

## Haushaltssatzung der Gemeinde St. Egidien für die Haushaltsjahre 2022

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am .....2022 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	<b>Haushaltsjahr 2022</b>
im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.306.300 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.593.650 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-287.350 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	34.650 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	14.650 €
- Gesamtergebnis auf	-272.700 €
- 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	548.950 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	276.250 €
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960.600 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.365.300 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-404.700 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.577.950 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.540.300 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-962.350 €

## Haushaltsjahr 2022

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.367.050 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.950 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-100.950 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.468.000 €

festgesetzt.

### § 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt 0 €

(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: 1.878.000 €

(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: 1.673.050 €

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Immobilienwirtschaft St. Egidien, Kommunaler 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  
2022**

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 2022**

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

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	
1.1	Haushaltsplanentwurf 2022.....	
1.2	Aufbau des Haushaltsplanes.....	
1.2.1	Grundlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde St. Egidien .....	
1.2.2	Budgetierung .....	
1.2.3	Die Produkte der Gemeinde St. Egidien .....	
1.3	Finanzielle Rahmenbedingungen .....	
1.3.1	Auswirkungen des FAG und weitere wichtige Ein- und Auszahlungen .....	
1.3.2	Ausgangsdaten .....	
1.3.2.1	Ausgangsdaten für den Ergebnishaushalt .....	
1.3.2.2	Ausgangsdaten für den Finanzhaushalt.....	
2	Der Gesamthaushalt .....	
2.1	Der Gesamtergebnishaushalt.....	
2.1.1	Erträge .....	
2.1.1.1	Erträge aus Steuern.....	
2.1.1.2	Weitere Erträge .....	
2.1.2	Aufwendungen .....	
2.2	Der Gesamtfinanzhaushalt .....	
3	Investitionsmaßnahmen 2022 und mittelfristig.....	
4	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Umlagen und Formen der kommunalen Zusammenarbeit .....	
4.1	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit 17	
4.2	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbänden .....	
4.3	Mittelbare Beteiligungen und Zweckverbände .....	
5	Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	
6	Kassenlage im Vorjahr .....	
7	Bevölkerungsbewegung (Geburten/Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge) .....	
8	Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge .....	

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Produktplan der Gemeinde St. Egidien mit Budgets .....	
Tabelle 2: Auswirkungen des FAG .....	
Tabelle 3: Gesamtergebnishaushalt .....	
Tabelle 4: Erträge aus Steuern im Vorjahresvergleich .....	
Tabelle 5: Beschäftigtenbestand .....	
Tabelle 6: Transferaufwendungen .....	
Tabelle 7: Ergebnishaushalt mittelfristig .....	
Tabelle 8: Finanzhaushalt mittelfristig .....	
Tabelle 9: Mittelfristige Investitionsplanung .....	
Tabelle 10: Mittelfristiger Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit .....	
Tabelle 11: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit.....	
Tabelle 12: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbände .....	
Tabelle 13: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus mittelbaren Beteiligungen .....	
Tabelle 14: Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	
Tabelle 15: Darstellung der Kassenlage des Vorjahres.....	
Tabelle 16: Berechnung des Kassenkredits 2022 .....	
Tabelle 17: Fortschreibung der Bevölkerung der Gemeinde St. Egidien vom 01.01. bis 31.12.....	

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“

## 1 Allgemeines

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).

Im § 72 SächsGemO 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. Das Basiskapital 2012 beträgt 21.636.840,95 EUR. Wegen fehlender Jahresabschlüsse kann das Basiskapital 2017 lediglich sorgfältig geschätzt werden, es hat voraussichtlich ein Volumen von ca. 20.070 TEUR. 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.

### 1.1 Haushaltsplanentwurf 2022

Die für die Gemeinde relevanten Anteile an den Finanzausgleichsmassen wurden aus den vorliegenden Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 06.10.2021 entnommen. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung bilden die mittelfristigen Orientierungsdaten 2022 bis 2025 vom 21.09.2021, diese wurden auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

In der Ergebnisspalte 2020 befinden sich noch keine aktuellen Werte für die aufgelösten Sonderposten und die planmäßigen Abschreibungen, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht erfolgen konnte. Es wird darauf hingewiesen, dass zum Teil die Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ nicht korrekt dargestellt werden kann, da beispielsweise Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetreib Immobilienwirtschaft für gemeindliche Objekte bisher nicht vollständig verbucht werden konnten.

In sämtlichen Mustern und Anlagen zum Haushaltsplan sowie in allen Tabellen des Vorberichtes sind in der Spalte „Haushaltsplan des Vorjahres (2021)“ keine Werte eingetragen, da der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde St. Egidien nicht rechtskräftig wurde. Demnach gibt es keine Planansätze für das Haushaltsjahr 2021.

Der Haushaltsplanentwurf lag vom .....bis ..... öffentlich aus. Einwohner und Abgabepflichtige haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben. Einwendungen wurden .... erhoben.

Der Entwurf wird gemäß § 76 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO elektronisch zur Verfügung gestellt.

## 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, wofür jeweils der Bürgermeister verantwortlich ist.

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
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.

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.

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 gemeindescharfen Prognose für 2022 und aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 der Gemeinden im Freistaat Sachsen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen im Ergebnis -bzw. Finanzhaushalt:

Lfd. Nr.	Betreff	IST 2020	nicht rechtskräftiger HHPlan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>					
1	Einkommensteuer	983.134		<b>1.112.400</b>	entsprechend Orientierungsdaten des Landes
2	Umsatzsteuer	539.433		<b>555.950</b>	
3	allgemeine Schlüsselzuweisung	0		<b>245.400</b>	höhere Steuerkraftmesszahl als im Vorjahreszeitraum; Verringerung des Anteils der investiven Schlüsselzuweisung von 4 % in 2021 auf 3% in 2022; der Grundbetrag pro Einwohner steigt von 737,03 € auf 817,51
4	investive Schlüsselzuweisung	0		<b>7.600</b>	
5	Kreisumlage	1.100.908		<b>1.140.200</b>	- Beibehaltung Hebesatz 32,38 % aus 2021 - Erhöhung der Steuerkraftmesszahl im Vgl. von 2.889 TEUR (2021) auf 3.276 TEUR (2022)

**Tabelle 2: Auswirkungen des FAG**

## **1.3.2 Ausgangsdaten**

### **1.3.2.1 Ausgangsdaten für den Ergebnishaushalt**

Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 sind die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2021 und das bisherige Buchungsvolumen bis März 2022. 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.

## 2 Der Gesamthaushalt

### 2.1 Der Gesamtergebnishaushalt

Jahr	Ist 2020	kein rechtskräftiger HHPlan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR			
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.361.892</b>		<b>8.306.300</b>	<b>8.360.650</b>	<b>8.573.900</b>	<b>8.160.200</b>
darunter:						
Steuern und ähnliche Abgaben	5.195.124		6.057.350	6.305.200	6.571.300	6.221.250
Grundsteuern A und B	531.060		532.800	532.800	532.800	532.800
Gewerbsteuer	3.028.222		3.850.000	4.042.500	4.244.650	3.820.150
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.030.584		1.112.400	1.156.200	1.209.650	1.276.950
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.495		555.950	567.500	578.000	585.150
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	715.060		1.294.400	1.137.050	1.078.650	1.014.350
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisung	2.256		245.400	30.550	30.550	30.550
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.177		1.300	1.300	1.300	1.300
aufgelöste Sonderposten	1.760		322.650	339.150	316.900	252.600
Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	260.460		250.250	250.250	250.250	250.250
privatrechtliche Leistungsentgelte	112.233		443.200	448.100	451.150	454.800
Kostenerstattungen und -umlagen	37.289		36.750	36.750	36.750	36.750
Finanzerträge (Zinsen...)	0		51.500	51.500	51.500	51.500
sonstige ordentliche Erträge	41.726		172.850	131.800	134.300	131.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.551.320</b>		<b>8.593.650</b>	<b>8.739.250</b>	<b>8.760.850</b>	<b>8.355.850</b>
darunter:						
Personalaufwendungen	1.532.204		1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.066		1.097.750	1.103.950	1.062.750	1.064.500
Planmäßige Abschreibungen	5.525		913.750	919.100	811.450	680.750
Zinsen	7.673		6.800	6.100	5.400	4.600
Transferaufwendungen	4.090.199		4.613.700	4.752.900	4.892.350	4.559.550
darunter Kreisumlage	1.100.908		1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	468.652		311.900	288.150	295.400	288.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.428</b>		<b>-287.350</b>	<b>-378.600</b>	<b>-186.950</b>	<b>-195.650</b>
Außerordentliche Erträge	137.894		34.650	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	49.348		20.000	0	0	0
<b>Sonderergebnis</b>	<b>88.545</b>		<b>14.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-100.883</b>		<b>-272.700</b>	<b>-378.600</b>	<b>-186.950</b>	<b>-195.650</b>
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00		0	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00		0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		548.950	544.250	438.850	372.450
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0	0	0	0
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>			<b>276.250</b>	<b>165.650</b>	<b>251.900</b>	<b>176.800</b>

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 2022 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 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 2022 wird mit keinen weiteren Ausgleichszahlungen gerechnet.

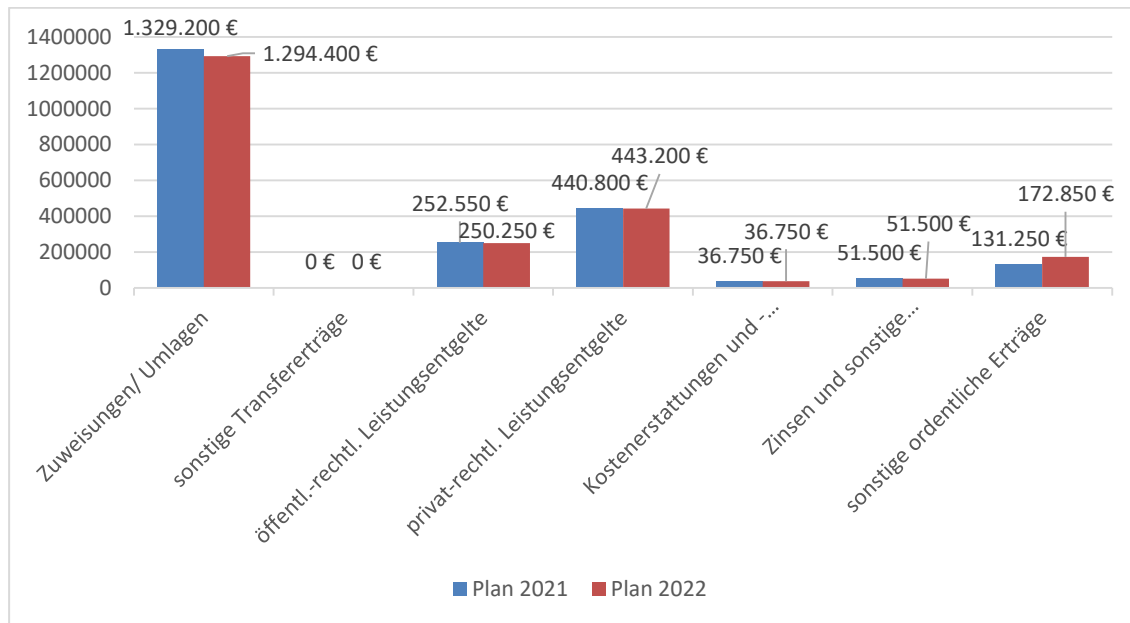
Ertragsart	vorläufiges Ergebnis 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Grundsteuer A und B	531.060	0	532.800
Grundsteuer B an Stadt Lichtenstein (Konto 4352002/ 4391100)	126.646,14	0	130.500
Gewerbesteuer (*)	3.028.222,43	0	3.850.000
Gewerbesteuer an Stadt Lichtenstein (Konto 4352003/ 4391200)	1.942.616,58	0	2.310.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.030.584,37	0	1.112.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.495,36	0	555.950
Hundesteuer	5.761,25	0	6.200

Tabelle 4: Erträge aus Steuern im Vorjahresvergleich

Die Gemeinde St. Egidien beteiligt die Stadt Lichtenstein am Aufkommen an **Gewerbesteuer** und **Grundsteuer B** auf der Grundlage der Satzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** fällt 2022 um 56.100 EUR niedriger als der Ansatz für 2021 aus. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** soll auf 555.950 EUR steigen.

### 2.1.1.2 Weitere Erträge



In den verschiedenen Ertragsarten entstehen nur geringfügige Abweichungen. In den **Zuweisungen und Umlagen** sind die Sonderposten enthalten. Das sind die nach Nutzungsdauer des jeweiligen Investitionsobjektes aufzulösenden Fördermittel. Sie sind 2022 in Höhe von 322.650 EUR veranschlagt.

Zu den **öffentlich-rechtlichen** Leistungsentgelten gehören Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

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. 315.800 EUR enthalten.

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

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sinken im Vergleich zum Vorjahr um 950 EUR (Planentwurf). Ursache dafür sind niedriger erwartete Säumniszuschläge.

### 2.1.2 Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich. Die Tariflohnerhöhung aus dem Tarifabschluss 2020 wurde berücksichtigt. Mittelfristig wird mit einer Steigerung der Lohnkosten um 1,5% gerechnet. Der beigefügte Stellenplan zeigt die geplanten Stellen in den jeweiligen Produkten.

	<b>2022</b>
Einwohnerzahl vom 31.12.2020	3.257
Richtwert Beschäftigtenbestand in VzÄ	4,90
Beschäftigtenbestand lt. Stellenplan ohne Bürgermeister in VzÄ	32,56
Abzüglich Personal Kindertagesstätten	25,16
<b>Beschäftigte der Verwaltung</b>	<b>7,40</b>

**Tabelle 5: Beschäftigtenbestand**

Für die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden 2022 1.168.050 EUR angesetzt. 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 für die Bewirtschaftung der von der Gemeinde genutzten Objekte, die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie sämtliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Darin sind auch die Aufwendungen des Bauhofes für interne Leistungsverrechnungen i.H.v. 315.800 EUR enthalten.

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 2022 mit 913.750 EUR veranschlagt. Die dazu gehörenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen entsprechend. Ursache für die Steigerung sind Investitionen aus den Vorjahren. Mittelfristig steigt der Wert, da zwar verschiedene Wirtschaftsgüter abgeschrieben sein werden, aber durch neue Investitionen ergeben sich wieder höhere Abschreibungen.

Die **Zinsaufwendungen** sind 2022 mit 6.800 EUR veranschlagt. Infolge der allgemeinen Kredittilgung geht die Zinsbelastung bei unterstellt gleichbleibenden Zinssätzen mittelfristig weiter zurück.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich gegenüber den Planentwurf 2021 von 4.489.800 EUR auf 4.613.700 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2021	Ansatz in EUR 2022
<b>Produkt 11.1.1.01 Gemeindeorgane</b>			
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Verwaltungumlage	0	651.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500
<b>Produkt 28.1.0.01 Kulturelle Veranstaltungen</b>			
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.600
<b>Produkt 28.1.0.04 Vereinsförderung (außer Sport- und Jugendvereine)</b>			
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.800
<b>Produkt 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>			
4317010	Weiterleitung Landeszuschuss	0	13.800
4317011	Gemeindeanteil	0	7.000
4317014	Weiterleitung Elternbeiträge	0	11.000

<b>Produkt 42.1.0.01 Förderung von Sportvereinen</b>			
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	400
<b>Produkt 57.1.0.01 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"</b>			
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0
<b>Produkt 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
4341000	Gewerbsteuerumlage	0	345.500
4372100	Kreisumlage	0	1.140.200
4391100	Aufw. aus Grundsteuerausgleich	0	130.500
4391200	Aufw. aus Gewerbesteuerausgleich	0	2.310.000
		<b>0</b>	<b>4.613.700</b>

**Tabelle 6: Transferaufwendungen**

Die **Gewerbsteuerumlage** verhält sich proportional zu den geplanten Gewerbesteuereinnahmen. Die Bundes- und Landesvervielfältiger bleiben konstant bei 35 % der Gewerbesteuermessbeträge. Die Erhöhung resultiert aus höher erwarteten Gewerbesteuererträgen. In den Jahren 2017 bis 2021 entwickelte sich die Gewerbsteuerumlage wie folgt:

2017: 125.133,26 EUR

2018: 109.075,53 EUR

2019: 122.744,37 EUR

2020: 278.320,45 EUR

2021: 415.427,48 EUR (die Schlussabrechnung 2021 liegt der Verwaltung nicht vor).

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 und Versicherungen sowie Erstattungen und Säumniszuschläge. Sie werden 2022 mit insgesamt 311.900 EUR veranschlagt. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen werden 101.350 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 Gemeindefinanzrechts im Sonderergebnis zu erfassen.

In Sachsen sind ebenfalls Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen außerordentlich zu planen. Hier wird der Buchwert veranschlagt, 2022 20 TEUR. Des Weiteren sind 14.650 EUR aus Schadensersatzansprüchen hier veranschlagt.

Der **Ergebnishaushalt** 2022 ist ausgeglichen. Es ergibt sich ein negatives **Gesamtergebnis** in Höhe von -272.700 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 in jedem Haushaltsjahr aus, um positiv veranschlagte Gesamtergebnisse zu erzielen. Es können in jedem Jahr Ergebnismrücklagen gebildet werden.



Das Basiskapital zum 31.12.2012 (vom Gemeinderat festgestellt) beträgt 21.636.840,95 EUR. Die Voraussetzungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2013 sind noch nicht gegeben

## 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. Die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 322.650 EUR stellen Erträge aber keine Einzahlungen dar.

**Hinweis:** Es wird darauf hingewiesen, dass letztmalig 2018 Betriebskosten für die vom Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft verwalteten gemeindlichen Objekte gezahlt wurden. Der erfüllenden Gemeinde liegen keine Anforderungen bzw. Abrechnungen oder Planzahlen ab 2019 vor. Im Jahr 2018 wurden hierfür rd. 187 TEUR gezahlt. Es ist davon auszugehen, dass der Eigenbetrieb für die Jahre 2019 bis 2021 hierfür Nachforderungen noch geltend machen wird. Diese Auszahlungen sind in den Jahren 2022 mit 687.800 EUR und 2023 mit 192.200 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Der Wert zum 31.12.2020 wurde dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes entnommen. Im Haushaltsplan 2022 ist der Aufwand und die Auszahlung für das Haushaltsjahr 2022 enthalten. In den jeweiligen Haushaltsjahren sind spätestens im Rahmen der Jahresabschlüsse noch die Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen einzubuchen.

Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen an den Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ sollen im Planjahr und den Folgejahren entfallen. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses GR 19/21 vom 24.06.2021 hat die Gemeinde St. Egidien mit Schreiben vom 01.07.2021 ihre Mitgliedschaft in dem Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ aus wichtigem Grund und unter Berufung auf Treu und Glauben mit sofortiger Wirkung außerordentlich gekündigt.

Für 2022 und die Folgejahre sind keine Ergebnisabführungen des Eigenbetriebes an den Gemeindehaushalt veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt den mittelfristigen Finanzhaushalt.

Jahr	kein rechtskräftiger HHPlan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.960.600</b>	<b>8.019.100</b>	<b>8.244.600</b>	<b>7.895.200</b>
darunter: Steuern und ähnliche Abgaben		6.054.950	6.302.800	6.568.900	6.218.850
darunter: Grundsteuern A, B, C und D		530.400	530.400	530.400	530.400
Gewerbesteuer		3.850.000	4.042.500	4.244.650	3.820.150
Einkommensteueranteil		1.112.400	1.156.200	1.209.650	1.276.950
Umsatzsteueranteil		555.950	567.500	578.000	585.150
Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit		971.750	797.900	751.750	751.750
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		245.400	30.550	30.550	30.550
sonstige allgemeine Zuweisungen		1.300	1.300	1.300	1.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.250	250.250	250.250	250.250
privatrechtliche Leistungsentgelte		457.850	448.100	451.150	454.800
Kostenerstattungen und -umlagen		36.750	36.750	36.750	36.750
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500	51.500	51.500	51.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.550	131.800	134.300	131.300
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.365.300</b>	<b>8.009.950</b>	<b>7.947.000</b>	<b>7.672.700</b>
darunter:					
Personalauszahlungen		1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.783.150	1.293.750	1.060.350	1.062.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.800	6.100	5.400	4.600
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.613.700	4.914.900	5.054.350	4.761.550
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		311.900	288.150	295.400	288.200
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-404.700</b>	<b>9.150</b>	<b>297.600</b>	<b>222.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.577.950</b>	<b>311.050</b>	<b>768.850</b>	<b>1.057.900</b>
darunter:					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.557.950	291.050	768.850	957.900
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
Einzahlungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.540.300</b>	<b>843.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.448.000</b>
darunter:					
Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögens		7.000	27.000	15.000	7.000
Auszahlungen für Grunderwerb		20.000	20.000	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.442.300	742.000	819.000	733.000
Auszahlungen für übrigen Vermögenserwerb		71.000	29.000	325.000	319.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	25.000	0	0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-962.350</b>	<b>-531.950</b>	<b>-395.150</b>	<b>-390.100</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.367.050</b>	<b>-522.800</b>	<b>-97.550</b>	<b>-167.600</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten		0	244.800	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten		100.950	346.150	101.750	102.150
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-100.950</b>	<b>-101.350</b>	<b>-101.750</b>	<b>-102.150</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im HH-Jahr</b>		<b>-1.468.000</b>	<b>-624.150</b>	<b>-199.300</b>	<b>-269.750</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im HH-Jahr</b>		<b>-1.468.000</b>	<b>-624.150</b>	<b>-199.300</b>	<b>-269.750</b>
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Beginn des Haushaltsjahres		2.464.900	996.900	372.750	173.450
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>996.900</b>	<b>372.750</b>	<b>173.450</b>	<b>-96.300</b>

**Tabelle 8: 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 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 2022 gegeben. Am Ende des Haushaltsjahres 2025 ist der Finanzhaushalt mit 96.300 EUR nicht ausgeglichen und damit die Liquidität nicht gesichert.

### 3 Investitionsmaßnahmen 2022 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	2022	2023	2024	2025
111201	100	Einz. bewegliche Sachanlagen Zentrale Dienste Ausz. bewegliche Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	0 4.000	0 4.000	0 20.000	0 4.000
111305	301	Einz. Zuwendung Abriss der Industriebrache Am Berg 4-5 Ausz. Abriss der Industriebrache Am Berg 4-5	0 0	0 5.000	240.000 300.000	0 0
	800	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Ausz. Für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0
111306	10	Energie- und Servicegesellschaft mbH i.G.	0	25.000	0	0
111614	100	Auszahlungen bewegliche Sachanlagen Bauhof	10.000	10.000	40.000	40.000
126001	100	Einzahlungen Ausstattung Feuerwehr Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	12.750 17.000	8.750 12.000	137.750 270.000	137.750 270.000
211101	100	Einzahlungen bewegliche Sachanlagen Grundschule	3.750	3.750	3.750	3.750
		Auszahlungen bewegliche Sachanlagen Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000
	110	Einzahlungen Digitalpakt Grundschule	32.000	0	0	0
		Auszahlungen Digitalpakt Grundschule	32.000	0	0	0
	206	Einzahlung San. Toilettenanlage im Erdgeschoss GS und Außenwand Südseite	86.200	0	0	0
		Auszahlung San. Toilettenanlage im Erdgeschoss GS und Trockenlegung Außenwand Südseite	105.000	0	0	0
207	Einz. Umbau Heizöllager zum Mehrzweckraum	0	0	0	16.000	
	Ausz. Umbau Heizöllager zum Mehrzweckraum	0	0	3.000	20.000	
366101	201	Einz. Errichtung Anbau am Hort-/Schulgebäude MZR	153.700	0	0	0
		Ausz. Errichtung Anbau am Hort-/Schulgebäude MZR	212.100	100.000	0	0
252001	200	Einz. Sanierung Außenanlagen Heimatmuseum	0	0	0	0
		Ausz. Sanierung Außenanlagen Heimatmuseum	0	0	0	5.000
272001	100	Ausz. Anschaffung bewegliche Sachanlagen Bücherei	0	0	0	2.000
281001	100	Ausz. Anschaffung bewegliche Sachanlagen (Bühne)	5.000	0	0	0
	200	Einz. Sanierung "Eulenhaus"	0	0	0	48.000
		Ausz. Sanierung "Eulenhaus"	0	0	5.000	60.000
365103	100	Einzahlung Anschaffung Kindertagesstätten	0	0	0	0
		Auszahlungen Ausstattung Kindertagesstätten	5.000	5.000	5.000	5.000
	203	Einzahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort C	250.000	0	0	0
		Auszahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort C	590.000	100.000	0	0
	204	Einzahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort A	427.650	0	0	0
		Auszahlungen Erweiterung Einrichtungsstandort A	694.600	150.000	0	0
206	Ausz. Errichtung einer Außentoilette am ESO A	10.000	0	0	0	
366101	200	Einzahlungen Sanierung Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	225.000
		Auszahlungen Sanierung Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	300.000
424101	202	Einzahlungen Modernisierung Jahn-Turnhalle	0	0	0	0
		Auszahlungen Modernisierung Jahn-Turnhalle	0	0	80.000	0
424102	200	Einzahlung Gemeindesportzentrum St. Egidien	237.600	237.600	356.400	356.400
		Auszahlung Gemeindesportzentrum St. Egidien	264.000	264.000	396.000	396.000

Prod.	Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
424103	201	Einzahlung Sanierung des Sportplatzes "Mühlgraben"	0	0	0	0
	201	Auszahlung Sanierung des Sportplatzes "Mühlgraben"	0	0	0	10.000
	202	Einz. Sanierung des Vereinsgebäudes "Am Mühlgraben"	43.250	0	0	0
	202	Ausz. Sanierung des Vereinsgebäudes "Am Mühlgraben"	61.750	0	0	0
424104	200	Einzahlungen Ortschaftshaus Kuhschnappel	287.450	0	0	0
		Auszahlungen Ortschaftshaus Kuhschnappel	440.800	80.000	0	0
424105	200	Einz. Schallschutzmaßnahme Turnhalle Lobsdorf	0	0	0	0
		Ausz. Schallschutzmaßnahme Turnhalle Lobsdorf	0	0	0	2.000
424106	200	Ausz. Sanierung Dach und Außenanlagen Kraftsporthalle	0	0	0	2.000
511101	201	Ausz. Aufstellen eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)	0	20.000	0	0
541001	207	Einz. Erneuerung Goetheweg	0	0	0	50.050
		Ausz. Erneuerung Goetheweg	0	0	10.000	77.000
	208	Einz. Sanierung Außenanlagen Bahnhof	0	0	0	200.000
		Ausz. Sanierung Außenanlagen Bahnhof	0	0	0	220.000
	210	Einzahlungen Erneuerung Verkehrsflächen Glaucher Str./Höhenweg/Lichtensteiner Str.	0	0	0	0
		Auszahlungen Erneuerung Verkehrsflächen Glaucher Str./Höhenweg/Lichtensteiner Str.	7.000	0	0	0
	211	Einzahlung Unterstand Glauchauer Str. 22	0	0	0	0
		Auszahlung Unterstand Glauchauer Str. 22	6.800	0	0	0
	212	Einzahlung Ausbau Radweg - Am Berg	0	0	0	0
		Auszahlung Ausbau Radweg - Am Berg	11.300	0	0	0
	213	Einzahlung Erneuerung Buswendestelle	0	0	0	0
		Auszahlung Erneuerung Buswendestelle	18.950	0	0	0
	214	Ausz. Sanierung von Brücken	0	3.000	0	0
	215	Einz. Beleuchtungsanlagen	0	40.000	30.000	20.000
Ausz. Beleuchtungsanlagen		0	40.000	30.000	20.000	
543001	200	Ausz. Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107	0	0	0	10.000
553001	200	Einz. Regenwasserspeicher Friedhof Kuhschnappel	16.000	0	0	0
		Ausz. Regenwasserspeicher Friedhof Kuhschnappel	20.000	0	0	0
611001	990	Einzahlung investive Schlüsselzuweisung	7.600	950	950	950
		Gesamt Einzahlungen	1.577.950	311.050	768.850	1.057.900
		Gesamt Auszahlungen	2.540.300	843.000	1.164.000	1.448.000
		<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-962.350</b>	<b>-531.950</b>	<b>-395.150</b>	<b>-390.100</b>

**Tabelle 9: Mittelfristige Investitionsplanung**

Die zugewiesene investive Schlüsselzuweisung wird vollständig für Investitionen verwendet. Ab 2023 wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde St. Egidien 950 Euro investive Schlüsselzuweisungen erhält.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 1.878.000 EUR festgesetzt. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Auszahlungen für das Jahr 2023 werden nicht über Kredite finanziert. Bei der in der Anlage „Übersicht Verpflichtungsermächtigungen“ ausgewiesenen Kreditaufnahme 2023 (244.800 EUR) handelt es sich um eine Prolongation.

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

Planjahr	2022	2023	2024	2025
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	244.800	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	100.950	346.150	101.750	102.150
<b>Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.950</b>	<b>-101.350</b>	<b>-101.750</b>	<b>-102.150</b>

**Tabelle 10: Mittelfristiger Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzierung der Tilgungsauszahlungen wird 2022 aus dem Bestand an liquiden Mitteln finanziert. Eine vollständige Deckung der Tilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist voraussichtlich ab dem Jahr 2024 möglich.

Die **durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer** beträgt rd. 12 Jahre.

Die durchschnittlich Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2022 beträgt 29 Jahre.

#### **4 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Umlagen und Formen der kommunalen Zusammenarbeit**

##### **4.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit**

Produkt-Sachkonto	Maßnahme	haushaltswirtschaftliche Auswirkung 2022 in EUR
611001-4372100	Kreisumlage	1.140.200
111101-4312000	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	651.400

**Tabelle 11: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit**

## 4.2 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbänden

	Höhe der haushaltswirtschaftlichen Auswirkung 2021 in EUR	Höhe der haushaltswirtschaftlichen Auswirkung 2022 in EUR	Produkt	Maßnahme
<b>A: Eigenbetriebe</b>				
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft		687.800	111306	keine Ergebnisabführung 2022, Zahlung Mieten und Betriebskosten
<b>B: Kommunale Zweckverbände</b>				
Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"		0	571001	Zahlung Verbandsumlage
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau/Glauchau		0		keine Verbandsumlage geplant
Abwasserzweckverband Lungwitztal-Steegenwiesen		0		keine Verbandsumlage geplant
<b>C: Vereine/Vereinigungen/ Verbände</b>				
Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.		550	111201	Verbandsumlage
Sächsischer Städte- und Gemeindetag		2.350	111201	Mitgliedsbeitrag
HOT-ABS mbH		0		kein Zuschuss geplant

Tabelle 12: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbände

## 4.3 Mittelbare Beteiligungen und Zweckverbände

	Höhe der haushaltswirtschaftlichen Auswirkung 2022 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		
West-sächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	38.600	541001	Straßenentwässerungskosten
Ausbildungsverbund Versorgungswirtschaft Südsachsen gGmbH	0		
Südsachsen Wasser GmbH	0		

Tabelle 13: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus mittelbaren Beteiligungen

## 5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

- jeweils zum Jahresende -

		2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	in TEUR				
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.189	1.088	987	885	783
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	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196	196	190	190	190
<b>6</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten Nrn. 1 bis 5</b>	<b>1.385</b>	<b>1.284</b>	<b>1.177</b>	<b>1.075</b>	<b>973</b>

**Tabelle 14: Entwicklung der Verbindlichkeiten**

Die Verschuldung der Gemeinde St. Egidien wird voraussichtlich zum 31.12.2022 1.088 TEUR betragen. Es ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 337 EUR (3.228 Einwohner zum 30.06.2021 Quelle: Statistisches Landesamt). Berücksichtigt man die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 398 EUR.

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 bis zum 31.12.2021 rd. 424 TEUR für Eigenanteile für die Erweiterungsstandorte A und C, die Ersatzbeschaffung eines Hilfelöschfahrzeuges sowie für den Erwerb von Grundstücken verwendet. Demnach wurden 342 TEUR der aufgenommenen Kreditsumme 2019/2020 bis zum 31.12.2021 noch nicht für die vorgesehenen Investitionen eingesetzt.

### 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 2021 i.H.v. 234.390 EUR. Für offene Mieten und Betriebskosten gegenüber dem Eigenbetrieb werden zum 01.01.2022 insgesamt 880 TEuro zurück gestellt. Davon sind 687.800 Euro im Jahr 2022 und 192.200 Euro im Jahr 2023 zur Auszahlung eingeplant.

## 6 Kassenlage im Vorjahr

	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
in EUR					
Kontostand	1.816.470,38	2.814.638,90	2.479.856,70	2.221.502,75	2.459.123,86
Festgeld	5.801,54	5.801,54	5.801,54	5.801,54	5.801,54
Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.407.000,00				

**Tabelle 15: Darstellung der Kassenlage des Vorjahres**

	2022 in EUR
Veranschlagte Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.365.300
davon 20%: genehmigungsfreier Kassenkredit	1.673.060

**Tabelle 16: Berechnung des Kassenkredits 2022**

Der für 2022 zur Verfügung stehende Höchstbetrag der Kassenkredite i.H.v. 1.673.050 EUR ist nicht genehmigungspflichtig, weil dieser 1/5 der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 84 Abs. 3 SächsGemO) nicht übersteigt.

## 7 Bevölkerungsbewegung (Geburten/Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge)

Die folgende Tabelle zeigt die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde St. Egidien. Bei künftigen wirtschaftlichen Entscheidungen sollte die Entwicklung der Einwohnerzahlen angemessen berücksichtigt werden.



Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eingangsbestand 01.01	3.432	3.337	3.426	3.360	3.309	3.303	3.284	3.226	3310	3285	3256
Lebendgeborene	19	25	29	29	31	24	23	30	21	24	32
Gestorbene	45	30	47	31	32	26	27	44	34	41	33
Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-)	-26	-5	-18	-2	-1	-2	-4	-14	-13	-17	-1
Zuzüge	113	154	102	107	128	119	89	224	134	173	176
Fortzüge	182	144	149	150	133	136	143	126	146	185	201
Überschuss der Zuzüge bzw. Fortzüge (-)	-69	10	-47	-43	-5	-17	-54	+98	-12	-12	-25
Bevölkerung 31.12.	3.337	3.342	3.360	3.309	3.303	3.284	3.226	3.310	3285	3256	3230

**Tabelle 17: Fortschreibung der Bevölkerung der Gemeinde St. Egidien vom 01.01. bis 31.12.**

Quelle: Datenerhebung der Gemeinde St. Egidien durch die erfüllende Gemeinde zum 01.01.2021  
Hinweis: Abweichungen können sich aus verspätet gemeldeten Zu- oder Fortzügen bzw. Sterbefällen ergeben.

## 8 Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Das dem Haushaltsplan beigefügte Muster 21 zeigt die Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge. Grundlage dafür bilden die Jahresabschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre sowie die Haushaltsplanung bis zum Jahr 2025. Der Jahresabschluss 2012 ist der letzte festgestellte Jahresabschluss der Gemeinde St. Egidien. Als Grundlage für die Ermittlung des Basiskapitals zum 31.12.2020 dient eine Hochrechnung auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisrechnungen der einzelnen Haushaltsjahre. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Hochrechnung erheblich von dem tatsächlichen Ergebnis abweichen kann.

In die Hochrechnung konnten beispielsweise folgende Aspekte nicht einfließen:

- künftige Verfügungen zur Widmung von Verkehrsflächen als Gemeindestraßen;
- nicht eingebuchte Aufwendungen aus Mieten und Betriebskosten gegenüber dem Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft aus Vorjahren (rd. 880 TEUR);
- Zahlungen, die durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft vorgenommen wurden, welche in verschiedenen Jahren nicht im Haushalt der Gemeinde verbucht sind (gesamt rd. 599 TEUR).

Aufgrund der rückständigen Jahresabschlüsse, kann keine seriöse Aussage zu etwaigen Rücklagen gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO (sog. „Umswitch-Effekt“) getroffen werden.

## Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.			
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.156.506,34		6.057.350	6.305.200	6.571.300	6.221.250			
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	531.060,32		532.800	532.800	532.800	532.800			
	Gewerbsteuer	3.028.222,43		3.850.000	4.042.500	4.244.650	3.820.150			
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.030.584,37		1.112.400	1.156.200	1.209.650	1.276.950			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560.877,97		555.950	567.500	578.000	585.150			
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	715.059,61		1.294.400	1.137.050	1.078.650	1.014.350			
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.256,02		245.400	30.550	30.550	30.550			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.176,68		1.300	1.300	1.300	1.300			
	allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	1.760,32		322.650	339.150	326.900	262.600			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.536,10		250.250	250.250	250.250	250.250			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.232,71		443.200	448.100	451.150	454.800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.289,43		36.750	36.750	36.750	36.750			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		51.500	51.500	51.500	51.500			
8	+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0			
9	+ sonstige ordentliche Erträge	41.726,35		172.850	131.800	134.300	131.300			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.298.350,54</b>		<b>8.306.300</b>	<b>8.360.650</b>	<b>8.573.900</b>	<b>8.160.200</b>			
11	Personalaufwendungen	1.516.943,93		1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00		0	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.855,90		1.097.750	1.103.950	1.062.750	1.064.500			
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.525,01		913.750	919.100	811.450	680.750			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.672,51		6.800	6.100	5.400	4.600			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.090.199,04		4.613.700	4.752.900	4.892.350	4.599.550			
	darunter: Kreisumlage	1.100.908,39		1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200			

## 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00		0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00		0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00		0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	468.405,12		311.900	288.150	295.400	288.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>6.495.601,51</b>		<b>8.593.650</b>	<b>8.739.250</b>	<b>8.760.850</b>	<b>8.355.850</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>- 197.250,97</b>		<b>-287.350</b>	<b>-378.600</b>	<b>-186.950</b>	<b>-195.650</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	137.893,77		34.650	20.000	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	49.348,43		20.000	20.000	0	0
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>88.545,34</b>		<b>14.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>- 108.705,63</b>		<b>-272.700</b>	<b>-378.600</b>	<b>-186.950</b>	<b>-195.650</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00		0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00		0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		548.950	544.250	438.850	372.450
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>- 108.705,63</b>		<b>276.250</b>	<b>165.650</b>	<b>251.900</b>	<b>176.800</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00		0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00		0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00		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.			
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.320,82		6.054.950	6.302.800	6.568.900	6.218.850			
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	527.312,56		530.400	530.400	530.400	530.400			
	Gewerbsteuer	3.174.727,83		3.850.000	4.042.500	4.244.650	3.820.150			
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	983.133,61		1.112.400	1.156.200	1.209.650	1.276.950			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.433,07		555.950	567.500	578.000	585.150			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	921.561,75		971.750	797.900	751.750	751.750			
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00		245.400	30.550	30.550	30.550			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	102.835,31		1.300	1.300	1.300	1.300			
	allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	191.665,10		250.250	250.250	250.250	250.250			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.233,65		457.850	448.100	451.150	454.800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.357,07		36.750	36.750	36.750	36.750			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		51.500	51.500	51.500	51.500			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.143,43		137.550	131.800	134.300	131.300			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.548.281,82</b>		<b>7.960.600</b>	<b>8.019.100</b>	<b>8.244.600</b>	<b>7.895.200</b>			
10	Personalauszahlungen	1.504.870,20		1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.049,70		1.783.150	1.293.750	1.060.350	1.062.100			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.769,59		6.800	6.100	5.400	4.600			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128.868,04		4.613.700	4.752.900	4.892.350	4.599.550			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.438,10		311.900	288.150	295.400	288.200			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.522.995,63</b>		<b>8.365.300</b>	<b>8.009.950</b>	<b>7.947.000</b>	<b>7.672.700</b>			
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)</b>	<b>25.286,19</b>		<b>-404.700</b>	<b>9.150</b>	<b>297.600</b>	<b>222.500</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.177,76		1.557.950	291.050	768.850	957.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.579,70		20.000	20.000	0	100.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>361.757,46</b>		<b>1.577.950</b>	<b>311.050</b>	<b>768.850</b>	<b>1.057.900</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.140,90		7.000	27.000	15.000	7.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.741,64		20.000	20.000	0	20.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.107,53		2.442.300	742.000	819.000	733.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.447,49		71.000	29.000	325.000	319.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	25.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250,00		0	0	5.000	369.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>479.687,56</b>		<b>2.540.300</b>	<b>843.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.448.000</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00		0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>- 117.930,10</b>		<b>-962.350</b>	<b>- 531.950</b>	<b>- 395.150</b>	<b>- 390.100</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>- 92.643,91</b>		<b>-1.367.050</b>	<b>- 522.800</b>	<b>- 97.550</b>	<b>- 167.600</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	598.300,00		0	244.800	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00		0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	125.498,99		100.950	346.150	101.750	102.150

## Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00		0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00		0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>472.801,01</b>		<b>-100.950</b>	<b>- 101.350</b>	<b>- 101.750</b>	<b>- 102.150</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>380.157,10</b>		<b>-1.468.000</b>	<b>- 624.150</b>	<b>- 199.300</b>	<b>- 269.750</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00		0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00		0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00		0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00		0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	0,00		0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>380.157,10</b>		<b>-1.468.000</b>	<b>- 624.150</b>	<b>- 199.300</b>	<b>- 269.750</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00		0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00		0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00		0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>380.157,10</b>		<b>-1.468.000</b>	<b>- 624.150</b>	<b>- 199.300</b>	<b>- 269.750</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	400.000,00		0	0	0	0
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>- 19.842,90</b>		<b>-1.468.000</b>	<b>- 624.150</b>	<b>- 199.300</b>	<b>- 269.750</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00		2.464.900	996.900	372.750	173.450
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		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.			
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6			
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>- 19.842,90</b>		<b>996.900</b>	<b>372.750</b>	<b>173.450</b>	<b>- 96.300</b>			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0			
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00		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			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00		0	0	0	0			

## Teilergebnishaushalt

## 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	710.626,91		1.009.450	1.066.950	1.008.550	944.250
	darunter: Umlagen	0,00		0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.760,32		284.400	300.900	288.650	224.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.536,10		250.250	250.250	250.250	250.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.232,71		443.200	448.100	451.150	454.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.289,43		36.750	36.750	36.750	36.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		51.500	51.500	51.500	51.500
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.397,75		156.850	114.300	114.300	114.300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.109.082,90</b>		<b>1.948.000</b>	<b>1.967.850</b>	<b>1.912.500</b>	<b>1.851.850</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.516.943,93		1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.855,90		1.097.750	1.103.950	1.062.750	1.064.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.525,01		913.750	919.100	811.450	680.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	637.499,48		687.500	693.950	693.950	693.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	438.475,37		303.900	279.650	286.400	280.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.005.299,69</b>		<b>4.652.650</b>	<b>4.665.700</b>	<b>4.548.050</b>	<b>4.437.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>- 1.896.216,79</b>		<b>-2.704.650</b>	<b>-2.697.850</b>	<b>-2.635.550</b>	<b>-2.585.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00		0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>- 1.896.216,79</b>		<b>-2.704.650</b>	<b>-2.697.850</b>	<b>-2.635.550</b>	<b>-2.585.800</b>



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					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	818.004,40		725.050	766.050	719.900	719.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	191.665,10		250.250	250.250	250.250	250.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.233,65		457.850	448.100	451.150	454.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.357,07		36.750	36.750	36.750	36.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		51.500	51.500	51.500	51.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.293,79		185.950	114.300	114.300	114.300
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.554,01</b>		<b>1.707.350</b>	<b>1.666.950</b>	<b>1.623.850</b>	<b>1.627.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.504.148,16		1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.049,70		1.783.150	1.293.750	1.060.350	1.062.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	981,27		0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.459,48		687.500	693.950	693.950	693.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.968,35		303.900	279.650	286.400	280.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.994.606,96</b>		<b>4.424.300</b>	<b>3.936.400</b>	<b>3.734.200</b>	<b>3.754.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>- 1.816.052,95</b>		<b>-2.716.950</b>	<b>- 2.269.450</b>	<b>- 2.110.350</b>	<b>- 2.127.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.177,76		1.550.350	290.100	767.900	956.950
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.579,70		20.000	20.000	0	100.000

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					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>291.757,46</b>		<b>1.570.350</b>	<b>310.100</b>	<b>767.900</b>	<b>1.056.950</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.140,90		7.000	27.000	15.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.741,64		20.000	20.000	0	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.107,53		2.442.300	742.000	819.000	733.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.447,49		71.000	29.000	325.000	319.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	25.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250,00		0	0	5.000	369.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>479.687,56</b>		<b>2.540.300</b>	<b>843.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.448.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>- 187.930,10</b>		<b>-969.950</b>	<b>- 532.900</b>	<b>- 396.100</b>	<b>- 391.050</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5</b> <b>+ 6 ./.</b> Nummer 7)	<b>- 2.003.983,05</b>		<b>-3.686.900</b>	<b>- 2.802.350</b>	<b>- 2.506.450</b>	<b>- 2.518.050</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00		0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 111201-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>												
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.140,90	0		2.000	0	2.000	10.000	2.000	2.500	17.418	35.918
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	5.140,90	0		2.000	0	2.000	10.000	2.000	2.500	17.418	35.918
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.826,83	0		2.000	0	2.000	10.000	2.000	2.000	10.271	28.271
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.826,83	0		2.000	0	2.000	10.000	2.000	2.000	10.271	28.271
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.967,73	0		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>27.689</b>	<b>64.189</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 10.967,73	0		<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-27.689</b>	<b>-64.189</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 301-Abriss der Industriebrache Am Berg 4-5</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	<b>240.000</b>	0	0	0	<b>240.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	305.000	5.000	300.000	0	0	0	305.000
	• 7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	305.000	5.000	300.000	0	0	0	305.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>300.000</b>	0	0	0	<b>305.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	<b>- 305.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.000</b>	0	0	0	<b>-65.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 800-Grundstücke und Gebäude</b>												
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.579,70	0		20.000	0	20.000	0	0	0	265.762	305.762
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.579,70	0		20.000	0	20.000	0	0	0	265.762	305.762
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	16.579,70	0		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.762</b>	<b>305.762</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.309,14	0		20.000	20.000	20.000	0	0	10	6.064	46.074
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.309,14	0		20.000	20.000	20.000	0	0	10	6.064	46.074
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.309,14	0		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6.064</b>	<b>46.074</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	14.270,56	0		<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>259.698</b>	<b>259.688</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 111306-Beteiligungsmanagement - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 010-Energie- u.Servicegesellschaft GmbH</b>												
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0		0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
	• 7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0		0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 111614-Bauhof - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>												
	Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	• 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.136,08	0		10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	10.000	34.374	144.374
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.136,08	0		10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	10.000	34.374	144.374
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.136,08	0		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>34.374</b>	<b>144.374</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 10.136,08	0		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.874</b>	<b>-141.874</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 126001-Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00	0		12.750	0	8.750	137.750	137.750	95.750	193.678	586.428
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	182.000,00	0		12.750	0	8.750	137.750	137.750	95.750	193.678	586.428
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	182.000,00	0		<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>137.750</b>	<b>137.750</b>	<b>95.750</b>	<b>193.678</b>	<b>586.428</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.000,00	0		17.000	12.000	12.000	270.000	270.000	261.300	197.437	1.027.737
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	182.000,00	0		17.000	12.000	12.000	270.000	270.000	261.300	197.437	1.027.737
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	182.000,00	0		<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>261.300</b>	<b>197.437</b>	<b>1.027.737</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>- 4.250</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-132.250</b>	<b>-132.250</b>	<b>-165.550</b>	<b>-3.760</b>	<b>-441.310</b>



**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 126001-Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Parkplatz Feuerwehr</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	15.000	22.128	37.128
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	15.000	22.128	37.128
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		0	0	0	0	0	15.000	22.128	37.128
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		0	0	0	0	0	-15.000	-22.128	-37.128

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		3.750	0	3.750	3.750	3.750	101.450	0	116.450
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		3.750	0	3.750	3.750	3.750	101.450	0	116.450
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>101.450</b>	<b>0</b>	<b>116.450</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.738	26.738
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.738	26.738
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	100.000	3.936	103.936
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	0	100.000	3.936	103.936
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.674</b>	<b>130.674</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>- 1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-5.674</b>	<b>-14.224</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 110-Digitalpakt</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR									
		2020		2021	2022		2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 203-Sanierung Außenanlagen und Schulgebäude</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,30	0		0	0	0	0	0	0	0
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	569,30	0		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	569,30	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 569,30	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 206-Sanierung Toilettenanlage im Erdgeschoss und Trockenlegung Außenwand Südseite</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		86.200	0	0	0	0	48.000	0	134.200
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		86.200	0	0	0	0	48.000	0	134.200
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>86.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		105.000	0	0	0	0	80.000	0	185.000
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0		105.000	0	0	0	0	80.000	0	185.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>- 18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.800</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 207-Umbau Heizöllager zum Mehrzweckraum</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	3.000	20.000	0	0	23.000
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	3.000	20.000	0	0	23.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 252001-Heimatmuseum - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Sanierung der Außenanlagen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	5.000	100.000	0	105.000
	• 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0		0	0	0	0	5.000	100.000	0	105.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 272001-Gemeindebücherei - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>												
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 281001-Kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>												
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.049,58	0		5.000	0	0	0	0	0	1.050	6.050
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.049,58	0		5.000	0	0	0	0	0	1.050	6.050
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.049,58	0		5.000	0	0	0	0	0	1.050	6.050



## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.049,58	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0	-1.050	-6.050

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 281001-Kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

Maßnahme: 200-denkmalflegerische Sanierung des "Eulenhauses"

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	60.000	0	0	65.000
	• 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	5.000	60.000	0	0	65.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	5.000	60.000	0	0	65.000
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	-5.000	-12.000	0	0	-17.000

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglichen Vermögens</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	35.344	60.344
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	35.344	60.344
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.344</b>	<b>60.344</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.344</b>	<b>-55.344</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 202-Errichtung Kindertagesstätte</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	361.106	361.106
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		0	0	0	0	0	0	361.106	361.106
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.106</b>	<b>361.106</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	496.907	496.907
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	496.907	496.907
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.907</b>	<b>496.907</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.801</b>	<b>-135.801</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 203-Erweiterung Einrichtungsstandort C 20 Hortplätze</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		250.000	0	0	0	0	250.000	0	500.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		250.000	0	0	0	0	250.000	0	500.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.287,60	0		590.000	100.000	100.000	0	0	510.700	13.115	1.213.815
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.287,60	0		590.000	100.000	100.000	0	0	510.700	13.115	1.213.815
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6.287,60	0		<b>590.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.700</b>	<b>13.115</b>	<b>1.213.815</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 6.287,60	0		<b>- 340.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.700</b>	<b>-13.115</b>	<b>-713.815</b>

## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
	2020		2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 204-Erweiterung Einrichtungsstandort A Kita Kinderwelt um 24 Krippenplätze</b>											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.316,18	0	427.650	0	0	0	0	427.650	67.316	922.616
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	67.316,18	0	427.650	0	0	0	0	427.650	67.316	922.616
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	67.316,18	0	<b>427.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.650</b>	<b>67.316</b>	<b>922.616</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.313,59	0	694.600	150.000	150.000	0	0	604.000	20.233	1.468.833
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.313,59	0	694.600	150.000	150.000	0	0	604.000	20.233	1.468.833
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	7.313,59	0	<b>694.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604.000</b>	<b>20.233</b>	<b>1.468.833</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	60.002,59	0	<b>- 266.950</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.350</b>	<b>47.083</b>	<b>-546.217</b>

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
	2020		2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 205-Ersatzbeschaffung Kleingüteraufzug</b>											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.323,63	0	0	0	0	0	0	0	39.944	39.944
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.323,63	0	0	0	0	0	0	0	39.944	39.944
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	35.323,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.944</b>	<b>39.944</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 35.323,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.944	-39.944

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Produkt:** 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

**Maßnahme:** 206-Errichtung einer Außentoilette am ESO A

	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 366101-Förderung der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Sanierung Jugendbegegnungsstätte Schulstr. 22a</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	• 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0		0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
	2020		2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 366101-Förderung der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 201-Errichtung eines Anbaus am Hort- und Schulgebäude zur Schaffung eines Mehrzweckraumes</b>											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.700	0	0	0	0	138.300	0	292.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	153.700	0	0	0	0	138.300	0	292.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>153.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,15	0	212.100	100.000	100.000	0	0	182.422	7.541	502.062
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.579,15	0	212.100	100.000	100.000	0	0	182.422	7.541	502.062
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.579,15	0	<b>212.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.422</b>	<b>7.541</b>	<b>502.062</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 2.579,15	0	<b>- 58.400</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.122</b>	<b>-7.541</b>	<b>-210.062</b>



**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
	2020		2021	2022		2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 424101-Jahn-Turnhalle - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 202-Modernisierung Jahnturnhalle (Stadtanierung)</b>											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	809.306	809.306
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	809.306	809.306
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809.306</b>	<b>809.306</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.512,46	0	0	0	0	80.000	0	250.000	1.068.301	1.398.301
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.512,46	0	0	0	0	80.000	0	250.000	1.068.301	1.398.301
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.650	0	2.650
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.650	0	2.650
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	33.809	33.809
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	17.512,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>252.650</b>	<b>1.102.110</b>	<b>1.434.760</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 17.512,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.650</b>	<b>-292.804</b>	<b>-625.454</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 424101-Jahn-Turnhalle - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 203-Gestaltung der Freifläche zwischen Anbau und Sportgeräteschuppen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 424102-Schulsportturnhalle und Schulsportplatz - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Gemeindesportzentrum St. Egidien</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		237.600	0	237.600	356.400	356.400	72.000	0	1.260.000
	• 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0		237.600	0	237.600	356.400	356.400	72.000	0	1.260.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>237.600</b>	<b>0</b>	<b>237.600</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		264.000	1.056.000	264.000	396.000	396.000	80.000	0	1.400.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0		264.000	1.056.000	264.000	396.000	396.000	80.000	0	1.400.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>264.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>264.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>- 26.400</b>	<b>-</b>	<b>-26.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

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 Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Errichtung Anbau am Sportplatzgebäude Mühlgraben</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.909,82	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.909,82	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	15.909,82	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.682,49	0		0	0	0	0	25.250	30.682	55.932	
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	20.000	0	20.000	
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.682,49	0		0	0	0	0	5.250	30.682	35.932	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	30.682,49	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>30.682</b>	<b>55.932</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 14.772,67	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.250</b>	<b>-30.682</b>	<b>-55.932</b>	

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 201-Sanierung des Sportplatzes "Am Mühlgraben"</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	587.150	0	587.150
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	587.150	0	587.150
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	<b>587.150</b>	0	<b>587.150</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	652.400	0	662.400	
	• 7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	652.400	0	662.400	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	<b>10.000</b>	<b>652.400</b>	0	<b>662.400</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-65.250</b>	0	<b>-75.250</b>	

## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 202-Sanierung des Vereinsgebäudes am Sportplatz "Am Mühlgraben"</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.250	0	0	0	0	0	0	0	43.250
• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	43.250	0	0	0	0	0	0	0	43.250
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.250</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.750	0	0	0	0	0	0	0	61.750
• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	61.750	0	0	0	0	0	0	0	61.750
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.750</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 800-Grundstückstauschvertrag</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.554,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	37.554,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 37.554,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 424104-Sportplatz Kuhschnappel - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Erweiterung des Jugendclubs zum Ortschaftshaus Kuhschnappel</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		287.450	0	0	0	0	287.450	0	574.900
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		287.450	0	0	0	0	287.450	0	574.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>287.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.450</b>	<b>0</b>	<b>574.900</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.066,50	0		440.800	80.000	80.000	0	0	383.300	17.202	921.302
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.066,50	0		440.800	80.000	80.000	0	0	383.300	17.202	921.302
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	4.066,50	0		<b>440.800</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.300</b>	<b>17.202</b>	<b>921.302</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 4.066,50	0		<b>- 153.350</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.850</b>	<b>-17.202</b>	<b>-346.402</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 424105-Turnhalle Lobsdorf - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Schallschutzmaßnahmen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	2.000	50.000	0	52.000
	• 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0		0	0	0	0	2.000	50.000	0	52.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>



**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 424106-Kraftsporthalle - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 200-Sanierung des Dachs und der Außenanlagen</b>											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	20.000	0	22.000
• 7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	20.000	0	22.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	20.000	0	22.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-20.000	0	-22.000

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 511101-Planungs-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 201-Aufstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000

## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.001	100.001
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.001	100.001
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>100.001</b>	<b>100.001</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,80	0	0	0	0	0	0	0	0	228.188	228.188
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448,80	0	0	0	0	0	0	0	0	228.188	228.188
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.448,80	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>228.188</b>	<b>228.188</b>
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.448,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.187	-128.187

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 207-Erneuerung Goetheweg</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.050	0	0	50.050
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	50.050	0	0	50.050
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	<b>50.050</b>	0	0	<b>50.050</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	77.000	0	0	87.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	77.000	0	0	87.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	<b>10.000</b>	<b>77.000</b>	0	0	<b>87.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-26.950</b>	0	0	<b>-36.950</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 208-Sanierung Außenanlagen Bahnhof</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	0	<b>400.000</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	0	<b>440.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	0	<b>-40.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 210-Erneuerung von Verkehrsflächen und Nebenanlagen im Einmündungsbereich von Glauchauer Straße, Höhenweg und Lichtensteiner Straße</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.250	0	80.250	
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	80.250	0	80.250	
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.250</b>	<b>0</b>	<b>80.250</b>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	100.000	0	107.000	
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	100.000	0	107.000	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-26.750</b>	

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 211-Unterstand Glauchauer Straße 22</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.750	0	15.750
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.750	0	15.750
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	<b>15.750</b>	0	<b>15.750</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.800	6.800	0	0	0	0	19.750	0	26.550
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.800	6.800	0	0	0	0	19.750	0	26.550
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	6.800	6.800	0	0	0	0	<b>19.750</b>	0	<b>26.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	- 6.800	- 6.800	0	0	0	0	<b>-4.000</b>	0	<b>-10.800</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 212-Ausbau Radweg - Am Berg</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	235.900	0	235.900
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	235.900	0	235.900
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	<b>235.900</b>	0	<b>235.900</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0	303.250	0	314.550
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0	303.250	0	314.550
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0	<b>303.250</b>	0	<b>314.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-11.300	0	0	0	0	0	<b>-67.350</b>	0	<b>-78.650</b>

## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 213-Erneuerung Buswendestelle, Anbindung Straße Am Anger und Alte Lichtensteiner Straße</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	196.550	0	196.550
• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	196.550	0	196.550
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.550</b>	<b>0</b>	<b>196.550</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.950	0	0	0	0	243.100	0	262.050	
• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	18.950	0	0	0	0	243.100	0	262.050	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.100</b>	<b>0</b>	<b>262.050</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 18.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.550</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 214-Sanierung von Brücken</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	100.000	0	103.000
• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	100.000	0	103.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>



## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-3.000	0	0	-100.000	0	-103.000

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020	2021	2022		2023	2024	2025				
		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: 215-Beleuchtungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	0	110.000
• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	0	110.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	0	110.000
• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	30.000	20.000	20.000	0	110.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 300-Grundstücksgeschäfte</b>												
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	8.823	8.823
	• 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0	0	0	8.823	8.823
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		0	0	0	0	0	0	<b>8.823</b>	<b>8.823</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.878,50	0		0	0	0	0	0	0	3.136	3.136
	• 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.878,50	0		0	0	0	0	0	0	3.136	3.136
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.878,50	0		0	0	0	0	0	0	<b>3.136</b>	<b>3.136</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.878,50	0		0	0	0	0	0	0	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 543001-Staatsstraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 543001-Staatsstraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 201-Freiflächengestaltung gegenüber Sparkasse</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.951,76	0		0	0	0	0	0	0	9.952	9.952
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.951,76	0		0	0	0	0	0	0	9.952	9.952
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.951,76	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.952</b>	<b>9.952</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.748,50	0		0	0	0	0	0	0	78.749	78.749
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.748,50	0		0	0	0	0	0	0	78.749	78.749
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	78.748,50	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.749</b>	<b>78.749</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 68.796,74	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.797</b>	<b>-68.797</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 551002-Spielplätze - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 200-Begegnungsstätte "Jung &amp; Alt" Schwarzer Weg</b>												
	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
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>191.175</b>	<b>191.175</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.258,42	0	0	0	0	0	0	0	0	370.597	370.597
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.258,42	0	0	0	0	0	0	0	0	370.597	370.597
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	31.258,42	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>370.597</b>	<b>370.597</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-31.258,42	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-179.422</b>	<b>-179.422</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorjahres	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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 551002-Spielplätze - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>												
<b>Maßnahme: 201-Errichtung Spielplatz Berggasse 29 Lobsdorf</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	15.680	15.680
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0		0	0	0	0	0	0	15.680	15.680
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.680</b>	<b>15.680</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.317,09	0		0	0	0	0	0	0	19.609	19.609
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.317,09	0		0	0	0	0	0	0	19.609	19.609
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	435,00	0		0	0	0	0	0	0	21.633	21.633
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	435,00	0		0	0	0	0	0	0	21.633	21.633
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250,00	0		0	0	0	0	0	0	250	250
	• 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	250,00	0		0	0	0	0	0	0	250	250
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	17.002,09	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.492</b>	<b>41.492</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	- 17.002,09	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.812</b>	<b>-25.812</b>

## Teilfinanzhaushalt

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 553001-Gemeindlicher Friedhof - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 200-Regenwasserspeicher Friedhof Kuhschnappel</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
EUR											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Produkt: 712801-Ortsfestes Behelfs-Impfzentrum - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien</b>											
<b>Maßnahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachen</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000

**Teilfinanzhaushalt**

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0		0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0		0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000



## Teilergebnishaushalt

## Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.156.506,34		6.057.350	6.305.200	6.571.300	6.221.250
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.432,70		284.950	70.100	70.100	70.100
	darunter: Umlagen	0,00		0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00		38.250	38.250	38.250	38.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.328,60		16.000	17.500	20.000	17.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.189.267,64</b>		<b>6.358.300</b>	<b>6.392.800</b>	<b>6.661.400</b>	<b>6.308.350</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.672,51		6.800	6.100	5.400	4.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.452.699,56		3.926.200	4.058.950	4.198.400	3.905.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.929,75		8.000	8.500	9.000	8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.301,82</b>		<b>3.941.000</b>	<b>4.073.550</b>	<b>4.212.800</b>	<b>3.918.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.698.965,82</b>		<b>2.417.300</b>	<b>2.319.250</b>	<b>2.448.600</b>	<b>2.390.150</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00		0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>1.698.965,82</b>		<b>2.417.300</b>	<b>2.319.250</b>	<b>2.448.600</b>	<b>2.390.150</b>

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					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.320,82		6.054.950	6.302.800	6.568.900	6.218.850
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.835,31		246.700	31.850	31.850	31.850
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.849,64		-48.400	17.500	20.000	17.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.369.005,77</b>		<b>6.253.250</b>	<b>6.352.150</b>	<b>6.620.750</b>	<b>6.267.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.788,32		6.800	6.100	5.400	4.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.408,56		3.926.200	4.058.950	4.198.400	3.905.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.469,75		8.000	8.500	9.000	8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.527.666,63</b>		<b>3.941.000</b>	<b>4.073.550</b>	<b>4.212.800</b>	<b>3.918.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.841.339,14</b>		<b>2.312.250</b>	<b>2.278.600</b>	<b>2.407.950</b>	<b>2.349.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00		7.600	950	950	950
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00		7.600	950	950	950
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		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					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>		<b>7.600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>70.000,00</b>		<b>7.600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5</b> <b>+ 6 ./.</b> Nummer 7)	<b>1.911.339,14</b>		<b>2.319.850</b>	<b>2.279.550</b>	<b>2.408.900</b>	<b>2.350.450</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00		0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00		0			

**Teilfinanzhaushalt**

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.	Ergebnis des Vorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR										
		2020		2021	2022		2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 611001-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 2 - Fachbereich/Teilhaushalt Steuern</b>												
<b>Maßnahme: 990-Investive Schlüsselzuweisung</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0		7.600	0	950	950	950	83.200	554.111	647.761
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0		7.600	0	950	950	950	13.200	344.111	367.761
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	70.000,00	0		0	0	0	0	0	70.000	210.000	280.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0		7.600	0	950	950	950	13.200	344.111	367.761
	• 6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0		7.600	0	950	950	950	13.200	344.111	367.761
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	70.000,00	0		<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>83.200</b>	<b>554.111</b>	<b>647.761</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	70.000,00	0		<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>83.200</b>	<b>554.111</b>	<b>647.761</b>

### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien	1.948.000	4.652.650	-2.704.650	-2.704.650
2 Fachbereich/Teilhaushalt Steuern	6.358.300	3.941.000	2.417.300	2.417.300
<b>Summe</b>	<b>8.306.300</b>	<b>8.593.650</b>	<b>-287.350</b>	<b>-287.350</b>

### Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-2.716.950	1.570.350	2.540.300	-969.950	-3.686.900	1.878.000
2 Fachbereich/Teilhaushalt Steuern	2.312.250	7.600	0	7.600	2.319.850	0
<b>Summe</b>	<b>-404.700</b>	<b>1.577.950</b>	<b>2.540.300</b>	<b>-962.350</b>	<b>-1.367.050</b>	<b>1.878.000</b>

### Zusammengefasste Übersicht nach Konten

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.312.950</b>	<b>8.360.650</b>	<b>8.573.900</b>	<b>8.160.200</b>
30	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.350	6.305.200	6.571.300	6.221.250
301	Realsteuern	4.382.800	4.575.300	4.777.450	4.352.950
3011000	Grundsteuer A	16.400	16.400	16.400	16.400
3012000	Grundsteuer B	514.000	514.000	514.000	514.000
3012002	Grundsteuer B eigene Objekte	2.400	2.400	2.400	2.400
3013000	Gewerbsteuer	3.850.000	4.042.500	4.244.650	3.820.150
302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.668.350	1.723.700	1.787.650	1.862.100
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.112.400	1.156.200	1.209.650	1.276.950
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.950	567.500	578.000	585.150
303	Sonstige Gemeindesteuern	6.200	6.200	6.200	6.200
3032000	Hundesteuer	6.200	6.200	6.200	6.200
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	1.343.600	1.137.050	1.078.650	1.014.350
311	Schlüsselzuweisungen	245.400	30.550	30.550	30.550
3111000	allgemeine Schlüsselzuweisungen	245.400	30.550	30.550	30.550
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.300	1.300	1.300	1.300
3131900	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	1.300	1.300	1.300	1.300
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	774.250	766.050	719.900	719.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	771.600	763.400	717.250	717.250
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.650	2.650	2.650	2.650
316	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen	322.650	339.150	326.900	262.600
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.250	250.250	250.250	250.250
331	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900
3311000	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.350	249.350	249.350	249.350
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	8.000	8.000	8.000	8.000
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	479.950	484.850	487.900	491.550
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	437.500	442.400	445.450	449.100
3421000	Erträge aus dem Verkauf	115.900	115.900	115.900	115.900
3421011	Verrechnungs-Erträge Unterhaltung durch Wirtschaftshof	315.800	320.700	323.750	327.400
3421100	Erträge aus dem Verkauf - Getränke	4.300	4.300	4.300	4.300
3421110	Erträge aus dem Verkauf - Vespergeld	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
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
35	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.300	131.800	134.300	131.300
351	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
3511000	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
356	Besondere Erträge	20.000	21.500	24.000	21.000
3562000	Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.000	4.000
3562500	Nachzahlungszinsen	16.000	17.500	20.000	17.000
359	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
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
<b>4</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.795.950</b>	<b>8.901.250</b>	<b>8.922.850</b>	<b>8.517.850</b>
40	Personalaufwendungen	1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250
401	Dienstaufwendungen	1.316.450	1.322.400	1.342.150	1.362.200
4012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.311.050	1.317.000	1.336.750	1.356.800
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400	5.400	5.400	5.400
402	Beiträge zu Versorgungskassen	68.150	68.400	69.150	69.800
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	21.000	21.000	21.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.150	47.400	48.150	48.800
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	264.350	277.450	281.400	285.450
4031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	450	450	450	450
4032000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258.900	272.000	275.950	280.000
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	1.168.050	1.103.950	1.062.750	1.064.500
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.600	216.850	219.100	221.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.150	9.350	9.350	9.350
4211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.450	207.500	209.750	211.650
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.450	268.600	269.300	270.900
4221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	146.100	127.600	127.600	127.600
4221001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	2.000	2.000	2.000	2.000
4221011	Verrechnungs-Aufwendungen für Unterhaltung	98.150	99.800	100.500	102.100
4221041	Straßenentwässerungskosten	38.600	38.600	38.600	38.600
4221080	Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	600	600	600	600
423	Mieten und Pachten	22.100	22.100	22.100	22.100
4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.750	2.750	2.750	2.750
4231099	Aufwendungen für Mieten EB	18.150	18.150	18.150	18.150
4231100	Aufwendungen für Mieten und Pachten - Technik	1.200	1.200	1.200	1.200
424	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	263.250	263.450	263.550	263.700
4241010	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Grundsteuern	500	500	500	500
4241012	Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	13.200	13.400	13.500	13.650
4241013	Grundsteuern eigene Objekte	2.400	2.400	2.400	2.400
4241020	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Energie	150	150	150	150



Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
4241040	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	14.850	14.850	14.850	14.850
4241042	Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000
4241043	Winterdienst GG "Am Auersberg"	13.400	13.400	13.400	13.400
4241061	Aufwendungen Wasser	400	400	400	400
4241075	Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Wartungsaufwand/Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
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	191.150	191.150	191.150	191.150
425	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	59.950	100.950	56.700	54.800
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 €	10.450	10.450	10.450	10.450
4253300	Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	50	39.300	50	50
4255000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.450	21.200	16.200	14.300
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.400	2.700	2.700	2.700
4261000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	13.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.900	1.200	1.200	1.200
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	229.300	229.300	229.300	229.300
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	1.700	1.700	1.700	1.700
4271042	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen Ortsteile	200	200	200	200
4271055	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.800	2.800	2.800	2.800
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	5.800	5.800	5.800	5.800
4271170	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000
4271171	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	6.500	6.500	6.500	6.500
4271180	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
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
4271250	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote	13.000	13.000	13.000	13.000
4271260	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliotheksmaterial	50	50	50	50
4271900	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	50	50	50
4273000	Aufwendungen für Unterrichtwegekosten	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
4276055	Aufwendungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	1.100	1.100
4276090	Aufwendungen für Lehrmittel	400	400	400	400
43	Transferaufwendungen	4.745.700	4.914.900	5.054.350	4.761.550
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	819.500	855.950	855.950	855.950
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	651.400	657.850	657.850	657.850
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	132.000	162.000	162.000	162.000
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	345.500	362.750	380.900	342.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	345.500	362.750	380.900	342.800
437	Allgemeine Umlagen	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
4372100	Kreisumlage	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
439	Sonstige Transferaufwendungen	2.440.500	2.556.000	2.677.300	2.422.600
4391100	Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	130.500	130.500	130.500	130.500
4391200	Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.310.000	2.425.500	2.546.800	2.292.100
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.900	288.150	295.400	288.200
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	73.000	64.250	68.000	64.800
4421000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	58.000	55.350	59.100	55.900
4422000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	5.600	0	0	0
4423300	Unterhaltung Software, Updates	3.400	3.400	3.400	3.400
4423400	Unterhaltung Hardware	1.500	1.000	1.000	1.000
4429100	Verfügungsmittel Bürgermeister	300	300	300	300
4429300	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
443	Geschäftsaufwendungen	135.650	127.100	127.100	127.100
4431100	Aufwendungen für Büromaterial	6.050	6.050	6.050	6.050
4431200	Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.800	3.800	3.800	3.800
4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.600	7.600	7.600	7.600
4431310	Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	350	350	350	350
4431400	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000	10.000
4431600	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100	100
4431700	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101.350	95.800	95.800	95.800
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	60.000	57.000	60.000	57.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	57.000	60.000	57.000
448	Besondere Aufwendungen	12.000	8.550	9.050	8.050
4482000	Aufwendungen für Säumniszuschläge	4.000	50	50	50
4482200	Erstattungszinsen	8.000	8.500	9.000	8.000
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800	6.100	5.400	4.600
451	Zinsaufwendungen	6.800	6.100	5.400	4.600
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.700	6.000	5.300	4.500
4517001	Zinsen Kassenkredit	100	100	100	100
47	Bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	913.750	919.100	811.450	680.750

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	913.750	919.100	811.450	680.750
4711	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	913.750	919.100	811.450	680.750
4711000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	760.800	754.450	626.800	496.100
4711100	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	152.950	164.650	184.650	184.650
<b>6</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>9.931.550</b>	<b>9.069.050</b>	<b>8.873.100</b>	<b>8.457.750</b>
60	Steuern und ähnliche Abgaben	6.054.950	6.302.800	6.568.900	6.218.850
601	Realsteuern	4.380.400	4.572.900	4.775.050	4.350.550
6011000	Grundsteuer A	16.400	16.400	16.400	16.400
6012000	Grundsteuer B	514.000	514.000	514.000	514.000
6013000	Gewerbesteuer	3.850.000	4.042.500	4.244.650	3.820.150
602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.668.350	1.723.700	1.787.650	1.862.100
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.112.400	1.156.200	1.209.650	1.276.950
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.950	567.500	578.000	585.150
603	Sonstige Gemeindesteuern	6.200	6.200	6.200	6.200
6032000	Hundesteuer	6.200	6.200	6.200	6.200
61	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.020.950	797.900	751.750	751.750
611	Schlüsselzuweisungen	245.400	30.550	30.550	30.550
6111000	allgemeine Schlüsselzuweisung	245.400	30.550	30.550	30.550
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.300	1.300	1.300	1.300
6131900	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	1.300	1.300	1.300	1.300
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	774.250	766.050	719.900	719.900
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	771.600	763.400	717.250	717.250
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.650	2.650	2.650	2.650
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.250	250.250	250.250	250.250
631	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900
6311000	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.350	249.350	249.350	249.350
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	8.000	8.000	8.000	8.000
6321130	Elternbeiträge - Feriengeld	3.000	3.000	3.000	3.000
6321200	Eintrittsgelder	150	150	150	150
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	479.950	484.850	487.900	491.550
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	437.500	442.400	445.450	449.100
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	115.900	115.900	115.900	115.900
6421011	Verrechnungs-Einzahlungen Unterhaltung durch Wirtschaftshof	315.800	320.700	323.750	327.400
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	131.800	134.300	131.300
651	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
6511000	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
656	Besondere Einzahlungen	-15.300	21.500	24.000	21.000
6562000	Säumniszuschläge	33.100	4.000	4.000	4.000
6562500	Einzahlungen Nachzahlungszinsen	-48.400	17.500	20.000	17.000
659	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
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	1.978.950	805.150	628.500	562.550
681	Investitionszuwendungen	1.978.950	805.150	628.500	562.550
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	237.600	237.600	356.400	356.400
6811100	Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	7.600	950	950	950
6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.733.750	566.600	271.150	205.200
69	Finanzierungstätigkeit	0	244.800	0	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	244.800	0	0
6927340	Kreditaufnahmen Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0	244.800	0	0
<b>7</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>12.328.900</b>	<b>9.776.650</b>	<b>9.149.650</b>	<b>8.741.750</b>
70	Personalauszahlungen	1.649.750	1.669.050	1.693.500	1.718.250
701	Dienstauszahlungen	1.316.450	1.322.400	1.342.150	1.362.200
7012000	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.311.050	1.317.000	1.336.750	1.356.800
7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.400	5.400	5.400	5.400
702	Beiträge zu Versorgungskassen	68.150	68.400	69.150	69.800
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	21.000	21.000	21.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.150	47.400	48.150	48.800
703	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	264.350	277.450	281.400	285.450
7031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	450	450	450	450
7032000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258.900	272.000	275.950	280.000
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	1.853.450	1.293.750	1.060.350	1.062.100
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.600	216.850	219.100	221.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.150	9.350	9.350	9.350
7211011	Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.450	207.500	209.750	211.650
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.450	268.600	269.300	270.900
7221000	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	146.100	127.600	127.600	127.600
7221001	Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	2.000	2.000	2.000	2.000
7221011	Verrechnungs-Auszahlungen für Unterhaltung	98.150	99.800	100.500	102.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
7221041	Auszahlung Straßenenwässerungskosten	38.600	38.600	38.600	38.600
7221080	Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrsschilder	600	600	600	600
723	Mieten und Pachten	22.100	22.100	22.100	22.100
7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.750	2.750	2.750	2.750
7231099	Auszahlungen für Mieten EB	18.150	18.150	18.150	18.150
7231100	Auszahlungen für Mieten und Pachten - Technik	1.200	1.200	1.200	1.200
724	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	948.650	453.250	261.150	261.300
7241010	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Grundsteuern	500	500	500	500
7241012	Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	13.200	13.400	13.500	13.650
7241020	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Energie	150	150	150	150
7241040	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingbekämpfung	14.850	14.850	14.850	14.850
7241042	Auszahlungen Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000
7241043	Auszahlungen Winterdienst GG "Am Auersberg"	13.400	13.400	13.400	13.400
7241061	Auszahlungen Wasser	400	400	400	400
7241075	Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Wartungsaufwand/Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
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	878.950	383.350	191.150	191.150
725	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	59.950	100.950	56.700	54.800
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 €	10.450	10.450	10.450	10.450
7253300	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	50	39.300	50	50
7255000	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.450	21.200	16.200	14.300
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.400	2.700	2.700	2.700
7261000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	13.500	1.500	1.500	1.500
7261100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.900	1.200	1.200	1.200
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Schülerbeförderung	229.300	229.300	229.300	229.300
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	1.700	1.700	1.700	1.700
7271042	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationen Ortsteile	200	200	200	200
7271055	Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.800	2.800	2.800	2.800
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	5.800	5.800	5.800	5.800
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	6.500	6.500	6.500	6.500
7271180	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
7271250	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote	13.000	13.000	13.000	13.000
7271260	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Bibliotheksmaterial	50	50	50	50
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	1.100	1.100	1.100	1.100
7276090	Auszahlungen für Lehrmittel	400	400	400	400
73	Transferauszahlungen	4.980.100	4.914.900	5.054.350	4.761.550
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.053.900	855.950	855.950	855.950
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	651.400	657.850	657.850	657.850
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	366.400	162.000	162.000	162.000
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	345.500	362.750	380.900	342.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	345.500	362.750	380.900	342.800
737	Allgemeine Umlagen	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
7372100	Kreisumlage	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
739	Sonstige Transferauszahlungen	2.440.500	2.556.000	2.677.300	2.422.600
7391100	Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	130.500	130.500	130.500	130.500
7391200	Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.310.000	2.425.500	2.546.800	2.292.100
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.900	288.150	295.400	288.200
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
742	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.000	64.250	68.000	64.800
7421000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	58.000	55.350	59.100	55.900
7422000	Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	5.600	0	0	0
7423300	Unterhaltung Software, Updates	3.400	3.400	3.400	3.400
7423400	Unterhaltung Hardware	1.500	1.000	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	135.650	127.100	127.100	127.100
7431100	Auszahlungen für Büromaterial	6.050	6.050	6.050	6.050
7431200	Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	3.800	3.800	3.800	3.800
7431300	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.600	7.600	7.600	7.600
7431310	Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	350	350	350	350
7431400	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000	10.000
7431600	Auszahlungen für Dienstreisen	100	100	100	100
7431700	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	101.350	95.800	95.800	95.800
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	60.000	57.000	60.000	57.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	57.000	60.000	57.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
748	Besondere Auszahlungen	12.000	8.550	9.050	8.050
7482000	Auszahlungen für Säumniszuschläge	4.000	50	50	50
7482200	Auszahlungen für Erstattungszinsen	8.000	8.500	9.000	8.000
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.800	6.100	5.400	4.600
751	Zinsauszahlungen	6.800	6.100	5.400	4.600
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.700	6.000	5.300	4.500
7517001	Zinsen Kassenkredit	100	100	100	100
78	Investitionstätigkeit	3.425.950	1.258.550	938.900	804.900
783	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	73.000	56.000	340.000	324.000
7831000	Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000	27.000	15.000	7.000
7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	66.000	29.000	325.000	317.000
785	Baumaßnahmen	3.352.950	1.202.550	598.900	480.900
7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.299.300	550.000	30.000	0
7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.250	652.550	568.900	480.900
7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	652.400	0	0	0
79	Finanzierungstätigkeit	100.950	346.150	101.750	102.150
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	100.950	346.150	101.750	102.150
7927300	Tilgung Kredite für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	100.950	101.350	101.750	102.150
7927340	Tilgung Kredite Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0	244.800	0	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	6.057.350	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.294.400	2.650	2.650	14.700	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.250	900	900	1.200	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	443.200	321.200	321.200	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	172.850	46.700	46.700	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.306.300	371.550	371.550	15.900	0
11	Personalaufwendungen	1.649.750	340.050	340.050	800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.750	118.100	118.100	48.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	913.750	12.200	12.200	31.550	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.613.700	651.900	651.900	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	311.900	180.150	180.150	23.050	6.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.593.650	1.302.400	1.302.400	104.300	6.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-287.350	-930.850	-930.850	-88.400	-6.200



**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	14.700	0	0	22.750
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	15.200	0	0	69.050
11   Personalaufwendungen	0	800	0	0	26.100
12   Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	48.250	0	0	166.700
14   Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	31.550	0	0	20.650
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	16.850	0	0	10.250
18   = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	650	97.450	0	0	223.700
19   = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	50	-82.250	0	0	-154.650

**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	10.250	10.250	0	12.500	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)	56.550	56.550	0	12.500	0
11 Personalaufwendungen	26.100	26.100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.500	166.500	0	200	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.950	4.950	0	15.700	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	10.250	10.250	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	207.800	207.800	0	15.900	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-151.250	-151.250	0	-3.400	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	12.500	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)	12.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.700	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)	15.900	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.400	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	45.000	0	2.550	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	3.400	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.650	0	2.200	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	51.050	0	4.750	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-47.850	0	-2.400	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 Soziale Hilfen
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	1.700	0	40.750	0	1.000
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	3.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.150	0	44.150	0	1.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.600	0	-43.850	0	-1.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	312	313 Hilfen für Asylbewerber	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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
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	698.150
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	245.400
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	1.055.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.282.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	267.700
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	243.000
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	71.450
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	1.896.750
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	-841.150

**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	683.400	950
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	234.400	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	1.028.200	950
11 Personalaufwendungen	0	0	0	1.282.800	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	264.000	3.700
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	242.100	900
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	71.450	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.800	0	0	1.860.350	4.600
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-5.350	0	0	-832.150	-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	64.000	0	64.000	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	64.000	0	64.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.700	0	66.700	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	91.450	0	91.450	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	2.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	158.700	400	158.300	2.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-94.700	-400	-94.300	-2.500

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52	52	52
Produktgruppe	511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flur	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	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	2.500	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.500	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-2.500	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	110.150	97.900	12.250	0
10   = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	165.300	149.400	12.250	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	143.950	141.250	12.250	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	180.650	180.300	0	350	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)	180.650	180.300	0	350	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.950	294.450	0	3.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	490.850	479.350	0	11.500	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)	849.350	779.350	0	14.500	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-668.700	-599.050	0	-14.150	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	55.500	5.250	50.250	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)	55.500	5.250	50.250	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-55.500	-5.250	-50.250	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	2.500	0	0	2.500	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)	22.750	6.900	13.350	2.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	2.000	15.000	13.700	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.850	10.550	0	300	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)	41.550	12.550	15.000	14.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-18.800	-5.650	-1.650	-11.500	0

**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	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	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	6.057.350	6.057.350	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	284.950	284.950	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	16.000	0	16.000
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	6.358.300	6.342.300	16.000
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	6.800	0	6.800
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	3.926.200	3.926.200	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	0	8.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	3.941.000	3.926.200	14.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	2.417.300	2.416.100	1.200

**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

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	1.878.000	786.000	696.000	396.000	0	0	0
2021	1.172.500	775.000	397.500	0	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
<b>Summe:</b>	<b>3.050.500</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.093.500</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		244.800	0	0			

**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	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.294.630	1.188.791	1.087.841	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.475	195.950	195.950	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>1.466.105</b>	<b>1.384.741</b>	<b>1.283.791</b>	<b>0</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2.733.366	2.294.023	1.851.955	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>4.199.471</b>	<b>3.678.764</b>	<b>3.135.746</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Hinweis: Die Angaben zur Verschuldung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft (Zeile 6) wurden dem Jahresabschluss 2020 sowie dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes entnommen.

## 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 Reaktivierung 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	441.130	479.730	479.730
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	986.190	952.000	384.470
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen (Hochwasser 2013)	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.427.320</b>	<b>1.431.730</b>	<b>864.200</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen 1	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
<b>Gesamtsumme</b>			

Da noch keine Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2013 festgestellt sind, können noch keine Rücklagen ausgewiesen werden.

### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen<sup>1</sup>

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
111305	Restauration Kriegsofedenkmal	10.000	10.000
552003	Gewässerunterhaltung	15.000	13.350
<b>Gesamt:</b>		25.000	23.350

<sup>1</sup> 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 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 <sup>1</sup>	765.650	760.800	754.450	626.800	496.100
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	100.000	0	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)	865.650	760.800	754.450	626.800	496.100
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	100.000	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	209.850	211.850	210.200	187.950	123.650
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	309.850	211.850	210.200	187.950	123.650
9	= <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./, Nummer 4)	-555.800	-548.950	-544.250	-438.850	-372.450
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-555.800	-548.950	-544.250	-438.850	-372.450
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
10	= <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	-555.800	-548.950	-544.250	-438.850	-372.450
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-555.800	-548.950	-544.250	-438.850	-372.450
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	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.  
<sup>1</sup> 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	<b>Basiskapital</b>	19.500.000	19.015.350	18.466.400	17.922.150	17.110.850
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.689.909	6.689.909	6.689.909	6.689.909	6.689.909
13	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	1.138.700	1.200.050	1.476.300	1.641.950	2.070.650
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.138.700	1.200.050	1.476.300	1.641.950	2.070.650
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	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	<b>Fehlbeträge</b>	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0

Das Basiskapital zum 31.12.2012 (vom Gemeinderat festgestellt) beträgt 21.636.840,95 €. Der Jahresabschluss 2013 ist noch nicht aufgestellt.



### Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
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

<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
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

<b>Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>				
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
		252001	Heimatmuseum	1

<b>Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft</b>				
27.2	Bibliotheken			
		272001	Gemeindebücherei	1

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

<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>
31.3	Hilfen für Asylbewerber			
		313201	Sachleistungen Kriegsflüchtlinge	1

<b>Produktbereich 33 Soziale Hilfen</b>				
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		331101	Förderung der Seniorenarbeit	1

<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
36.1	Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil			
		361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	1
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
		365101	Kindertageseinrichtung "Kinderland" (alt)	1
		365102	Kindertageseinrichtung "Hort der Bergschule St. Egidien" (alt)	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

<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>				
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

<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
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

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>
53.1	Elektrizitätsversorgung			
		531001	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	1
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

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr</b>				
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

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>				
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
		551002	Spielplätze	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

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>
57.1	Wirtschaftsförderung			
		571001	Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	1

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
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

<b>Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"</b>				
71.1	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung			
		711001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	1
71.2	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung			
		712121	Besondere Schadensereignisse Wahlen	1
		712601	Besondere Schadensereignisse Brandschutz und Gefahrenabwehr	1
		712801	Ortsfestes Behelfs-Impfzentrum	1

<b>Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur</b>				
72.1	Besondere Schadensereignisse Schulen			
		721111	Besondere Schadensereignisse Grundschulen	1

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

<b>Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport</b>				
74.2	Besondere Schadensereignisse Sportförderung			
		742411	Besondere Schadensereignisse Sportstätten	1

<b>Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>			<b>Teilhaushalt</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	
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	

<b>Produktbereich 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
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

(nur für Teilhaushalte, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert sind)

Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR

<b>Produktbereich 11</b> Innere Verwaltung			
Erträge	18.532,07	329.750	371.550
Aufwendungen	1.276.486,23	1.305.000	1.302.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.257.954,16	-975.250	-930.850
<b>Produktgruppe 11.1</b> Verwaltungssteuerung und -service			
Erträge	18.532,07	329.750	371.550
Aufwendungen	1.276.486,23	1.305.000	1.302.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.257.954,16	-975.250	-930.850
<b>Produktbereich 12</b> Sicherheit und Ordnung			
Erträge	16.301,02	15.050	15.900
Aufwendungen	53.060,64	68.300	104.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-36.759,62	-53.250	-88.400
<b>Produktgruppe 12.1</b> Statistik und Wahlen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	6.340,94	800	6.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.340,94	-800	-6.200
<b>Produktgruppe 12.2</b> Ordnungsangelegenheiten			
Erträge	570,90	700	700
Aufwendungen	0,00	450	650
Saldo Erträge - Aufwendungen	570,90	250	50
<b>Produktgruppe 12.6</b> Brandschutz			
Erträge	15.730,12	14.350	15.200
Aufwendungen	46.719,70	67.050	97.450
Saldo Erträge - Aufwendungen	-30.989,58	-52.700	-82.250
<b>Produktbereich 21</b> Schulträgeraufgaben			
Erträge	42.564,26	61.150	69.050
Aufwendungen	103.816,74	247.600	223.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-61.252,48	-186.450	-154.650
<b>Produktgruppe 21.1</b> Grundschulen			
Erträge	42.564,26	61.150	56.550
Aufwendungen	103.816,74	243.450	207.800

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge - Aufwendungen	-61.252,48	-182.300	-151.250
<b>Produktgruppe 21.5</b> Mittelschulen			
Erträge	0,00	0	12.500
Aufwendungen	0,00	4.150	15.900
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-4.150	-3.400
<b>Produktbereich 25</b> Kultur und Wissenschaft			
Erträge	1.838,00	2.350	2.350
Aufwendungen	1.853,75	5.100	4.750
Saldo Erträge - Aufwendungen	-15,75	-2.750	-2.400
<b>Produktgruppe 25.2</b> Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Erträge	1.838,00	2.350	2.350
Aufwendungen	1.853,75	5.100	4.750
Saldo Erträge - Aufwendungen	-15,75	-2.750	-2.400
<b>Produktbereich 27</b> Kultur und Wissenschaft			
Erträge	54,00	550	550
Aufwendungen	40,00	2.400	2.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	14,00	-1.850	-1.600
<b>Produktgruppe 27.2</b> Bibliotheken			
Erträge	54,00	550	550
Aufwendungen	40,00	2.400	2.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	14,00	-1.850	-1.600
<b>Produktbereich 28</b> Kultur und Wissenschaft			
Erträge	0,00	300	300
Aufwendungen	1.215,34	34.600	44.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.215,34	-34.300	-43.850
<b>Produktgruppe 28.1</b> Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Erträge	0,00	300	300
Aufwendungen	1.215,34	34.600	44.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.215,34	-34.300	-43.850
<b>Produktbereich 31</b> Soziale Hilfen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
<b>Produktgruppe 31.3</b>			
<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 33</b>			
<b>Soziale Hilfen</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	541,18	1.000	1.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-541,18</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktgruppe 33.1</b>			
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	541,18	1.000	1.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-541,18</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktbereich 36</b>			
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Erträge	953.023,46	1.096.050	1.055.600
Aufwendungen	1.453.270,28	1.822.650	1.896.750
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-500.246,82</b>	<b>-726.600</b>	<b>-841.150</b>
<b>Produktgruppe 36.1</b>			
<b>Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil</b>			
Erträge	29.020,00	26.450	26.450
Aufwendungen	28.283,53	31.800	31.800
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>736,47</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>
<b>Produktgruppe 36.5</b>			
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Erträge	924.003,46	1.069.600	1.028.200
Aufwendungen	1.424.986,75	1.787.200	1.860.350
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-500.983,29</b>	<b>-717.600</b>	<b>-832.150</b>
<b>Produktgruppe 36.6</b>			
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
Erträge	0,00	0	950
Aufwendungen	0,00	3.650	4.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
<b>Produktbereich 42</b>			
<b>Sportförderung</b>			
Erträge	0,00	52.450	64.000
Aufwendungen	3.694,33	162.150	158.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.694,33</b>	<b>-109.700</b>	<b>-94.700</b>



	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
<b>Produktgruppe 42.1</b>			
<b>Förderung des Sports</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	400	400
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-400	-400
<b>Produktgruppe 42.4</b>			
<b>Sportstätten und Bäder</b>			
Erträge	0,00	52.450	64.000
Aufwendungen	3.694,33	161.750	158.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.694,33	-109.300	-94.300
<b>Produktbereich 51</b>			
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
Erträge	60,00	250	0
Aufwendungen	832,54	2.800	2.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-772,54	-2.550	-2.500
<b>Produktgruppe 51.1</b>			
<b>Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flurneueordnung</b>			
Erträge	60,00	250	0
Aufwendungen	832,54	2.800	2.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-772,54	-2.550	-2.500
<b>Produktgruppe 51.2</b>			
<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
<b>Produktbereich 53</b>			
<b>Ver- und Entsorgung</b>			
Erträge	0,00	163.750	165.300
Aufwendungen	0,00	21.350	21.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	142.400	143.950
<b>Produktgruppe 53.1</b>			
<b>Elektrizitätsversorgung</b>			
Erträge	0,00	149.400	149.400
Aufwendungen	0,00	8.150	8.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	141.250	141.250
<b>Produktgruppe 53.2</b>			
<b>Gasversorgung</b>			
Erträge	0,00	10.700	12.250
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	10.700	12.250

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
<b>Produktgruppe 53.5</b>			
<b>Kombinierte Versorgung</b>			
Erträge	0,00	3.650	3.650
Aufwendungen	0,00	13.200	13.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-9.550	-9.550
<b>Produktbereich 54</b>			
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr</b>			
Erträge	67.496,50	163.200	180.650
Aufwendungen	67.876,52	885.600	849.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	-380,02	-722.400	-668.700
<b>Produktgruppe 54.1</b>			
<b>Gemeindestraßen</b>			
Erträge	67.420,46	163.200	180.300
Aufwendungen	49.472,47	791.500	779.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	17.947,99	-628.300	-599.050
<b>Produktgruppe 54.3</b>			
<b>Staatsstraßen</b>			
Erträge	0,00	0	350
Aufwendungen	0,00	15.850	14.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-15.850	-14.150
<b>Produktgruppe 54.5</b>			
<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
Erträge	76,04	0	0
Aufwendungen	18.404,05	78.250	55.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.328,01	-78.250	-55.500
<b>Produktbereich 55</b>			
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
Erträge	9.213,59	23.150	22.750
Aufwendungen	42.612,14	36.000	41.550
Saldo Erträge - Aufwendungen	-33.398,55	-12.850	-18.800
<b>Produktgruppe 55.1</b>			
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			
Erträge	0,00	6.900	6.900
Aufwendungen	786,91	12.150	12.550
Saldo Erträge - Aufwendungen	-786,91	-5.250	-5.650
<b>Produktgruppe 55.2</b>			
<b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>			
Erträge	0,00	13.350	13.350
Aufwendungen	37.340,50	15.000	15.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-37.340,50	-1.650	-1.650

Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR

Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Erträge	3.628,59	2.550	2.500
Aufwendungen	4.484,73	8.850	14.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-856,14	-6.300	-11.500

Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege			
Erträge	5.585,00	350	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	5.585,00	350	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	234.400	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-234.400	0

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	234.400	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-234.400	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	5.189.267,64	5.853.850	6.358.300
Aufwendungen	3.490.301,82	3.592.300	3.941.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.698.965,82	2.261.550	2.417.300

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Erträge	5.158.693,02	5.838.850	6.342.300
Aufwendungen	3.452.699,56	3.576.300	3.926.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.705.993,46	2.262.550	2.416.100

Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	30.574,62	15.000	16.000
Aufwendungen	37.602,26	16.000	14.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.027,64	-1.000	1.200

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

Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR

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

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

Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR

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

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**  
 in €

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
Teil A: Geldleistungen					
	Fraktion1	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**  
 in €

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		mehr(+) weniger(-)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
<b>Teil B: Geldwerte Leistungen</b>					
	<b>Fraktion: Fraktion1</b>				
	Zweckbestimmung		Geldwert		
	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0 0	
	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0 0	
	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0 0	
	<b>Summe zu 1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	
	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	
	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0 0	
	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0 0	
	<b>Summe zu 3.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	
	<b>Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
	Büromöbel und –maschinen	0	0	0 0	
	sonstiges Büromaterial	0	0	0 0	
	<b>Summe zu 4.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	
	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0 0	
	Fachliteratur und –zeitschriften	0	0	0 0	
	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0 0	
	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0 0	
	<b>Summe zu 5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	
	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	
	<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**  
in €

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		mehr(+) weniger(-)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6



**Teilergebnishaushalt****12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

<b>Produkt</b>	12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
<b>Produktuntergruppe</b>	12.6.0 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.6 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
<b>Rechtscharakter</b>	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Angebot (intern/extern)</b>	extern
<b>Ziele</b>	Leben erhalten, Schäden / Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten aus Gefahren, ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung
<b>Zielgruppe</b>	Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten</li> <li>- Brände und deren Gefahren bekämpfen</li> <li>- Sachwerte erhalten</li> <li>- Schäden begrenzen</li> <li>- Folgeschäden vermeiden</li> <li>- Unterhaltung eines angemessenen Fuhr- und Geräteparks</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.) Kosten pro Einsatz

**12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

<b>Produkt</b>	12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
<b>Produktuntergruppe</b>	12.6.0 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.6 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
<b>Rechtscharakter</b>	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
<b>Rechtsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Angebot (intern/extern)</b>	extern
<b>Ziele</b>	Leben erhalten, Schäden / Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten aus Gefahren, ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung
<b>Zielgruppe</b>	Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Teilergebnishaushalt**

**12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten</li> <li>- Brände und deren Gefahren bekämpfen</li> <li>- Sachwerte erhalten</li> <li>- Schäden begrenzen</li> <li>- Folgeschäden vermeiden</li> <li>- Unterhaltung eines angemessenen Fuhr- und Geräteparks</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.) Kosten pro Einsatz

## Teilergebnishaushalt

## 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.035,03		14.700	14.700	14.700	14.700
	• 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.825,03		2.200	2.200	2.200	2.200
	• 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.210,00		0	0	0	0
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00		250	250	250	250
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00		12.250	12.250	12.250	12.250
	aufgelöste Sonderposten	0,00		12.500	12.500	12.500	12.500
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00		250	250	250	250
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00		12.250	12.250	12.250	12.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695,09		500	500	500	500
	• 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.695,09		500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.730,12</b>		<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	584,90		800	800	800	800
	• 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	584,90		800	800	800	800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.689,26		48.250	35.600	35.650	35.650
	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		100	100	100	100
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		3.150	3.200	3.250	3.250
	• 4231099 Aufwendungen für Mieten EB	0,00		3.500	3.500	3.500	3.500
	• 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	18,34		0	0	0	0
	• 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	110,88		12.600	12.600	12.600	12.600
	• 4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.199,37		8.000	8.000	8.000	8.000
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	8.345,21		500	500	500	500
	• 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.165,87		2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt

## 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	• 4261000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	986,79		13.000	1.000	1.000	1.000
	• 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.013,30		1.000	300	300	300
	• 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	0,00		400	400	400	400
	• 4271041 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	1.269,00		1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	0,00		500	500	500	500
	• 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	4.580,50		2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00		31.550	31.550	31.500	31.350
	• 4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00		1.500	1.500	1.450	1.300
	• 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00		30.050	30.050	30.050	30.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.445,54		16.850	16.850	16.850	16.850
	• 4421000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	8.906,00		11.000	11.000	11.000	11.000
	• 4429300 Mitgliedsbeiträge	239,46		300	300	300	300
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	72,07		100	100	100	100
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	67,61		100	100	100	100
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	210,15		450	450	450	450
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	71,34		400	400	400	400
	• 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.878,91		4.500	4.500	4.500	4.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.719,70</b>		<b>97.450</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>- 30.989,58</b>		<b>-82.250</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.450</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>- 30.989,58</b>		<b>-82.250</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.450</b>

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

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					
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.875,03		2.200	2.200	2.200	2.200
• 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.925,03		2.200	2.200	2.200	2.200
• 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.950,00		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.024,24		500	500	500	500
• 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.024,24		500	500	500	500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.899,27</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	793,71		800	800	800	800
• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	793,71		800	800	800	800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,95		48.250	35.600	35.650	35.650
• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		100	100	100	100
• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		3.150	3.200	3.250	3.250
• 7231099 Auszahlungen für Mieten EB	0,00		3.500	3.500	3.500	3.500
• 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingbekämpfung	18,34		0	0	0	0
• 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	110,88		12.600	12.600	12.600	12.600
• 7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.106,42		8.000	8.000	8.000	8.000
• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	8.345,21		500	500	500	500
• 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.183,81		2.000	2.000	2.000	2.000
• 7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	986,79		13.000	1.000	1.000	1.000
• 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00		1.000	300	300	300
• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	0,00		400	400	400	400
• 7271041 Verwaltungs- und Betriebsauszahlung Ehrungen	1.269,00		1.500	1.500	1.500	1.500
• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	0,00		500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	4.580,50		2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.241,92		16.850	16.850	16.850	16.850
	• 7421000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	11.672,64		11.000	11.000	11.000	11.000
	• 7429300 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	239,46		300	300	300	300
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	72,07		100	100	100	100
	• 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	72,60		100	100	100	100
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	234,90		450	450	450	450
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	71,34		400	400	400	400
	• 7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.878,91		4.500	4.500	4.500	4.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.636,58</b>		<b>65.900</b>	<b>53.250</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>- 32.737,31</b>		<b>-63.200</b>	<b>- 50.550</b>	<b>- 50.600</b>	<b>- 50.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00		12.750	8.750	137.750	137.750
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	182.000,00		12.750	8.750	137.750	137.750
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>182.000,00</b>		<b>12.750</b>	<b>8.750</b>	<b>137.750</b>	<b>137.750</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.000,00		17.000	12.000	270.000	270.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	182.000,00		17.000	12.000	270.000	270.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>182.000,00</b>		<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>		<b>-4.250</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 132.250</b>	<b>- 132.250</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>- 32.737,31</b>		<b>-67.450</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 182.850</b>	<b>- 182.850</b>

## Teilergebnishaushalt

## 21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.320,00		10.250	53.400	7.250	7.250
	• 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.320,00		5.150	46.150	0	0
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00		2.700	2.700	2.700	2.700
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00		2.400	4.550	4.550	4.550
	aufgelöste Sonderposten	0,00		5.100	7.250	7.250	7.250
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00		2.700	2.700	2.700	2.700
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00		2.400	4.550	4.550	4.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.709,20		46.300	46.300	46.300	46.300
	• 3421000 Erträge aus dem Verkauf	40.709,20		45.000	45.000	45.000	45.000
	• 3421100 Erträge aus dem Verkauf - Getränke	0,00		1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	535,06		0	0	0	0
	• 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,50		0	0	0	0
	• 3591010 Skonto-Ertrag	8,56		0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.564,26</b>		<b>56.550</b>	<b>99.700</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	25.338,38		26.100	26.450	26.900	27.300
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.429,36		20.950	21.250	21.600	21.900
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724,46		750	750	800	800
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.184,56		4.400	4.450	4.500	4.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.582,46		166.500	208.050	164.150	162.650
	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.917,08		300	300	300	300
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		36.200	36.750	37.100	37.500
	• 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.300,00		1.300	1.300	1.300	1.300
	• 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	69,05		1.400	1.400	1.400	1.400

## Teilergebnishaushalt

## 21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	• 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00		36.000	36.000	36.000	36.000
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	2.294,16		4.000	4.000	4.000	4.000
	• 4253300 Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	0,00		0	39.250	0	0
	• 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,26		6.650	8.400	3.400	1.500
	• 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	38.721,20		45.000	45.000	45.000	45.000
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	572,90		500	500	500	500
	• 4271060 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	875,14		1.200	1.200	1.200	1.200
	• 4271115 Benutzung Lehrschwimmbecken	3.191,25		2.500	2.500	2.500	2.500
	• 4271171 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	937,35		1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4271250 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote	0,00		13.000	13.000	13.000	13.000
	• 4271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		50	50	50	50
	• 4273000 Aufwendungen für Unterrichtwegekosten	3.364,73		3.400	3.400	3.400	3.400
	• 4275055 Aufwendungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	890,01		500	500	500	500
	• 4275100 Aufwendungen für Lernmittel	1.605,65		1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4275110 Aufwendungen für Lernmittel - Schulbücher	10.313,64		10.000	10.000	10.000	10.000
	• 4276055 Aufwendungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.496,58		1.100	1.100	1.100	1.100
	• 4276090 Aufwendungen für Lehrmittel	907,46		400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00		4.950	7.600	6.550	6.550
	• 4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00		1.100	1.100	50	50
	• 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00		3.850	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.895,90		10.250	9.750	9.750	9.750
	• 4423300 Unterhaltung Software, Updates	1.930,92		1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4423400 Unterhaltung Hardware	452,15		1.000	500	500	500
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.778,61		2.000	2.000	2.000	2.000



**Teilergebnishaushalt**

**21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - 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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	286,01		200	200	200	200
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	201,30		350	350	350	350
	• 4431310 Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		50	50	50	50
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.246,91		5.650	5.650	5.650	5.650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.816,74</b>		<b>207.800</b>	<b>251.850</b>	<b>207.350</b>	<b>206.250</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>- 61.252,48</b>		<b>-151.250</b>	<b>-152.150</b>	<b>-153.800</b>	<b>-152.700</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>- 61.252,48</b>		<b>-151.250</b>	<b>-152.150</b>	<b>-153.800</b>	<b>-152.700</b>

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

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					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.320,00		5.150	46.150	0	0
	• 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.320,00		5.150	46.150	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.166,90		46.300	46.300	46.300	46.300
	• 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	41.134,90		45.000	45.000	45.000	45.000
	• 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	32,00		1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,50		0	0	0	0
	• 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,50		0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.013,40</b>		<b>51.450</b>	<b>92.450</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	25.338,38		26.100	26.450	26.900	27.300
	• 7012000 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	20.429,36		20.950	21.250	21.600	21.900
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724,46		750	750	800	800
	• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.184,56		4.400	4.450	4.500	4.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.181,42		166.500	208.050	164.150	162.650
	• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.917,08		300	300	300	300
	• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		36.200	36.750	37.100	37.500
	• 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.286,40		1.300	1.300	1.300	1.300
	• 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingbekämpfung	63,03		1.400	1.400	1.400	1.400
	• 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	0,00		36.000	36.000	36.000	36.000
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	2.294,16		4.000	4.000	4.000	4.000
	• 7253300 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	0,00		0	39.250	0	0
	• 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,46		6.650	8.400	3.400	1.500
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	38.455,20		45.000	45.000	45.000	45.000
	• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	572,90		500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7271060 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	879,04		1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7271115 Auszahlung Benutzung Lehrschwimmbekken	6.641,25		2.500	2.500	2.500	2.500
	• 7271171 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	64,90		1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7271250 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote	0,00		13.000	13.000	13.000	13.000
	• 7271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		50	50	50	50
	• 7273000 Auszahlung für Unterrichtwegkosten	4.462,50		3.400	3.400	3.400	3.400
	• 7275055 Auszahlungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	850,34		500	500	500	500
	• 7275100 Auszahlungen für Lernmittel	869,38		1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7275110 Auszahlungen für Lernmittel - Schulbücher	10.286,73		10.000	10.000	10.000	10.000
	• 7276055 Auszahlungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.496,58		1.100	1.100	1.100	1.100
	• 7276090 Auszahlungen für Lehrmittel	892,47		400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.763,06		10.250	9.750	9.750	9.750
	• 7423300 Unterhaltung Software, Updates	1.798,08		1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7423400 Unterhaltung Hardware	452,15		1.000	500	500	500
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.778,61		2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	286,01		200	200	200	200
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	201,30		350	350	350	350
	• 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		50	50	50	50
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.246,91		5.650	5.650	5.650	5.650
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.282,86</b>		<b>202.850</b>	<b>244.250</b>	<b>200.800</b>	<b>199.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>- 63.269,46</b>		<b>-151.400</b>	<b>- 151.800</b>	<b>- 154.500</b>	<b>- 153.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		121.950	3.750	3.750	19.750
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00		121.950	3.750	3.750	19.750
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>121.950</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>19.750</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,30		105.000	0	3.000	20.000
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	569,30		105.000	0	3.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		32.000	0	0	0
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00		32.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>569,30</b>		<b>142.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>- 569,30</b>		<b>-20.050</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 4.250</b>	<b>- 5.250</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>- 63.838,76</b>		<b>-171.450</b>	<b>- 153.050</b>	<b>- 158.750</b>	<b>- 158.650</b>

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

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					
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	601.383,24		562.700	562.700	562.700	562.700
• 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	601.383,24		562.700	562.700	562.700	562.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	171.192,21		234.400	234.400	234.400	234.400
• 6321100 Elternbeiträge	137.278,75		193.400	193.400	193.400	193.400
• 6321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	27.037,43		30.000	30.000	30.000	30.000
• 6321120 Einzahlung Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	4.988,93		8.000	8.000	8.000	8.000
• 6321130 Elternbeiträge - Feriengeld	1.887,10		3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.334,45		75.400	75.400	75.400	75.400
• 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	60.704,00		70.900	70.900	70.900	70.900
• 6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	3.476,00		3.000	3.000	3.000	3.000
• 6421110 Einzahlungen aus dem Verkauf - Vespergeld	1.154,45		1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.999,07		35.000	35.000	35.000	35.000
• 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.999,07		35.000	35.000	35.000	35.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.908,97</b>		<b>907.500</b>	<b>907.500</b>	<b>907.500</b>	<b>907.500</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.240.519,33		1.282.800	1.289.200	1.308.300	1.327.650
• 7012000 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	997.201,41		1.034.850	1.030.300	1.045.750	1.061.450
• 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.010,16		5.400	5.400	5.400	5.400
• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.263,01		37.250	37.100	37.650	38.200
• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197.793,91		201.400	212.500	215.600	218.700
• 7039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.215,00		3.900	3.900	3.900	3.900
• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.035,84		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.504,35		263.950	265.200	266.250	266.850
• 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.925,69		2.000	2.000	2.000	2.000
• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		79.150	80.400	81.450	82.050

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	246,32		400	400	400	400
	• 7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Technik	1.059,53		1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingbekämpfung	9.806,76		8.500	8.500	8.500	8.500
	• 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	251,33		76.700	76.700	76.700	76.700
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	5.673,81		3.000	3.000	3.000	3.000
	• 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.511,84		7.200	7.200	7.200	7.200
	• 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	341,50		900	900	900	900
	• 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	415,33		0	0	0	0
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungsgeld	53.900,13		70.900	70.900	70.900	70.900
	• 7271021 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungsgeld-Vesper	1.632,23		4.200	4.200	4.200	4.200
	• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.119,96		1.300	1.300	1.300	1.300
	• 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	750,80		500	500	500	500
	• 7271170 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.028,15		2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7271171 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	440,45		5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7271180 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	400,52		1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.470,55		21.450	15.850	15.850	15.850
	• 7422000 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	807,53		5.600	0	0	0
	• 7423300 Unterhaltung Software, Updates	595,00		500	500	500	500
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.162,94		1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	994,08		1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	645,01		650	650	650	650
	• 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,41		300	300	300	300
	• 7431600 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00		100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

## 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		EUR					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7431700 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	974,40		0	0	0	0
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.189,18		11.800	11.800	11.800	11.800
	• 7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	32,00		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.494,23</b>		<b>1.568.200</b>	<b>1.570.250</b>	<b>1.590.400</b>	<b>1.610.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>- 474.585,26</b>		<b>-660.700</b>	<b>- 662.750</b>	<b>- 682.900</b>	<b>- 702.850</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.316,18		677.650	0	0	0
	• 6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	67.316,18		677.650	0	0	0
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00		0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.316,18</b>		<b>677.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.924,82		1.294.600	250.000	0	0
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.924,82		1.294.600	250.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00		5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.924,82</b>		<b>1.299.600</b>	<b>255.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>18.391,36</b>		<b>-621.950</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>- 456.193,90</b>		<b>-1.282.650</b>	<b>- 917.750</b>	<b>- 687.900</b>	<b>- 707.850</b>

## Teilergebnishaushalt

## 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	607.412,16		683.400	693.050	698.550	634.250
	• 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	601.383,24		562.700	562.700	562.700	562.700
	• 3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.028,92		0	0	0	0
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00		113.300	113.250	108.750	44.450
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00		7.400	17.100	27.100	27.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00		120.700	130.350	135.850	71.550
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00		113.300	113.250	108.750	44.450
	• 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00		7.400	17.100	27.100	27.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.385,10		234.400	234.400	234.400	234.400
	• 3321100 Elternbeiträge	174.164,64		193.400	193.400	193.400	193.400
	• 3321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	26.595,06		30.000	30.000	30.000	30.000
	• 3321120 Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	10.718,90		8.000	8.000	8.000	8.000
	• 3321130 Elternbeiträge - Feriengeld	1.906,50		3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.713,90		75.400	75.400	75.400	75.400
	• 3421000 Erträge aus dem Verkauf	60.068,40		70.900	70.900	70.900	70.900
	• 3421100 Erträge aus dem Verkauf - Getränke	3.458,00		3.000	3.000	3.000	3.000
	• 3421110 Erträge aus dem Verkauf - Vespergeld	1.187,50		1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.893,43		35.000	35.000	35.000	35.000
	• 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.893,43		35.000	35.000	35.000	35.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>919.404,59</b>		<b>1.028.200</b>	<b>1.037.850</b>	<b>1.043.350</b>	<b>979.050</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.238.151,54		1.282.800	1.289.200	1.308.300	1.327.650
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	995.696,12		1.034.850	1.030.300	1.045.750	1.061.450
	• 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.872,31		5.400	5.400	5.400	5.400



## Teilergebnishaushalt

## 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.262,92		37.250	37.100	37.650	38.200
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197.123,92		201.400	212.500	215.600	218.700
	• 4039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.160,43		3.900	3.900	3.900	3.900
	• 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.035,84		0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.308,71		263.950	265.200	266.250	266.850
	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.942,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		79.150	80.400	81.450	82.050
	• 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	357,36		400	400	400	400
	• 4231100 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Technik	1.059,53		1.200	1.200	1.200	1.200
	• 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung	10.688,10		8.500	8.500	8.500	8.500
	• 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	87,11		76.700	76.700	76.700	76.700
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	5.357,99		3.000	3.000	3.000	3.000
	• 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.448,76		7.200	7.200	7.200	7.200
	• 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.041,51		900	900	900	900
	• 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415,33		0	0	0	0
	• 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungsgeld	58.797,33		70.900	70.900	70.900	70.900
	• 4271021 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungsgeld-Vesper	1.632,23		4.200	4.200	4.200	4.200
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.872,87		1.300	1.300	1.300	1.300
	• 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	690,80		500	500	500	500
	• 4271170 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.076,82		2.000	2.000	2.000	2.000
	• 4271171 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	440,45		5.000	5.000	5.000	5.000
	• 4271180 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	400,52		1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt

## 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

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					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00		242.100	240.950	249.350	122.150
	• 4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00		223.750	222.600	211.000	83.800
	• 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00		18.350	18.350	38.350	38.350
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.353,60		21.450	15.850	15.850	15.850
	• 4422000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	807,53		5.600	0	0	0
	• 4423300 Unterhaltung Software, Updates	595,00		500	500	500	500
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.162,94		1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	938,48		1.000	1.000	1.000	1.000
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	569,83		650	650	650	650
	• 4431310 Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	76,24		300	300	300	300
	• 4431600 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00		100	100	100	100
	• 4431700 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	974,40		0	0	0	0
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.189,18		11.800	11.800	11.800	11.800
	• 4482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	40,00		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.813,85</b>		<b>1.810.300</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.839.750</b>	<b>1.732.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>- 439.409,26</b>		<b>-782.100</b>	<b>-773.350</b>	<b>-796.400</b>	<b>-753.450</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>- 439.409,26</b>		<b>-782.100</b>	<b>-773.350</b>	<b>-796.400</b>	<b>-753.450</b>

**Stadt/Gemeinde  
Landkreis**

**Gemeindeverwaltung St. Egidien  
Zwickau**

## **Stellenplan**

**für das Haushaltsjahr 2022**

**St. Egidien, den 04.04.2022**

### Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 <sup>6</sup>				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
	...												
	...												
	...												
	...												

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) <sup>1, 8</sup>
		insgesamt <sup>1</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister								
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
<b>Ingesamt:</b>								
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5</sup></b>								
<b>Ingesamt:</b>								

## Stellenplan - Blatt 2

## Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) <sup>4, 6</sup>
		insgesamt <sup>1</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
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	-	
Teamleitung	S8b	2,88	-	-	3,76	2,88	-	
	S8a	17,27	-	-	17,09	16,30	-	
	S3	0,75	-	-	0,75	0,78	-	
	S2	0,50	-	-	-	0,75	-	
	2	1,88	-	-	0,88	0,88	-	
	2U	0,88	-	-	0,75	0,88	-	
	geringf. Besch.	-	-	-	0,30	0,25	-	
111614	5	1,00	1,00	-	0,00	0,00	-	
	4	-	-	-	1,00	1,00	-	
	3	2,00	-	-	2,00	2,00	-	
	2U	1,90	-	-	1,90	1,90	-	
	2	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
<b>Ingesamt:</b>		<b>32,56</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,93</b>	<b>30,12</b>	<b>1,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5</sup></b>								
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft								
Leitung	10	1,00	-	-	1,00	1,00	-	
	5	3,00	-	-	3,00	2,00	-	
<b>Ingesamt:</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>								
	ohne A II + B II	<b>32,56</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,93</b>	<b>30,12</b>	<b>1,00</b>	
	mit A II + B II	<b>36,56</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,93</b>	<b>33,12</b>	<b>1,00</b>	

## Stellenplan - Blatt 3

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

II. Arbeitnehmer<sup>7</sup>

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

Produktgruppen	Bezeichnung	2 S2	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 Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>
111101	Gemeindeorgane					1,00												
211101	Grundschule					0,50												
365103	Kindertageseinrichtung	2,38	0,88		0,75				20,15						1,00			
111614	Bauhof	1,00	1,90	2,00		1,00												
<b>Gesamt</b>	<b>32,56</b>	<b>3,38</b>	<b>2,78</b>	<b>2,00</b>	<b>0,75</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		

<sup>4, 6 und 7</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 4

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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister	24.189,03 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Kuhschnappel	2.686,80 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Lobsdorf	2.686,80 €	1	1	1	
<b>Insgesamt:</b>					

## II. Beamte auf Probe

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

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

<sup>3</sup> siehe Blatt 5



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

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

Königsbrücker Straße 17 Tel.: (0351) 8 11 98 64-0  
01099 Dresden Fax: (0351) 8 11 98 64-99

Exemplar: \_\_\_\_

---

# 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	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>		1.022.583,76		1.022.583,76
Entgeltlich erworbene Software		2,00		53,50					
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Kapitalrücklage</b>		7.814.416,93		7.814.416,93
1. Grundstücke mit Wohnbauten	9.721.548,63		9.920.963,63		<b>III. Gewinnvortrag</b>		969.914,03		966.169,81
2. Grundstücke mit anderen Bauten	1.026.059,00		1.034.700,00		<b>IV. Jahresüberschuss</b>		146.777,91		3.744,22
3. Grundstücke ohne Bauten	66.022,94		66.022,94				9.953.692,63		9.806.914,72
4. Technische Anlagen und Maschinen	129.246,00		135.907,00		<b>B. Rückstellungen</b>				
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	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
		<u>10.948.877,07</u>		<u>11.170.806,08</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.078.992,80			2.522.139,51
		.....		.....	2. Erhaltene Anzahlungen	597.699,97			595.964,62
<b>B. Umlaufvermögen</b>					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.635,58			141.817,99
<b>I. Vorräte</b>					4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	12.501,54			0,00
1. Unfertige Leistungen	581.000,00		599.000,00		5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.536,19			1.317,41
2. Geleistete Anzahlungen	44.318,52		46.251,29		- davon aus Steuern	( 1.536,19 )			( 1.317,41 )
		625.318,52		645.251,29			2.733.366,08		3.261.239,53
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.155,00		2.763,70
1. Forderungen aus Vermietung	4.207,29		6.640,73						
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					
<b>III. Flüssige Mittel</b>									
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		618.392,24		543.391,67					
		<u>1.994.886,91</u>		<u>2.122.973,87</u>					
		.....		.....					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		125,00		125,00					
		<u>12.943.888,98</u>		<u>13.293.904,95</u>					
		.....		.....					
<b>Treuhandvermögen</b>		323.971,92		327.554,25	<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>		323.971,92		327.554,25

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

	<u>€</u>	<u>2020</u> <u>€</u>	<u>2019</u> <u>€</u>
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	<u>7.986,90</u>		<u>10.563,37</u>
		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		<u>8.135,88</u>	<u>14.655,30</u>
		1.754.193,24	<u>1.753.664,70</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-983.481,28	<u>-1.066.383,92</u>
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	( <u>-4.178,52</u> )		( <u>-4.911,62</u> )
		-143.633,19	<u>-173.824,59</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		-414.307,65	<u>-410.129,50</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-40.772,91	<u>-64.407,22</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42,61	<u>43,66</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-26.808,78	<u>-35.289,89</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5,27	<u>-977,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		145.226,77	2.696,24
12. Sonstige Steuern		<u>1.551,14</u>	<u>1.047,98</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u><u>146.777,91</u></u>	<u><u>3.744,22</u></u>

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 geschtzt wurden. Die Entwicklung der Leerstandsquote wurde dabei berücksichtigt.

Die **geleisteten Anzahlungen** betreffen Vorauszahlungen für Betriebskosten und Instandhaltungsrücklagen. Der Eigenbetrieb ist Miteigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft. 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 Å.

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 abgeschriebenem 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 )
	<u>2.733.366,08</u>	<u>1.121.385,66</u>	<u>1.611.980,42</u>	<u>503.758,60</u>
(Vorjahr)	( <u>3.261.239,53</u> )	( <u>1.167.446,77</u> )	( <u>2.093.792,76</u> )	( <u>662.541,92</u> )

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 Pohlens	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 Gesamtbezuge 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 aus-geschlossen 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	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Stand
	01.01.2020	€	€	€	31.12.2020	01.01.2020	planmäßig	€	€	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
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
<b>II. Sachanlagen</b>												
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	66.022,94	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	6.913,50
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 Balkonanlagen 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 Grundstückserwerbes 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.

3.  
Seite 2

*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

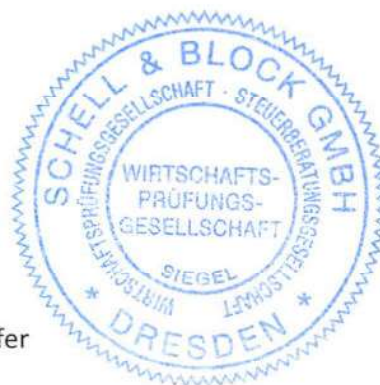
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 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 Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

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

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

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

### 9. Haftung

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

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

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

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

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

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

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

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

#### 12. Elektronische Kommunikation

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

#### 13. Vergütung

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

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

#### 14. Streitschlichtungen

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

#### 15. Anzuwendendes Recht

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

**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 Wirtschaftsprfungsgesellschaften  
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 beigefügt 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 VERHÄLTNISS 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 Gesetze 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.



Seite 4

### **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.

Seite 6

#### **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
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>1.802,9</b>	<b>1.754,2</b>	<b>-48,7</b>
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
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.776,6</b>	<b>1.607,4</b>	<b>-169,2</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>26,3</b>	<b>146,8</b>	<b>120,5</b>

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
<b>6. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>285,3</b>	<b>310,5</b>	<b>25,2</b>
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
<b>10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-537,5</b>	<b>207,6</b>	<b>745,1</b>
11. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	-439,3	-443,1	-3,8
12. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	100,7	0,0	-100,7
<b>13. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-338,6</b>	<b>-443,1</b>	<b>-104,5</b>
14. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-590,8	75,0	665,8
15. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	705,1	543,4	-161,7
<b>16. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>114,3</b>	<b>618,4</b>	<b>504,1</b>

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. Gleichermäßen 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 Bankzahlung 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.



Seite 12

## 5.5 Anlagenübersicht

Nach § 54 SächsKomHVO 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	
<b>Forderungen aus Vermietung</b>		4,2
Nettokaltmieten	94,0	
Betriebskosten	591,7	
Mietforderungen aus früheren Jahren	2,1	
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>		687,8
Instandhaltungsrücklage	50,2	
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6,6	
Forderungen aus Steuern	2,4	
<b>Übrige</b>		59,2
<b>Gesamtbestand Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>		<b>751,2</b>

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.

Seite 16

## 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

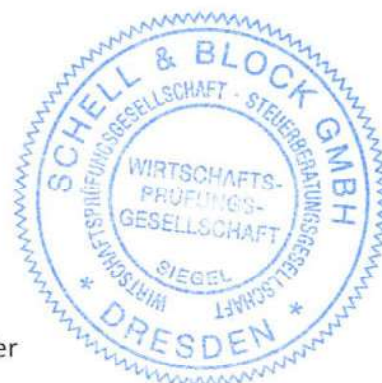
1. die für die Verwaltung der Gemeinde geltenden gesetzlichen Vorschriften und die Beschlüsse des Gemeinderats sowie die Anordnungen des Bürgermeisters eingehalten worden sind,
2. die Vergütung der Leistungen, Lieferungen und Leihgelder der Gemeinde für den Eigenbetrieb und des Eigenbetriebes für die 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 Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

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

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

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

### 9. Haftung

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

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

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

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

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

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

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

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

#### 12. Elektronische Kommunikation

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

#### 13. Vergütung

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

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

#### 14. Streitschlichtungen

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

#### 15. Anzuwendendes Recht

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

**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**

<b>Mittelzu- /Mittelabfluss</b>	
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 m<sup>2</sup> im Bestand.

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

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

Zusätzlich werden im Jahr 2020 folgende Verwaltungen durchgeführt:

60 Wohnungen nach WEG	3936,37 m <sup>2</sup>
17 Wohnungen für private Dritte	1030,88 m <sup>2</sup>
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 beigefügten 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	
<b>1. Umsatzerlöse</b>										
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 Pächterlöse	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
<b>2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>										
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
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>										
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				2.000	
2742 Versicherungsentschädigung	5.042,67		2.000		6.284,19		3.000			
8500 Provisionserlöse										
8829 Erlöse Sachanlagenverk.Buchgewinn	0,00									
		14.655,30		30.050		8.135,88		4.550		3.200
<b>Gesamterlöse</b>	<b>1.753.664,70</b>		<b>1.889.825</b>		<b>1.754.193,24</b>		<b>1.802.927</b>		<b>1.792.920</b>	

29.11.2022

	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 Rüsldorfer 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 <i>Wartung BHKW</i>		-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 Rüsld. 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 Verkaufgrundstücke		-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

255



29.11.2022

	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	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 Nebenk. Geldverkehr	-926,35	-750	-1.102,28	-800	-900
4981 Arbeitskleidung		-150	0,00	0	0

256

29.11.2022

	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	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>-1.714.745,23</b>		<b>-1.844.710</b>		<b>-1.582.196,15</b>		<b>-1.745.560</b>		<b>-1.736.861</b>	
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	
Zinsen ges.	-35.289,89		-35.211		-26.808,78		-30.612		-25.252	
	-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	1.546	-480		-450	
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>Jahresergebnis 2019</b>	<b>3.744,22</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>9.104</b>	<b>vorauss.Ist 2020</b>	<b>146.777</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>26.295</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>30.397</b>

257

## Immobilienwirtschaft St. Egidien

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
<b>I. Umsatzerlöse</b>					
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	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
<b>2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>					
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
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
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.				950	0
2731 Erträge aus Herabsetzung der EWB	0,00	25.000	0,00		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
<b>Gesamterlöse</b>	<b>1.753.664,70</b>	<b>1.859.825</b>	<b>1.754.193,24</b>	<b>1.802.927</b>	<b>1.792.920</b>

29.11.2022

	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 Ungeziefier	-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 Rüsdorfer 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 Rüsd. 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 Sicherheitseir.behalt		-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

259

29.11.2022

	Jahresabrechnung 2019	Plan 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
<b>5. Personalaufwand</b>					
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
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>					
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
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
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	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 Nebenk. Geldverkehr	-926,35	-750	-1.102,28	-800	-900
4981 Arbeitskleidung		-150	0,00	0	0

260

29.11.2022

	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		0,00		0		0	
4641 Dekoration	0		0		0,00		0		0	
4650 Bewirtungskosten	-48,70		-50		0,00		-50		0	
4653 Aufmerksamkeiten	0		0		0,00		0		0	
4790 Aufwendungen f.Schadensersatz	0		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		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		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		0,00		0		0	
4982 Kürzg.Aufwendg.wg.VSt.Abzug sächl. Aufwand	1.053,09		0		787,03		0		0	
	<u>-23.812,50</u>		<u>-23.150</u>		<u>-23.044,03</u>		<u>-24.960</u>		<u>-21.250</u>	
	-54.871,38		-33.940		-38.889,78		-38.240		-30.534	
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>-1.714.745,23</b>		<b>-1.844.710</b>		<b>-1.582.196,15</b>		<b>-1.745.560</b>		<b>-1.736.861</b>	
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	
	<u>-35.289,89</u>		<u>-35.211</u>		<u>-26.808,78</u>		<u>-30.612</u>		<u>-25.252</u>	
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	1.546	-480		-450	
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>Jahresergebnis 2019</b>	<b>3.744,22</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>9.104</b>	<b>vorauss.Ist 2020</b>	<b>146.777</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>26.295</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>30.397</b>

261

## Immobilienwirtschaft St. Egidien

## Liquiditätsplan 2021

	Bezeichnung	Jahresabrechnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	Vorauss.2020	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	<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
	<b>Summe</b>	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			
				2021	2022	2023	2024
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>						
	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	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>						0
		705.144,03	114.296	299.816	184.904	92.474	130.910



## Finanzplan 2021 bis 2024

## I. Erfolgsplan

Untergliederung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
	2020	2021	2022	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
<b>Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)</b>	<b>146.778</b>	<b>34.363</b>	<b>24.156</b>	<b>15.975</b>	<b>23.500</b>

## 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
<b>12.Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>561.086</b>	<b>441.863</b>	<b>432.156</b>	<b>424.475</b>	<b>440.500</b>

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					
<b>12.Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>561.086</b>	<b>441.863</b>	<b>432.156</b>	<b>424.475</b>	<b>440.500</b>

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 bis 2024 Details

Untergliederung	Jahresrechnung 2019	Geschäftsjahr vorauss. Ist 2020	Planjahr 2021	Folgejahre		
				1. 2022	2. 2023	3. 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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
- Stellplatzerlöse	8.811	8.889	8.900	13.460	13.500	13.500
- Pachterlöse	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
<b>2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistg. Bestandsveränderung</b>	11.244	-18.000	8.000	12.500	12.200	12.200
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	14.655	-8.136	-3.200	6.300	4.800	4.800
<b>Zwischensumme Erlöse</b>	<b>1.694.499</b>	<b>1.764.057</b>	<b>1.786.520</b>	<b>1.801.175</b>	<b>1.800.345</b>	<b>1.845.280</b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
- 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, Rüsdorfer 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
<b>5. Personalaufwand</b>						
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
<b>6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen u. Sachanlagen</b>	410.130	414.308	419.129	408.000	408.500	417.000
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendung</b>	35.167	40.775	31.941	39.100	39.000	39.000
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>1.716.642</b>	<b>1.582.195</b>	<b>1.730.461</b>	<b>1.754.600</b>	<b>1.768.400</b>	<b>1.811.500</b>
<b>8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	44	42	40	20	20	20
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	35.290	26.809	25.252	22.439	15.990	10.300
<b>10. Steuern</b>	-71	6	450	0	0	0
<b>16. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)</b>	<b>-57.318</b>	<b>146.778</b>	<b>30.397</b>	<b>24.156</b>	<b>15.975</b>	<b>23.500</b>

## 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
		<b>2.509.490,42</b>	<b>466.151,40</b>	<b>26.808,78</b>	<b>439.342,62</b>	<b>2.070.147,80</b>
	S631/41000	12.849,09				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
		<b>2.070.147,80</b>	<b>454.638,91</b>	<b>12.571,15</b>	<b>442.067,76</b>	<b>1.628.080,04</b>

	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
		<b>1.628.080,04</b>	<b>453.847,43</b>	<b>10.910,87</b>	<b>436.904,62</b>	<b>1.191.175,42</b>

	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
		<b>1.191.175,42</b>	<b>293.870,50</b>	<b>6.306,28</b>	<b>287.564,22</b>	<b>903.611,20</b>

	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
		<b>903.611,20</b>	<b>245.952,81</b>	<b>4.883,73</b>	<b>241.069,08</b>	<b>662.542,12</b>

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

	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
		<b>662.541,70</b>	<b>139.415,08</b>	<b>3.920,60</b>	<b>135.494,48</b>	<b>527.047,22</b>

	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
		<b>527.047,22</b>	<b>138.932,41</b>	<b>3.437,93</b>	<b>135.494,48</b>	<b>391.552,74</b>

	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
		<b>391.552,74</b>	<b>138.449,37</b>	<b>2.955,25</b>	<b>135.494,12</b>	<b>256.058,62</b>

29.11.2022

**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				
<b>214</b>	<b>12.964,00</b>	<b>1</b>	<b>122</b>			
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				
<b>88</b>	<b>4.928,08</b>	<b>1</b>			<b>57,90</b>	
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				
<b>62</b>	<b>3.348,76</b>	<b>2</b>			<b>269,15</b>	
Bhf 14	4	264,45				
Bhf 16/18	8	524,04				
Bhf 20	4	260,96				
<b>16</b>	<b>1.049,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

**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		46
<b>Gesamt</b>	<b>60</b>	<b>3.936,37</b>	<b>1</b>	<b>536,29</b>
11 Gärten in 1 Gartenanlage Rödlitz				0
Pachtgarage Rödlitz				0

neu! ab 1.1.20  
Kündigung Vertrag zum 31.12.21

268

29.11.2022

Lichtenst. 2/4	0	0,00		
	0	0,00	0	0,00
Schu 33/49	25	1.521,76	0	0,00
<b>Zw. Summe</b>	<b>405</b>	<b>23.812,05</b>	<b>4</b>	<b>449,35</b>
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
Eulenhau			1	240,00
Heimatmuseum			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

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
<b>Gesamt</b>	<b>17</b>	<b>1.030,88</b>

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	
<b>Garagen</b>	<b>326</b>	<b>14.023</b>
Schulstr.33-49	28	
Schu/ABS	27	
ABS 21	6	
<b>Stellflächen</b>	<b>61</b>	
Bergidyll	1	
Berg und Tal	1	
Am Nickelwerk	1	
<b>Kleingartenanlagen</b>	<b>3</b>	<b>51.565</b>

Zusammenstellung

Bezeichnung	WE	Wohnfl.	VE	Nutzfläche	Anzahl sonstige Einheiten
<b>1.+ 5. Eigene Einheiten:</b>					
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	
<b>3./4. Verwaltete Einheiten:</b>					
WEG	60	3.936,37	1	536,29	46
Dritte	17	1.030,88			0

**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**

<b>Sachanlagen und Immaterielle Anlagenwerte</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1.1. Immaterielle Anlagenwerte</b>				
1.1.1. Hausverwaltungsprogramm	30.000 €			
<b>1.2. Sachanlagen</b>				
1.2.1. Grundstücke mit Wohnbauten				
Balkone - Ersatzneubau/Neubau ABS davon im Folgejahr	395.000 €			
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 ca.16 Stellplätze u. Wegebau Bahnhofstr.	70.000 € 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 €
<b>Gesamtwert</b>	<b>399.600 €</b>