460,98	0	-1.460,16	0	
	-21.164,66	0	-1.460,16	0	0
4220 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter		0	0,00	0	0
4250 Raumkosten/Reinigung Geschäftsstelle	-1.658,30	0	1.414,69	-1.700	-1.600
4242 Aufwendungen f. Gäste-WE	-741,25	-500	-331,95	-550	-500
4805 Rep. Betrieb-u. Geschäftsausstattg.	-139,91	-350	-98,18	-200	-150
4806 Wartungskosten	-714,00	-860	-705,00	-680	-714
4807 Hausmeister nicht umlegbar	0,00	0	-7.540,70		
4540 Kfz-Rep.	-449,12	-200	-972,87	-600	-750
4580 sonst. Kfz-Kosten	-513,78	-300	-276,19	-1.850	-500
4600 Werbekosten	-1.841,56	-2.800	-2.382,90	-1.950	-2.400
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	-24,60	-20	-28,20	-15	-10
4670 Reisekosten Betriebsleiter		-50	0,00	-20	-20
4910 Porto	-2,85	-10	-21,29	-5	-20
4920 Telefon	-261,92	-250	-193,28	-260	-200
4930 Bürobedarf	-2.457,70	-1.600	-1.405,23	-2.000	-1.500
4940 Zeitungen/Bücher		-50	-8,90	-100	-20
4945 Fortbildungskosten		-2.500	-675,00	-2.500	0
4970 Nebenb. Geldverkehr	-926,35	-750	-1.102,28	-800	-900
4981 Arbeitskleidung		-150	0,00	0	0

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
4980 Betriebsbedarf	-162,88	-400	-58,31	-50	0
Verwaltungskosten	-9.894,22	-10.790	-14.385,59	-13.280	-9.284
4380 Beiträge	-3.273,13	-2.400	-2.533,16	-3.200	-2.380
4630 Geschenke		0	0,00	0	0
4641 Dekoration		0	0,00	0	0
4650 Bewirtungskosten	-48,70	-50	0,00	-50	0
4653 Aufmerksamkeiten		0	0,00	0	0
4790 Aufwendungen f.Schadensersatz		0	0,00	0	0
4900 sonst.betr. Aufwendungen	-1.573,36	-500	-235,08	-600	-250
4901 Aufwendungen für andere L.u.L.		0	0,00	0	0
4950 Anwalts- u. Prozesskosten	-1.238,19	-1.500	-2.643,46	-2.000	-1.000
4951 Gebühren	-577,16	-500	-419,36	-700	-420
4952 Mietklagen		0	0,00	0	0
4955 Abschluss- und Prüfungskosten	-17.000,00	-18.000	-18.000,00	-18.000	-17.000
4969 Aufwand Abfall-/ Abraumbeseitigung	-1.148,28	-100	0,00	-400	-200
4985 Werkzeuge & Kleingeräte	-6,77	-100	0,00	-10	0
2383 Zuwendungen/Spenden		0	0,00	0	0
4982 Kürzg. Aufwendg. wg. VSt. Abzug	1.053,09	0	787,03	0	0
sächl. Aufwand	-23.812,50	-23.150	-23.044,03	-24.960	-21.250
	-54.871,38	-33.940	-38.889,78	-38.240	-30.534
Gesamtaufwand	-1.714.745,23	-1.844.710	-1.582.196,15	-1.745.560	-1.736.861
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2650 Ertragszinsen	43,66	150	42,61	20	40
	43,66	150	42,61	20	40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2110 kfr. Verbindlichkeit					
2123 DKB 6702123883	-6.633,67	-6.093	-6.333,98	-6.334	-5.851
2124 DKB 6702123891	-1.270,72	-1.271	-961,92	-962	-653
2125 SAB 5113000563	-15.908,34	-16.370	-10.721,02	-14.525	-12.681
2121 SPK 6452160921	-6.652,19	-6.652	-4.821,23	-4.821	-2.958
2122 Raiffeisenbank 4010009990	-4.824,97	-4.825	-3.970,63	-3.970	-3.109
	-35.289,89	-35.211	-26.808,78	-30.612	-25.252
Zinsen ges.	-35.289,89	-35.061	-26.766,17	-30.592	-25.212
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.673,24	10.054,00	145.230,92	26.775,00	30.847,00
11. Steuern und Abgaben					
2203/ 2281 Körpersch.-Gewerbesteuer	220,98	-800	-5	-330	-300
2377 Kfz-Steuer	-150,00	-150	-150	-150	-150
2376 Energiesteuer	70,98	-950	1.701	-480	-450
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	Jahresergebnis 3.744,22	Plan 2019 9.104	vorauss.Ist 2020 146.777	Plan 2020 26.295	Plan 2021 30.397
	2019				

Immobilienwirtschaft St. Egidien

Liquiditätsplan 2021

	Bezeichnung	Jahresabrechnung 2019	Geschäftsjahr Vorauss.2020	Planjahr	Folgejahre		
				2021	2022	2023	2024
1	Periodenergebnis von außerordentlichen Posten	3.744,22	26.295	34.363	24.156	15.975	23.500
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	410.129,50	407.000	407.500	408.000	408.500	420.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49.162,00					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	157.373,85 0,00					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	37.593,00	-148.000				
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35.016,63 1.658,70		0			
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Summe	694.677,90	285.295,00	441.863,00	432.156,00	424.475,00	443.500,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	-537.500	-217.000	-255.000	-80.000	-117.500
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-159.307,00					
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						

	Bezeichnung	Jahresabrechnung 2019	Geschäftsjahr Vorauss.2020	Folgejahre		2023	2024
				2021	2022		
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u>						
	Summe	-159.307,00	-537.500,00	-217.000,00	-255.000,00	-80.000,00	-117.500,00
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
23	(-/+) Aus- Einzahlungen an/ von Gemeinde	0,00	100.700	400.000	150.000	0	
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0 0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-373.618,54	-439.343	-439.343	-442.068	-436.905	-287.564
26	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u>						
	Summe	-373.618,54	-338.643	-39.343	-292.068	-436.905	-287.564
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Summe aus Nummern 10,21,26	161.752,36	-590.848,00	185.520,00	-114.912,00	-92.430,00	38.436,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	543.391,67	705.144,00	114.296	299.816	184.904	92.474
	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>						0
		705.144,03	114.296	299.816	184.904	92.474	130.910

Finanzplan 2021 bis 2024

I. Erfolgsplan

Untergliederung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	2022	Folgejahre 2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.706.557	1.800.295	1.801.175	1.800.345	1.820.300
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	983.481	1.121.000	1.134.000	1.147.000	1.147.020
3. Personalaufwand	117.171	173.200	173.500	173.900	174.000
4. Abschreibung	414.308	407.500	408.000	408.500	417.000
5. sonstige betriebliche Aufwendung	40.773	39.000	39.100	39.000	48.500
6. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	24.319	20	20	20	20
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	26.808	25.252	22.439	15.990	10.300
8. Steuern	1.557	0	0	0	0
Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	146.778	34.363	24.156	15.975	23.500

II. Vermögensplan

Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zur Rücklage abz.Einnahmen					
3. Zuführung zur langfristigen Rückstellung					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rückl.					
5. Abschreibung und Anlagenabgänge	414.308	407.500	408.000	408.500	417.000
6. Vom Anschaffungsw.abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten					
10. sonst. Einnahmen					
11. Jahresgewinn	146.778	34.363	24.156	15.975	23.500
12.Finanzierungsmittel insgesamt	561.086	441.863	432.156	424.475	440.500

Ausgaben					
1. Sachanlagen	228.201	70.646	79.081	67.924	80.397
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	332.885	371.217	353.075	356.551	360.103
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklage					
6. Jahresverlust					
12.Finanzierungsbedarf insgesamt	561.086	441.863	432.156	424.475	440.500

Mittelfristiger Finanzplan 2021 bis 2024 Details

Untergliederung	Jahresrechnung	Geschäftsjahr vorauss. Ist	Planjahr	Folgejahre		
	2019	2020	2021	1. 2022	2. 2023	3. 2024
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Hausbewirtschaftung						
- NKM EB+Gemeinde	1.218.780	1.363.236	1.338.414	1.375.200	1.375.150	1.380.000
- Erlöse Garagen	13.905	15.210	15.300	13.900	14.000	14.500
- Gäste-WE	1.944	1.281	6.767	7.200	7.200	7.200
- Erlöse Vermietg.NR Turnhalle	500	165	300	500	500	500
- Erlöse abger.BK/HK	647.820	649.153	644.800	642.000	643.000	679.535
- Stellplatz Erlöse	8.811	8.889	8.900	13.460	13.500	13.500
- Pachter Erlöse	17.839	17.489	17.400	17.740	17.620	17.620
- Erbbauzins	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
- BK-Abrechnung Gäste-WE	-1.067	-1.692	-1.120	-1.150	-1.150	1.300
- Erlösschmälerung Leer NKM	-247.544	-260.671	-254.000	-249.500	-249.800	-249.800
- Erlösschmälerung Leer BK/HK	-52.250	-55.868	-53.000	-38.600	-38.600	-38.000
- Mietminderungen	-168	-943	-600	-300	0	0
- Erlöse Mwst. Gäste WE		-1.984	0			
	1.610.495	1.736.190	1.725.086	1.782.375	1.783.345	1.828.280
b) Erlöse aus Betreuungstätigkeit	47.542	49.513	14.534	16.850	16.850	1.600
c) Erlöse aus anderen L.u.L.	10.563	4.490	42.100	4.500	4.500	4.500
	1.668.600	1.790.193	1.781.720	1.782.375	1.783.345	1.828.280
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistg.						
Bestandsveränderung	11.244	-18.000	8.000	12.500	12.200	12.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.655	-8.136	-3.200	6.300	4.800	4.800
Zwischensumme Erlöse	1.694.499	1.764.057	1.786.520	1.801.175	1.800.345	1.845.280
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Nebenkosten der WE	725.166	741.925	668.955	714.000	716.000	716.000
- Instandhaltungskosten	336.504	208.024	399.600	370.000	380.000	380.000
- Schu. 33-49, Rüssdorfer 4a-d	35.850	33.532	35.836	36.000	37.000	37.000
-sonstige Aufwendg.				14.000	14.000	48.500
	1.097.520	983.481	1.104.391	1.134.000	1.147.000	1.181.500
5. Personalaufwand						
a) Löhne u. Gehälter	141.848	117.171	142.000	141.500	141.800	141.800
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	31.977	26.462	33.000	32.000	32.100	32.200
	173.825	143.633	175.000	173.500	173.900	174.000
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	410.130	414.308	419.129	408.000	408.500	417.000
7. sonstige betriebliche Aufwendung	35.167	40.773	31.941	39.100	39.000	39.000
Zwischensumme Aufwendungen	1.716.642	1.582.195	1.730.461	1.754.600	1.768.400	1.811.500
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	44	42	40	20	20	20
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	35.290	26.809	25.252	22.439	15.990	10.300
10. Steuern	-71	6	450	0	0	0
16. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	-57.318	146.778	30.397	24.156	15.975	23.500

Übersicht Darlehen 2020 - 2027:

Nr.	Kreditgeber	Anfangsbetrag		Darl.Nr.	Zins	Zinsbindung
1.1.	DKB	481.543,70 €	ab 02.07.2018	6702123891	0,32%	Schlussrate 30.06.23
2	SK Chemnitz	908.276,27 €	ab 01.02.2014	6452160921	1,76%	Schlussrate 30.12.22
3	Raiff.Bank	1.017.601,54 €	ab 01.01.2015	4010009990	0,84%	Schlussrate 31.12.24
4	SAB	1.606.914,42 €	ab 10.11.2010	300.028667.4	1,98%	bis 01.10.2020
4.1.	SAB	675.369,62 €	ab 01.10.2020	3000286674	0,00%	Schlussrate 31.12.27
5	DKB	635.000,00 €		6702123883	1,14%	
		dav. 571.500,00 €	16.07.2018			
		63.500,00 €	01.04.2019			Schlussrate 30.06.33

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2020 EUR
1.1.	DKB	336.793,70	97.461,92	961,92	96.500,00	240.293,70
2	SPK	313.231,17	110.000,00	4.821,23	105.178,77	208.052,40
3	Raiff.Bank	519.451,45	106.140,00	3.970,63	102.169,37	417.282,08
4	SAB	768.524,10	103.875,50	10.721,02	93.154,48	0,00
4.1.	SAB		0,00	0,00	0,00	675.369,62
5	DKB	571.490,00	48.673,98	6.333,98	42.340,00	529.150,00
		2.509.490,42	466.151,40	26.808,78	439.342,62	2.070.147,80
	S631/41000	12.649,09				8.845,00
	Gesamt:	2.522.139,51				2.078.992,80

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2021 EUR
1.1.	DKB	240.293,70	97.153,12	653,12	96.500,00	143.793,70
2	SPK	208.052,40	110.000,00	2.957,83	107.042,17	101.010,23
3	Raiff.Bank	417.282,08	106.140,00	3.108,89	103.031,11	314.250,97
4.1.	SAB	675.369,62	93.154,48	0,00	93.154,48	582.215,14
5	DKB	529.150,00	48.191,31	5.851,31	42.340,00	486.810,00
		2.070.147,80	454.638,91	12.571,15	442.067,76	1.628.080,04

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2022 EUR
1.1.	DKB	143.793,70	96.844,32	344,32	96.500,00	47.293,70
2	SPK	101.010,23	110.000,00	2.957,83	101.010,23	0,00
3	Raiff.Bank	314.250,97	106.140,00	2.240,09	103.899,91	210.351,06
4.1.	SAB	582.215,14	93.154,48	0,00	93.154,48	489.060,66
5	DKB	486.810,00	47.708,63	5.368,63	42.340,00	444.470,00
		1.628.080,04	453.847,43	10.910,87	436.904,62	1.191.175,42

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2023 EUR
1.1.	DKB	47.293,70	47.350,06	56,36	47.293,70	0,00
3	Raiff.Bank	210.351,06	106.140,00	1.363,96	104.776,04	105.575,02
4.1.	SAB	489.060,66	93.154,48	0,00	93.154,48	395.906,18
5	DKB	444.470,00	47.225,96	4.885,96	42.340,00	402.130,00
		1.191.175,42	293.870,50	6.306,28	287.564,22	903.611,20

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2024 EUR
3	Raiff.Bank	105.575,02	106.055,05	480,45	105.574,60	0,42
4.1.	SAB	395.906,18	93.154,48	0,00	93.154,48	302.751,70
5	DKB	402.130,00	46.743,28	4.403,28	42.340,00	359.790,00
		903.611,20	245.952,81	4.883,73	241.069,08	662.542,12

--	--	--	--	--	--	--

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2025 EUR
4.1.	SAB	302.751,70	93.154,48	0,00	93.154,48	209.597,22
5	DKB	359.790,00	46.260,60	3.920,60	42.340,00	317.450,00
		662.541,70	139.415,08	3.920,60	135.494,48	527.047,22

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2026 EUR
4.1.	SAB	209.597,22	93.154,48	0,00	93.154,48	116.442,74
5	DKB	317.450,00	45.777,93	3.437,93	42.340,00	275.110,00
		527.047,22	138.932,41	3.437,93	135.494,48	391.552,74

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2027 EUR
4.1.	SAB	116.442,74	93.154,12	0,00	93.154,12	23.288,62
5	DKB	275.110,00	45.295,25	2.955,25	42.340,00	232.770,00
		391.552,74	138.449,37	2.955,25	135.494,12	256.058,62

Aufstellung des Wohnungsbestandes 2021

Stand 01.01.2021

1. eigener Bestand des EB

Wohnblock	WE	Wohnfl.	VE	Nutzfl.
ABS 1/3	12	733,80	1	122,30
ABS 5/11	24	1.467,60		
ABS 13/15	12	695,10		
ABS 17/19	12	733,80		
ABS 21/27	22	1.345,30		
ABS 29/35	24	1.467,60		
ABS 37/39	12	733,80		
ABS 41/47	24	1.467,60		
ABS 2/4	12	650,40		
ABS 6/12	24	1.467,60		
ABS 14/20	24	1.467,60		
ABS 22/24	12	733,80		
	214	12.964,00	1	122
Schu 1/3	18	1.005,90	1	57,90
Schu 5/7	11	697,54		
Schu 9/11	12	666,00		
Schu 13/15	18	817,80		
Schu 2	5	286,11		
Schu 4/6	12	746,73		
Schu 8/10	12	708,00		
	88	4.928,08	1	57,90
Lind 4			2	269,15
Linde 5	6	316,29		
Linde 7/9	12	631,60		
Linde 11/13	12	631,60		
Linde 15/17	12	644,80		
Linde 10/12	8	482,80		
Linde 14/16	12	641,67		
	62	3.348,76	2	269,15
Bhf 14	4	264,45	0	0,00
Bhf 16/18	8	524,04		
Bhf 20	4	260,96		
	16	1.049,45	0	0,00

3. Verwaltung Wohnungseigentümergeinschaften

WEG	WE	Wohnfl.	VE	Nutzfl.
Rödlitz, Kärr.13/15	8	534,61		
Rödlitz, Kärr.32/32b	0	0,00		
Heinrichsort	8	454,00		
Lößnitzer Str. 9a	4	275,66	1	536,29
Schulstr. 33-49 - Stellplätze	40	2.672,10		
Gesamt	60	3.936,37	1	536,29

neu! ab 1.1.20
Kündigung Vertrag zum 31.12.21

46

11 Gärten in 1 Gartenanlage Rödlitz
Pachtgarage Rödlitz

0

0

Lichtenst. 2/4	0	0,00		
	0	0,00	0	0,00
Schu 33/49	25	1.521,76	0	0,00
Zw. Summe	405	23.812,05	4	449,35
Summe WE+VE		24.261,40		
abzügl. Licht.2/4	0	0,00		
	405	24.261,40		
Rathaus			2	380,00
Jahn-Turnhalle			3	1.086,65
Vereinsh.Schu.22a			3	270,00
Eulenhause			1	240,00
Heimatismuseum			1	320,00
Vereinsh.Lungw.75			3	240,00
Gerätehaus FFW			1	816,20
Hort- u.Schulgeb.			2	1.589,75
Bergschule			1	850,00
KiTa Bhf.13			1	603,33
KiTa Schu.24			1	532,38
Turnhalle Lobsd.			2	750,00
Bauhof SE u.Kuh.			1	35,00
Gem.Eig.Rüsd.Str.			1	232,46
Jugendclub Kuh.			1	120,00
			24	8.065,77

Zusammenstellung

Bezeichnung	WE	Wohnfl.		VE	Nutzfläche	Anzahl sonstige	Einheiten
1.+ 5. Eigene Einheiten:							
Einheiten	405	24.261,40		24	8.065,77		
Gewerbe				4			
Garagen					14.023	326	
Stellfl.					0	61	
Gartenanlagen					51.565	3	
				Summe Fläche:	73.654		
3./4. Verwaltete Einheiten:							
WEG	60	3.936,37		1	536,29	46	
Dritte	17	1.030,88				0	

4. Verwaltung private Dritte		
Objekte	WE	Wohnfl.
Schlossgasse	3	224,60
Thurmer Str. 13	4	150,88
Lichtensteiner 7	3	245,79
Güterbahnhofstr. 1	7	409,61
Gesamt	17	1.030,88

5. Sonstige eigene Objekte		
Garagen Lobsdorf	2	
Lindenstr. 1	91	
Lindenstr. 5	13	
Nickelwerk	62	
Schulstraße	16	
Kellerberg	112	
Bleibe	5	
Bahnhofstraße	5	
Lungwitzer Straße	2	
Anger	18	
Garagen	326	14.023
Schulstr.33-49	28	
Schu/ABS	27	
ABS 21	6	
Stellflächen	61	14.023
Bergidyll	1	
Berg und Tal	1	
Am Nickelwerk	1	
Kleingartenanlagen	3	51.565

Immobilienwirtschaft St.Egidien

Stellenübersicht 2021

Entgeltgruppe	Stellen 2021	Abweichung gegenüber 2020	Stellen per 31.12.2020
10	1	0	1
5	3	2	1
Beschäftigte gesamt:	4	2	2 *

Immobilienwirtschaft St. Egidien

Investitionsprogramm 2021

Sachanlagen und Immaterielle Anlagenwerte					
		2021	2022	2023	2024
1.1. Immaterielle Anlagenwerte					
1.1.1. Hausverwaltungsprogramm		30.000 €			
1.2. Sachanlagen					
1.2.1. Grundstücke mit Wohnbauten					
Balkone - Ersatzneubau/Neubau ABS		395.000 €			
davon im Folgejahr					
Balkone Neubau Schulstr. 2		-25.000 €	25.000 €		
Balkone Neubau Schulstr. 4/6		-80.000 €		80.000 €	
Ersatzneubeu		-80.000 €	80.000 €	117.500 €	117.500 €
Veränderung Grundrisslösungen Schulstr.			45.000 €	45.000 €	
Erneuerung Heizungsanlagen Thermen					65.000 €
Erneuerung Fassdae 21/27					
Erneuerung Fassade ABS 1/3		112.000 €			
1.2.2. Außenanlagen					
Zufahrtsweg Schulstr.9/11 bis ABS 2/4		70.000 €			
ca.16 Stellplätze u.Wegebau Bahnhofstr.		110.000 €			
ca.20 Stellplätze Aug.-Bebel-Str.			140.000 €		
1.2.3. andere Anlagen Betr.-u.Geschäftsausstattg.					
		532.000 €	290.000 €	242.500 €	182.500 €

Aufstellung der Instandhaltungskosten 2021

Wohnungsrekonstruktion

Einbau von Türen	33.000 €
Erneuerung Fußbodenbelag	31.000 €
Malerleistungen	29.500 €
Fliesenarbeiten	26.000 €
Elektroinstallation	40.000 €
Sanitärinstallation	51.000 €
div. Maßnahmen aus lfd. Instandhaltung	124.600 €
Hauselektrik Schulstr. 4/6 (Zählerplatz/Keller/Waschmaschinenraum)	32.000 €
Treppenhaus malermäßige Instandsetzung (4 Eingänge)	15.000 €
Erneuerung Kellerfenster	17.500 €
Gesamtwert	399.600 €