Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines
	1.1 Haushaltsplanentwurf 2023
	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 2023 und mittelfristig
4	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Umlagen und Formen der
	kommunalen Zusammenarbeit
	4.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler
	Zusammenarbeit
	4.2 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und
	Zweckverbänden4.3 Mittelbare Beteiligungen und Zweckverbände
5	Entwicklung der Verbindlichkeiten
	•
6 7	Kassenlage im Vorjahr
<i>1</i> 8	Bevölkerungsbewegung (Geburten/Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge) Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
O	Fehlbeträge
	ı cılıncılayc

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 1 Gewerbesteuer 2017-2022
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 2023
Tabelle 17: Fortschreibung der Bevölkerung der Gemeinde St. Egidien vom 01.01.
bis 31.12

A Auszahlungen

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten

E Einzahlungen

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).

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 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 2023

Die für die Gemeinde relevanten Anteile an den Finanzausgleichsmassen wurden aus den vorliegenden Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 08.12.2022 entnommen. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung bilden die mittelfristigen Orientierungsdaten 2023 bis 2026 vom 22.09.2022, diese wurden auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

In der Ergebnisspalte 2021 befinden sich noch keine aktuellen Werte für die aufgelösten Sonderposten und die planmäßigen Abschreibungen, da der Jahresabschluss 2021 noch nicht erfolgen konnte. Es wird darauf hingewiesen, dass zum Teil die Spalte "Ergebnis des Vorvorjahres" 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 (2022)" keine Werte eingetragen, da der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde St. Egidien mit Bescheid vom 17.01.2023 rechtsaufsichtlich beanstandet wurde. Demnach gibt es keine wirksamen Planansätze für das Haushaltsjahr 2022.

Der Haushaltsplanentwurf lag vombis 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 <u>Teilhaushalt 1</u> auf die <u>Allgemeine Verwaltung</u> und der <u>Teilhaushalt 2</u> auf die <u>Steuern bzw. die allgemeinen Deckungsmittel</u>.

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 Finanzhaushaltes. 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 Auszahlungen 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 2: 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.

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 2023 und aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 der Gemeinden im Freistaat Sachsen ergeben sich folgende Planwerte im Ergebnis -bzw. Finanzhaushalt:

Lfd. Nr.	Betreff	IST 2021	kein wirksamer HHPlan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
			in EUR		
1	Einkommensteuer	1.142.986		1.234.300	entsprechend Orientierungdaten des Landes
2	Umsatzsteuer	563.216		594.050	
3	allgemeine Schlüsselzuweisung	295.476		330.900	höhere Steuerkraftmesszahl als im Vorjahreszeitraum; Erhöhung des Anteils der
4	investive Schlüsselzuweisung	12.311		23.000	investiven Schlüsselzuweisung von 3 % in 2022 auf 6,5 % in 2023; der Grundbetrag pro Einwohner steigt von 817,51 € auf 922,54 €
5	Kreisumlage	1.031.718		1.327.200	- Erhöhung Hebesatz von 32,38 % aus 2022 auf 33,96 % - Erhöhung der Steuerkraftmesszahl im Vgl. von 3.276 TEUR (2022) auf 3.551 TEUR (2023)

Tabelle 3: Auswirkungen des FAG

1.3.2 Ausgangsdaten

1.3.2.1 Ausgangsdaten für den Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 sind die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2022 und das Mittelfristige Investitionsprogramm aus dem Vorjahr. 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.

Beispielsweise sind abweichend zum Ergebnishaushalt 1.075 TEUR Miet- und Betriebskostenauszahlungen an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft aus den Jahren 2013-2022 in den Jahren 2023 und 2024 je zur Hälfte veranschlagt.

2 Der Gesamthaushalt

2.1 Der Gesamtergebnishaushalt

Jahr	lst 2021	kein wirksamer	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		HHPlan 2022				
			in E	UR		
Ordentliche Erträge	8.885.592		8.945.700	9.345.650	9.402.500	9.494.300
darunter:						
Steuern und ähnliche Abgaben	7.438.746		6.672.150	6.943.950	6.997.950	7.084.200
Grundsteuern A und B	531.694		532.800	532.800	532.800	532.800
Gewerbesteuer	5.187.711		4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.146.335		1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567.329		594.050	603.850	613.100	622.900
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	1.029.566		1.342.750	1.452.200	1.453.950	1.454.850
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisung	295.476		330.900	366.750	368.500	369.450
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.307		1.300	1.300	1.300	1.300
aufgelöste Sonderposten	1.835		238.550	262.850	262.850	262.800
Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	202.966		250.600	250.600	250.600	250.600
privatrechtliche Leistungsentgelte	101.237		461.800	478.000	482.100	486.750
Kostenerstattungen und -umlagen	31.682		35.100	35.100	35.100	35.100
Finanzerträge (Zinsen)	0		51.500	51.500	51.500	51.500
sonstige ordentliche Erträge	82.036		131.800	134.300	131.300	131.300
Ordentliche Aufwendungen	7.423.114		9.201.000	9.478.150	9.446.800	9.462.150
darunter:						
Personalaufwendungen	1.529.191		2.054.450	2.175.150	2.207.300	2.239.750
r ersonaladi weridungen	416.387		1.213.950	1.200.300	1.202.500	1.187.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Planmäßige Abschreibungen	6.742		707.650	705.850	699.850	698.200
Zinsen	7.356		10.650	28.800	24.800	24.050
Transferaufwendungen	5.135.375		4.898.600	5.044.750	4.995.600	4.995.600
darunter Kreisumlage	1.031.718		1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	328.062		310.650	318.150	311.500	312.100
Ordentliches Ergebnis	1.462.478		-255.300	-132.500	-44.300	32.150
Außerordentliche Erträge	43.003		20.000	0	0	C
Außerordentliche Aufwendungen	17.639		20.000	0	0	C
Sonderergebnis	25.365		0	0	0	C
Gesamtergebnis	1.487.843		-255.300	-132.500		32.150
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
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		430.800	330.150		326.000
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0	0		020.000
veranschlagtes Gesamtergebnis	1.487.843	0	175.500	197.650	282.300	358.150

Tabelle 4: Gesamtergebnishaushalt

2.1.1 Erträge

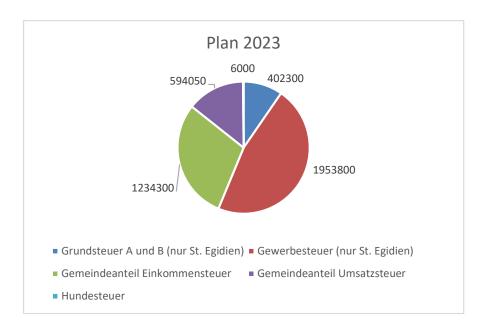
2.1.1.1 Erträge aus Steuern

Prognosegrundlage für die Planung waren die Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2023 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.

Ertragsart	vorläufiges Ergebnis 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Grundsteuer A und B	531.694	0	532.800
Grundsteuer B an Stadt Lichtenstein (Konto 4391100)	134.047	0	130.500
Gewerbesteuer	5.187.711	0	4.305.000
Gewerbesteuer an Stadt Lichtenstein (Konto 4391200)	2.879.130	0	2.351.200
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.146.335	0	1.234.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567.329	0	594.050
Hundesteuer	5.677	0	6.000

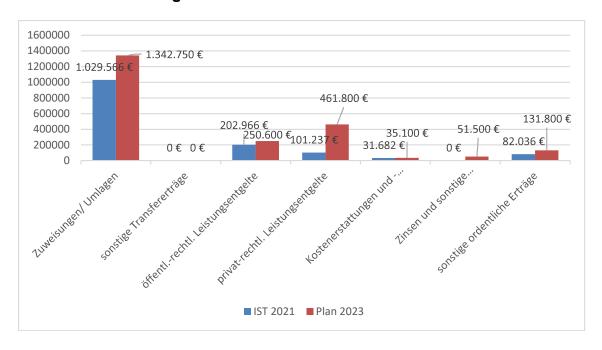
Tabelle 5: Erträge aus Steuern im Vorjahresvergleich



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** wird steigend im Vergleich zu den Vorjahren erwartet. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** soll auf 594.050 EUR steigen.

2.1.1.2 Weitere Erträge



In den **Zuwendungen und Umlagen** sind die Sonderposten enthalten. Das sind die nach Nutzungsdauer des jeweiligen Investitionsobjektes aufzulösenden Fördermittel. Sie sind 2023 in Höhe von 238.550 EUR veranschlagt. Die Auflösung der Sonderposten 2021 erfolgt erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten, womit die Abweichung IST 2021 zum Plan 2023 zu erklären ist.

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. 334.400 EUR enthalten. Diese interne Leistungsverrechnung erfolgt erst mit der Aufstellung des Jahresabschlusses. Daher sind im IST-Ergebnis 2021 hierfür noch 0,00 EUR eingebucht.

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

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** steigen im Vergleich zum IST 2021 um rd. 50 TEUR. Ursache dafür sind Konzessionsabgaben, die im Jahr 2021 noch nicht eingebucht werden konnten. Es wird mit rd. 60 TEUR niedrigeren Nachzahlungszinsen im Jahr 2023 gerechnet.

2.1.2 Aufwendungen

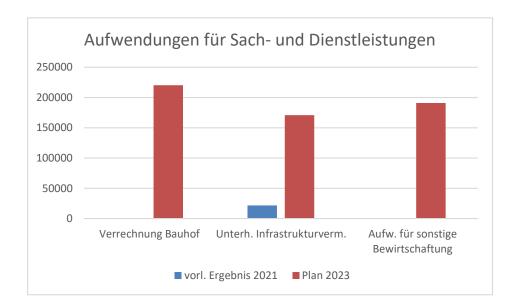
Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich. Die Tariflohnerhöhungen aus den Tarifverhandlungen 2023 wurden in der Planung berücksichtigt. Mittelfristig wird mit einer Steigerung der Lohnkosten um 1,5% gerechnet. Der beigefügte Stellenplan zeigt die geplanten Stellen in den jeweiligen Produkten. Um den Betreuungsbedarf in den Kindertageseinrichtungen abdecken zu können, wurde die Zahl der Stellen von 25,16 Stellen (2022) auf 29,53 Stellen im Jahr 2023 erhöht.

	2023
Einwohnerzahl vom 31.12.2022	3.190
Richtwert Beschäftigtenbestand in VzÄ	4,90
Beschäftigtenbestand lt. Stellenplan ohne Bürgermeister in VzÄ	36,93
Abzüglich Personal Kindertagesstätten	29,53
Beschäftigte der Verwaltung	7,40

Tabelle 6: Beschäftigtenbestand

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2023 1.213.950 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. 334.400 EUR enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im vorläufigen Ergebnis des Jahres 2021 mit 416.387 EUR angegeben. Die wesentlichen Abweichungen zum Planansatz 2023 ergeben sich unter anderem aus den folgenden Punkten:



- 1. Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt erst mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021. Im Produkt Bauhof werden die Verrechnungsaufwendungen in gleicher Höhe als Ertrag geplant.
- 2. Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens war im Jahr 2021 mit 133.950 EUR, wurde aber nur i.H.v. 21.846,77 EUR realisiert. Im Jahr 2023 sind hauptsächlich für die Unterhaltung der Straßen 171.000 EUR vorgesehen.
- 3. In den Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung sind die Bewirtschaftungsaufwendung (z.B. Strom, Wasser, ...) für die kommunalen Gebäude enthalten, welche sich in der Verwaltung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St. Egidien befinden. Geplant waren dafür im Jahr 2021 194.450 EUR. Da bisher der Gemeinde keine Betriebskostenabrechnungen für die Immobilien vorliegen, sind bisher im Jahr 2021 lediglich 453 EUR verbucht.

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.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mittelfristig Aufwendungen für die 2025 geplante "700fünf-Jahr-Feier" vorgesehen.

Die **planmäßigen Abschreibungen** werden 2023 mit 707.650 EUR veranschlagt. Die dazu gehöhrenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden entsprechend abgebildet.

Mittelfristig steigt der Wert für die Abschreibungen des Neuvermögens aufgrund von neuen Investitionen, dafür sinkt der Wert für die Altabschreibungen.

Die **Zinsaufwendungen** erhöhen sich 2023 auf 10.650 EUR aufgrund der unvorteilhaften Zinsentwicklung. Mittelfristig sind erhöhte Zinsaufwendungen veranschlagt (2024: 28.700 EUR), da 2023 eine Kreditaufnahme i.H.v. 542.850 EUR vorgesehen ist.

Die **Transferaufwendungen** verringern sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 von 5.135.374,52 EUR auf 4.898.600 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

		Vorl. IST in EUR	Ansatz in EUR
Konto	Bezeichnung	2021	2023
Produ	kt 11.1.1.01 Gemeindeorgane		
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-	642.974	690.250
	bände – Verwaltungsumlage		
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	442	500
Produ	kt 28.1.0.01 Kulturelle Veranstaltungen		
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	1600
Produ	kt 28.1.0.04 Vereinsförderung (außer Sport- und	Jugendverein	e)
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	1900	1.800
Produ	kt 33.1.1.01 Förderung der Seniorenarbeit		
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	720	600
Produ	kt 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespfleg	ge	
4317010	Weiterleitung Landeszuschuss	15.470	13.800
4317011	Gemeindeanteil	5.593	7.000
4317014	Weiterleitung Elternbeiträge	7.953	11.000
Produ	kt 42.1.0.01 Förderung von Sportvereinen		
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	400
Produ	kt 57.1.0.01 Zweckverband Gewerbegebiete "Am	Auersberg/A	chat"
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0
Produ	kt 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, al	Igemeine Um	lagen
4341000	Gewerbesteuerumlage	415.427	362.750
4372100	Kreisumlage	1.031.718	1.327.200
4391100	Aufw. aus Grundsteuerausgleich	134.048	130.500
4391200	Aufw. aus Gewerbesteuerausgleich	2.879.130	2.351.200
		5.135.375	4.898.600

Tabelle 7: Transferaufwendungen

Die **Gewerbesteuerumlage** verhält sich proportional zu den geplanten Gewerbesteuereinnahmen. Die Bundes- und Landesvervielfältiger bleiben konstant bei 35 % der Gewerbesteuermessbeträge, der Hebesatz bei 390%. In den Jahren 2017 bis 2022 entwickelte sich die Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit der Gewerbesteuererträge wie folgt:

Jahr	Gewerbesteuereinzahlung	Gewerbesteuerumlage
2017	1.394.342,04 €	125.133,26 €
2018	1.215.413,05 €	109.075,53 €
2019	1.367.722,98 €	122.744,37 €
2020	3.101.285,01 €	278.320,45 €
2021	4.629.049,06 €	415.427,48 €
2022	4.090.184,95 €	367.067,88 €

Tabelle 8 Gewerbesteuer 2017-2022

Die "Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich" (Konto 4391200), die die Gemeinde St. Egidien zum Zweck der Beteiligung der Stadt Lichtenstein am Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde St. Egidien leistet, wurden entsprechend der folgenden Tabelle in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die **Kreisumlage** wurde mit 33,96 % 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 2023 mit insgesamt 310.650 EUR veranschlagt. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen werden 95.800 EUR veranschlagt.

Im **außerordentlichen** Ergebnis sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften die Erträge und Aufwendungen zu erfassen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.

Alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, sind gemäß Ziffer IX Satz 3 des Erlasses des SMI zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Sonderergebnis zu erfassen. Im vorläufigen Ergebnis 2021 sind diesbezüglich Aufwendungen und Erträge gebucht. Ab dem Jahr 2023 werden keine Planansätze im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veranschlagt.

In Sachsen sind ebenfalls Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen außerordentlich zu planen. Hier wird der Buchwert veranschlagt, 2023 waren das 20 TEUR.

Der **Ergebnishaushalt** 2023 ist ausgeglichen. Es ergibt sich ein negatives **Gesamtergebnis** in Höhe von -255.300 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 positv veranschlagte Gesamtergebnisse zu erzielen. Es können in jedem Jahr Ergebnisrücklagen gebildet werden.

Das Basiskapital zum 31.12.2012 (vom Gemeinderat festgestellt) beträgt 21.636.840,95 EUR.

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 238.550 EUR stellen ebenfalls Erträge aber keine Einzahlungen dar.

<u>Hinweis:</u> 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 2022 hierfür

Nachforderungen noch geltend machen wird. Diese Auszahlungen sind in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 537.500 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Der Wert zum 31.12.2020 wurde dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes entnommen. Im Haushaltsplan 2023 ist der Aufwand und die Auszahlung für das Haushaltsjahr 2023 enthalten. In den jeweiligen Haushaltsjahren sind spätestens im Rahmen der Jahresabschlüsse noch die Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen einzubuchen.

Aufwendungen Auszahlungen für Umlagen Zweckverband und an den Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" sollen gem. Weisung des Bürgermeisters im Planjahr und den Folgejahren entfallen. Auf der Grundlage 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 2023 und die Folgejahre sind keine Ergebnisabführungen des Eigenbetriebes an den Gemeindehaushalt veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt den mittelfristigen Finanzhaushalt.

Jahr	kein wirksamer HHPlan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Ifd.Verwaltungstätigkeit		8.704.750	9.080.400	9.137.250	9.229.100
darunter: Steuern und ähnliche Abgaben		6.669.750	6.941.550	6.995.550	7.081.800
darunter: Grundsteuern A, B, C und D		530.400	530.400	530.400	530.400
Gewerbesteuer		4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000
Einkommensteueranteil		1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500
Umsatzsteueranteil		594.050	603.850	613.100	622.900
Zuwendungen und Umlagen für Ifd Verwaltungstätigkeit		1.104.200	1.189.350	1.191.100	1.192.050
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		330.900	366.750	368.500	369.450
sonstige allgemeine Zuweisungen		1.300	1.300	1.300	1.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.600	250.600	250.600	250.600
privatrechtliche Leistungsentgelte		461.800	478.000	482.100	486.750
Kostenerstattungen und -umlagen		35.100	35.100	35.100	35.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500	51.500	51.500	51.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender		404.000	404.000	404.000	404.000
Verwaltungstätigkeit		131.800	134.300	131.300	131.300
Auszahlungen aus Ifd.Verwaltungstätigkeit darunter:		9.028.450	9.307.400	8.744.550	8.761.550
		2.054.450	2.175.150	2.207.300	2.239.750
Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen		5.050	5.150	5.250	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.749.050	1.735.400	1.200.100	5.300 1.184.750
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.650	28.800	24.800	24.050
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.898.600	5.044.750		
		4.090.000	5.044.750	4.995.000	4.995.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.650	318.150		312.100
Zahlungsmittelsaldo aus lfd.Verwaltungstätigkeit		-323.700	-227.000	392.700	467.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.370.850	674.600	1.157.550	1.795.550
darunter:					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.350.850	674.600	1.057.550	1.795.550
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
Einzahlungen aus Vermögensveräußerung		20.000	0	100.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.877.250	1.112.100	1.568.100	2.243.900
darunter:					
Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögens		7.000	35.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Grunderwerb		20.000	0	20.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.766.750	749.600	1.159.600	2.036.400
Auszahlungen für übrigen Vermögenserwerb		58.500	322.500		26.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000	65.000	174.000
Zahlungsmittelsaldo aus Învestitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender		-1.506.400	-437.500	-410.550	-448.350
Verwaltungs- und Investitionstätigkeit		-1.830.100	-664.500	-17.850	19.200
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten		542.850	-004.500	-17.000	13.200
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten		101.350	120.800	117.850	117.800
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		441.500	-120.800	-117.850	-117.800
Änderung des Finanzmittelbestandes im HH-Jahr		-1.388.600	-785.300	-135.700	-98.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		-1.300.000	. 55.550	100.700	03.000
Auszahlung für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	<u> </u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im HH-Jahr		-1.388.600	-785.300	-135.700	-98.600
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Beginn des			. 55,000		23,000
Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite)		1.437.750	49.150	0	0
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres		49.150	-736.150	-135.700	-98.600

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 2023 gegeben. Nach dem vorliegenden Haushaltsplan sind ab dem Jahr 2025 die liquiden Mittel nicht mehr ausreichend, um den Finanzbedarf zu decken.

3 Investitionsmaßnahmen 2023 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 (E) und Auszahlungen (A) in den Produkten gliedern sich wie folgt:

Prod.	Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	
		E bewegliche Sachanlagen Zentrale Dienste	0	0	0		
111201	100	A bewegliche Sachanlagen/immaterielle	U	0	0	0	
111201	100	Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	2.000	10.000	2.000	2.000	
		E Zuwendung Abriss der Industriebrache Am	2.000	10.000	2.000	2.000	
	301	Berg 4-5	0	240.000	o	0	
	00 1	A Abriss der Industriebrache Am Berg 4-5	5.000	300.000	0	0	
111305		E aus der Veräußerung von					
	800	Grundstücken/Gebäuden	20.000	0	0	0	
		A Für den Erwerb von	20.000	0	0	0	
111306	10	Energie- und Servicegesellschaft mbH i.G.	25.000	0	0	0	
111614	100	A bewegliche Sachanlagen Bauhof	10.000	40.000	40.000	10.000	
100001	100	E Ausstattung Feuerwehr	8.750	137.750	137.750	8.750	
126001	100	A Ausstattung Feuerwehr	12.000	270.000	270.000	12.000	
	100	E bewegliche Sachanlagen Grundschule	3.750	3.750	3.750	3.750	
	100	A bewegliche Sachanlagen Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000	
	110	E Digitalpakt Grundschule	32.000	0	0	0	
211101	110	A Digitalpakt Grundschule	32.000	0	0	0	
211101		E San. Toilettenanlage im Erdgeschoss GS					
	206	und Außenwand Südseite A San. Toilettenanlage im Erdgeschoss GS	0	0	0	0	
		A San. Toilettenanlage im Erdgeschoss GS					
	207	und Trockenlegung Außenwand Südseite	7.000	0	0	0	
		E Umbau Heizöllager zum Mehrzweckraum	0	0	16.000	0	
		A Umbau Heizöllager zum Mehrzweckraum	0	3.000	20.000	0	
366101	1 201	E Errichtung Anbau am Hort-/Schulgebäude N	184.550	0	0	0	
000101		A Errichtung Anbau am Hort-/Schulgebäude N	436.700	0	0	0	
252001	200	E Sanierung Außenanlagen Heimatmuseum	0	0	0	90.000	
		A Sanierung Außenanlagen Heimatmuseum	0	0	5.000	100.000	
272001	100	A Anschaffung bewegliche Sachanlagen					
		Bücherei	0	0	2.000	0	
	100	A Anschaffung bewegliche Sachanlagen	5 000	0	0	0	
281001		(Bühne)	5.000	0	49.000	0	
	200	E Sanierung "Eulenhaus" A Sanierung "Eulenhaus"	0		48.000 60.000	0	
				5.000	-	0	
	100	E Anschaffung Kindertagesstätten	2.500	2.500	2.500		
		A Ausstattung Kindertagesstätten E Erweiterung Einrichtungsstandort C	2.500 250.000	2.500	2.500	2.500	
365103	203			0	0	0	
		A Erweiterung Einrichtungsstandort C E Erweiterung Einrichtungsstandort A	500.500 427.650	0	0	0	
	204	A Erweiterung Einrichtungsstandort A	720.000	0	0	0	
			720.000	0	225.000	0	
366101	200	E Sanierung Jugendbegenungsstätte A Sanierung Jugendbegenungsstätte	0	0	300.000	0	
		E Modernisierung Jahn-Turnhalle	0	0	0	0	
424101	202	A Modernisierung Jahn-Turnhalle	0	80.000	0	0	
		E Gemeindesportzentrum St. Egidien	237.600	237.600	356.400	356.400	
424102	200	A Gemeindesportzentrum St. Egidien			396.000	396.000	
	74104 20		A Gemeindesponzentium St. Egidlen	264.000	264.000	J90.000	J90.000

Prod.	Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	201	E Sanierung des Sportplatzes "Mühlgraben"	0	0	0	587.150
	201	A Sanierung des Sportplatzes "Mühlgraben"	0	0	0	662.400
424103	202	E Sanierung des Vereinsgebäudes "Am				
		Mühlgraben" A Sanierung des Vereinsgebäudes "Am	43.250	0	0	0
	202	Mühlgraben"	66.150	0	0	0
		E Ortschaftshaus Kuhschnappel	100.300	0	0	0
424104	200	A Ortschaftshaus Kuhschnappel	667.100	0	0	0
		E Schallschutzmaßnahme Turnhalle	007.100	0	U	
40440E	200	Lobsdorf	0	0	0	40.000
424105	200	A Schallschutzmaßnahme Turnhalle				
		Lobsdorf	0	0	0	52.000
424106	200	A Sanierung Dach und Außenanlagen				
		Kraftsporthalle	0	0	0	22.000
E11101	201	A Aufstellen eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes				
511101	201	(ISEK)	0	20.000	0	0
		E Erneuerung Goetheweg	0	20.000	50.050	0
	207	A Erneuerung Goetheweg	0	10.000	77.000	0
		E Sanierung Außenanlagen Bahnhof	0	0	200.000	0
	208	A Sanierung Außenanlagen Bahnhof	0	0	220.000	0
		E Erneuerung Verkehrsflächen Glaucher	-			
	210	Str./Höhenweg/Lichtensteiner Str.	0	0	0	119.600
	210	A Erneuerung Verkehrsflächen Glaucher				
541001		Str./Höhenweg/Lichtensteiner Str.	0	27.200	44.600	159.500
	212	E Ausbau Radweg - Am Berg	0	0	0	246.000
		A Ausbau Radweg - Am Berg	57.300	0	0	328.000
	213	E Erneuerung Buswendestelle	0	0	73.600	176.400
		A Erneuerung Buswendestelle	0	35.400	92.000	220.500
	214	A Sanierung von Brücken	3.000	0	0	100.000
	215	E Beleuchtungsanlagen	40.000	30.000	20.000	20.000
210		A Beleuchtungsanlagen	40.000	30.000	20.000	20.000
543001		E Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107	0	0	0	120.000
3.0001		A Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107	0	0	10.000	150.000
611001	990	E investive Schlüsselzuweisung	23.000	25.500		
		Gesamt Einzahlungen				1.795.550
		Gesamt Auszahlungen	2.877.250	1.112.100	1.568.100	2.243.900
		hlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.506.400	-437.500	-410.550	-448.350

Tabelle 9: Mittelfristige Investitionsplanung

Die zugewiesene investive Schlüsselzuweisung 2023 wird vollständig für die Maßnahme "Errichtung eines Anbaus am Hort und Schulgebäude zur Schaffung eines Mehrzweckraumes" verwendet.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 3.071.000 EUR festgesetzt. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Auszahlungen werden nicht über Kredite finanziert.

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

	UR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	542.850	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	101.350	120.800	117.850	117.800
Kreditarifilichen Rechtsgeschaften				
Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit	441.500	-120.800	-117.850	-117.800

Tabelle 10: Mittelfristiger Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Tilgungsauszahlungen wird 2023 aus dem Bestand an liquiden Mitteln finanziert. Eine vollständige Deckung der Tilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist voraussichtlich ab dem Jahr 2025 möglich.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt rd. 12 Jahre.

Die durchschnittlich Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2022 beträgt 35,7 Jahre.

4 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Umlagen und Formen der kommunalen Zusammenarbeit

4.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit

Produkt-Sachkonto		haushaltswirtschaftliche Auswirkung 2023 in EUR
611001-4372100	Kreisumlage	1.327.200
111101-4312000	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	690.250

Tabelle 11: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit

4.2 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbänden

	Höhe der haushalts- wirtschaft- lichen Auswirkung Plan 2022 (nicht wirksam) in EUR	Höhe der haushalts- wirtschaft- lichen Auswirkung 2023 in EUR	Produkt	Maßnahme
A: Eigenbetriebe				
Eigenbetrieb Immobilienwirtchaft	0	537.500	111306	keine Ergebnisabführung 2023, Zahlung Mieten und Betriebskosten aus Vorjahren
B: Kommunale Zweckverl	oände			
Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	0	0	571001	Zahlung Verbandsumlage
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau/Glauchau	0	0		keine Verbandsumlage geplant
Abwasserzweckverband Lungwitztal-Steegenwiesen	0	0		keine Verbandsumlage geplant
C: Vereine/Vereinigungen	/ Verbände			
Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	0	550	111201	Verbandsumlage
Sächsischer Städte- und Gemeindetag	0	2.350	111201	Mitgliedsbeitrag
HOT-ABS mbH	0	0		kein Zuschuss geplant

Tabelle 12: Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und Zweckverbände

4.3 Mittelbare Beteiligungen und Zweckverbände

	Höhe der haushaltswirtschaft- lichen Auswirkung 2023 in EUR	Produkt	Maßnahme
Zweckverband Fernwasser Südsachsen	0		
Industriegesellschaft St. Egidien mbH i. L.	0		
Südsachsen Wasser GmbH	0		
Mobile Schlammentwässerungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH	0		
Westsächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	38.600	541001	Straßenentwässerungs- kosten
Ausbildungsverbund Versorgungs- wirtschaft Südsachsen gGmbH	0		
Südsachsen Wasser GmbH	0		

Tabelle 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	1.530	1.409	1.291
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	207	260	200	200	200
6	Summe der Verbindlichkeiten Nrn. 1 bis 5	1.396	1.348	1.730	1.609	1.491

Tabelle 14: Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen der Gemeinde St. Egidien wird voraussichtlich zum 31.12.2023 1.530 TEUR betragen. Es ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 477 EUR (3.205 Einwohner zum 30.06.2022 Quelle: Statistisches Landesamt). Berücksichtig man die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 540 EUR.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 542.850 EUR veranschlagt. Diese dient der Finanzierung folgender Eigenanteile (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen aus Zuwendungen)

Erweiterung Einrichtungsstandort C - 20 Hortplätze	250.500 EUR
Erweiterung Einrichtungsstandort A - 24 Krippenplätze	292.350 EUR
	542.850 EUR

Es wurde von einer Kreditlaufzeit von 30 Jahren ausgegangen. Die höheren Zins- und Tilgungsleistungen sind ab dem Haushaltsjahr 2024 im Haushaltsplan aufgenommen.

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 bezüalich Straßenentwässerungskosten gegenüber dem AZV (AZ 650.7:3 37.738 Euro und AZ: 650.7:4 81.880 Euro) sowie die Rückstellung nach 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 2019 i.H.v. 224.835 € und 2021 i.H.v. 234.390 EUR. Für offene Mieten und Betriebskosten gegenüber dem Eigenbetrieb werden zum 01.01.2023 insgesamt 1.075 TEuro zurückgestellt. Davon sind 537.500 Euro im Jahr 2023 und 537.500 Euro im Jahr 2024 zur Auszahlung eingeplant.

6 Kassenlage im Vorjahr

	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
			in EUR		
Kontostand	2.459.123,86	3.070.271,17	2.521.804,03	2.130.385,99	1.437.735,37
Festgeld	5.801,54	5.801,54	5.801,54	0,00	0,00
Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Höchstbetrag der					
Kassenkredite			1.395.000,00		

Tabelle 15: Darstellung der Kassenlage des Vorjahres

	2023
Verwaltungstätigkeit	9.028.450 €
davon 20%: genehmigungsfreier Kassenkredit	1.805.690 €

Tabelle 16: Berechnung des Kassenkredits 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Kassenkreditrahmen i.H.v. 1.805.650 EUR in die Haushaltssatzung aufgenommen. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, weil er 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	2022
Eingangs-	3.432	3.337	3.426	3.360	3.309	3.303	3.284	3.226	3310	3285	3256	3230
bestand												
01.01												
Lebend-	19	25	29	29	31	24	23	30	21	24	32	26
geborene												
Gestorbene	45	30	47	31	32	26	27	44	34	41	33	36
Überschuss	-26	-5	-18	-2	-1	-2	-4	-14	-13	-17	-1	-10
der Lebend-												
geborenen												
bzw.												
Gestorbenen												
(-)												

Zuzüge	113	154	102	107	128	119	89	224	134	173	176	148
Fortzüge	182	144	149	150	133	136	143	126	146	185	201	174
Überschuss der Zuzüge bzw. Fortzüge (-)	-69	10	-47	-43	-5	-17	-54	+98	-12	-12	-25	-26
Bevölkerung 31.12.	3.337	3.342	3.360	3.309	3.303	3.284	3.226	3.310	3285	3256	3230	3194

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 2026. Der Jahresabschluss 2012 ist der letzte festgestellte Jahresabschluss der Gemeinde St. Egidien. Als Grundlage für die Ermittlung des Basiskapitals zum 31.12.2021 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;
- Die Abrechnungen der Mieten und Betriebskosten des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft aus den Vorjahren liegen der Gemeinde nicht vor (rd. 1.075 TEUR);
- insgesamt 765 TEUR Debitorenbuchungen und 1.041 TEUR Kreditorenbuchungen (Stand 31.12.2022, Belege liegen nicht vor) darin: Zahlungen an Dritte, die durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft vom Gemeindekonto vorgenommen wurden, welche in verschiedenen Jahren nicht im Haushalt der Gemeinde verbucht werden konnten (gesamt rd. 496 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.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Ha	aushaltsjahr folgen	de Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EU	R		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.439.009,14		6.672.150	6.943.950	6.997.950	7.084.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	531.693,84		532.800	532.800	532.800	532.800
	Gewerbesteuer	5.187.974,87		4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.146.334,90		1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567.328,86		594.050	603.850	613.100	622.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.029.565,80		1.342.750	1.452.200	1.453.950	1.454.850
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	295.476,00		330.900	366.750	368.500	369.450
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.307,20		1.300	1.300	1.300	1.300
	allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.835,39		238.550	262.850	262.850	262.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.965,52		250.600	250.600	250.600	250.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.237,05		461.800	478.000	482.100	486.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.682,30		35.100	35.100	35.100	35.100
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		51.500	51.500	51.500	51.500
8	+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 640,00		0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	82.035,79		131.800	134.300	131.300	131.300
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	8.885.855,60		8.945.700	9.345.650	9.402.500	9.494.300
11	Personalaufwendungen	1.529.190,91		2.054.450	2.175.150	2.207.300	2.239.750
	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		5.050	5.150	5.250	5.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.387,33		1.213.950	1.200.300	1.202.500	1.187.150
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.742,13		707.650	705.850	699.850	698.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.356,42		10.650	28.800	24.800	24.050
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.135.374,52		4.898.600	5.044.750	4.995.600	4.995.600
	darunter: Kreisumlage	1.031.717,66		1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200

Ergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.		
					auf das H	nde Jahr			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				EU	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	328.062,45		310.650	318.150	311.500	312.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.423.113,76		9.201.000	9.478.150	9.446.800	9.462.150		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.462.741,84		-255.300	-132,500	-44.300	32,150		
20	realisierbare außerordentliche Erträge	43.003,31		20.000	0	0	0		
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	17.638,64		20.000	0	0	0		
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	25.364,67		0	0	0	0		
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.488.106,51		-255.300	-132.500	-44.300	32.150		
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		430.800	330.150	326.600	326.000		
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0	0	0	0		
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.488.106,51		175.500	197.650	282.300	358.150		
	Fehlbetragsabdeckung								
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		

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				EUI	R	<u> </u>			
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.847.522,01		6.669.750	6.941.550	6.995.550	7.081.800		
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	531.475,47		530.400	530.400	530.400	530.400		
	Gewerbesteuer	4.604.261,81		4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.142.985,74		1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500		
	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	563.216,49		594.050	603.850	613.100	622.900		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.308.404,18		1.104.200	1.189.350	1.191.100	1.192.050		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	295.476,00		330.900	366.750	368.500	369.450		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.307,20		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	189.501,16		250.600	250.600	250.600	250.600		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.239,22		461.800	478.000	482.100	486.750		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.692,28		35.100	35.100	35.100	35.100		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		51.500	51.500	51.500	51.500		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.460,61		131.800	134.300	131.300	131.300		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.558.819,46		8.704.750	9.080.400	9.137.250	9.229.100		
10	Personalauszahlungen	1.546.484,73		2.054.450	2.175.150	2.207.300	2.239.750		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		5.050	5.150	5.250	5.300		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.815,51		1.749.050	1.735.400	1.200.100	1.184.750		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.472,83		10.650	28.800	24.800	24.050		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103.051,03		4.898.600	5.044.750	4.995.600	4.995.600		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.719,01		310.650	318.150	311.500	312.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7,385,543,11		9.028.450	9.307.400	8.744.550	8.761.550		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.173.276,35		-323.700	- 227.000	392.700	467.550		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.034,17		1.350.850	674.600	1.057.550	1.795.550		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0		

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Ha	ushaltsjahr folgen	de Jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	2		
		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	2.058,00		20.000	0	100.000	0
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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	345,092,17		1,370,850	674,600	1,157,550	1.795.550
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.377,03		7.000	35.000	7.000	7.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.337,36		20.000	0	20.000	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.812,71		2.766.750	749.600	1.159.600	2.036.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.171,74		58.500	322.500	316.500	26.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		25.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	5.000	65.000	174.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	582,698,84		2.877.250	1,112,100	1,568,100	2,243,900
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	- 237.606,67		-1.506.400	- 437.500	- 410.550	- 448.350
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	935.669,68		-1.830.100	- 664.500	- 17.850	19.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00		542.850	0	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	105.763,40		101.350	120.800	117.850	117.800

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.					
					auf das H	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
			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					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	- 105.763,40		441.500	- 120.800	- 117.850	- 117.800					
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	829,906,28		-1.388.600	- 785.300	- 135.700	- 98.600					
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					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	829.906,28		-1.388.600	- 785.300	- 135.700	- 98.600					
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00		0	\searrow		> <					
	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	> <	> <	> <					
50	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	829.906,28		-1.388.600	- 785.300	- 135.700	- 98.600					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0	0	0	0					
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00		0	0	0	0					
53	Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	829.906,28		-1.388.600	- 785.300	- 135.700	- 98.600					
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00		1.437.750	49.150	0	0					
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0					

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das F	laushaltsjahr folgei	nde Jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				El	JR		
		1	2	3	4	5	6
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	829.906,28		49.150	- 736.150	- 135.700	- 98.600
	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

	Fachbereich/	Teilhaushalt Verv	vaitung St. Egidie	: n					
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.		
					auf das Ha	ushaltsjahr folgen	de Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	732.782,60	1.009.450	972.300	1.045.900	1.045.900	1.045.850		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	1.835,39	284.400	200.300	224.600	224.600	224.550		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.965,52	250.250	250.600	250.600	250.600	250.600		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.237,05	443.200	461.800	478.000	482.100	486.750		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.682,30	36.750	35.100	35.100	35.100	35.100		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500		
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 640,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.830,45	156.850	114.300	114.300	114.300	114.300		
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.073.857,92	1.948.000	1.885.600	1.975.400	1.979.500	1.984.100		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.529.190,91	1.649.750	2.054.450	2.175.150	2.207.300	2.239.750		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.050	5.150	5.250	5.300		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.387,33	1.097.750	1.213.950	1.200.300	1.202.500	1.187.150		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.982,90	913.750	707.650	705.850	699.850	698.200		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	675.051,21	687.500	726.950	737.400	737.400	737.400		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.869,45	303.900	302.150	309.150	303.500	304.100		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.940.481,80	4.652.650	5.010.200	5.133.000	5.155.800	5.171.900		
5		- 1.866.623,88	- 2.704.650	-3.124.600	-3.157.600	-3.176.300	-3.187.800		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
8		0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 1.866.623,88	- 2.704.650	-3.124.600	-3.157.600	-3.176.300	-3.187.800		

TeilfinanzhaushaltA. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

	1 actibeteich	i elinausnait verv	valuing St. Egidie				
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das H	aushaltsjahr folgen	de Jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUI	₹		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.011.620,98	725.050	772.000	821.300	821.300	821.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	189.501,16	250.250	250.600	250.600	250.600	250.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.239,22	457.850	461.800	478.000	482.100	486.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.692,28	36.750	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437,32	185.950	114.300	114.300	114.300	114.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.490,96	1.707.350	1.685.300	1.750.800	1.754.900	1.759.550
3	anteilige Personalauszahlungen	1.546.484,73	1.649.750	2.054.450	2,175,150	2.207.300	2,239,750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.050	5.150	5.250	5.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.815,51	1.783.150	1.749.050	1.735.400	1.200.100	1.184.750
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.653,92	687.500	726.950	737.400	737.400	737.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.555,76	303.900	302.150	309.150	303.500	304.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.509,92	4.424.300	4.837.650	4.962.250	4.453.550	4.471.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 1.598.018,96	- 2.716.950	-3.152.350	- 3.211.450	- 2.698.650	- 2.711.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.034,17	1.550.350	1.350.850	649.100	1.030.550	1.768.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.311,00	0	23.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.058,00	20.000	20.000	0	100.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.092,17	1.570.350	1.370.850	649.100	1.130.550	1.768.050
7	Vermögensgegenständen	2.377,03	7.000	7.000	35.000	7.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.337,36	20.000	20.000	0	20.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.812,71	2.442.300	2.766.750	749.600	1.159.600	2.036.400

TeilfinanzhaushaltA. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien

			valtarig Ot. Egian								
Nr.			Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR									
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
			2	3	4	5	6				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.171,74	71.000	58.500	322.500	316.500	26.500				
	 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 	0,00	0	25.000	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	5.000	65.000	174.000				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	582,698,84	2,540,300	2.877.250	1.112.100	1.568.100	2.243.900				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 307.606,67	- 969.950	-1.506.400	- 463.000	- 437.550	- 475.850				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 1.905.625,63	- 3.686.900	-4.658.750	- 3.674.450	- 3.136.200	- 3.187.600				

TeilfinanzhaushaltB. 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. nushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßı	ukt: 111201-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - Fachbenahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen	ereich/Teilha	ushalt Verw	altung St. Eg	gidien							
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.377,03	0		2.000	0	10.000	2.000	2.000	0	19.795	35.795
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		2.000	0	10.000	2.000	2.000	0	10.271	26.271
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.377,03	0		4.000	0	20.000	4.000	4.000	0	30.066	62.066
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.377,03	0		- 4.000	0	-20.000	-4.000	-4.000	0	-30.066	-62.066
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 Ha	ıushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßı	ukt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermöge nahme: 301-Abriss der Industriebrache Am Berg 4-5	n - Teilhausl	halt: 1 - Facl	nbereich/Tei	lhaushalt Vei	waltung St	. Egidien					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		5.000	300.000	300.000	0	0	0	0	305.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		5.000	300.000	300.000	0	0	0	0	305.000

0

0

259.698

259.698

0

0

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 5.000	- 300.000	-60.000	0	0	0	0	-65.000
												I
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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR			·		
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3		-	•	7	8	9	10	11
		•		3	4	5	6	1	0	9	10	
Produ Maßn	ıkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermög ahme: 800-Grundstücke und Gebäude	en - Teilhaus			-	-	-	,	0	9	10	11
		en - Teilhaus			-	-	-	0	0	0	265.762	285.762
	ahme: 800-Grundstücke und Gebäude Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen		halt: 1 - Facl		lhaushalt Ve	rwaltung St	. Egidien			<u> </u>		
	ahme: 800-Grundstücke und Gebäude Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	halt: 1 - Fact		lhaushalt Ve	rwaltung St	. Egidien	0	0	0	265.762	285.762

0,00

0

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								Jahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		I				EUR					
		2021	_	2022	2023		2024	2025	2026	-		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßı	ukt: 111306-Beteiligungsmanagement - Teilhaushalt: 1 lahme: 010-Energie- u.Servicegesellschaft GmbH	- Fachberei	ch/Teilhaus	halt Verwalti	ing St. Egidi	en						
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das H	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßı	ukt: 111614-Bauhof - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich/Teil lahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen	lhaushalt Ve	rwaltung St	. Egidien								
	Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		10.000	0	40.000	40.000	10.000	0	34.374	134.374
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		10.000	0	40.000	40.000	10.000	0	34.374	134.374
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 10.000	0	-40.000	-40.000	-10.000	0	-31.874	-131.874

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 Ha	ausha <mark>l</mark> tsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1				EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod: Maßn	ukt: 126001-Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - ahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen	Teilhaushal	t: 1 - Fachbe	reich/Tei l ha	ushalt Verwa	iltung St. E	gidien					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.311,00	0		8.750	0	137.750	137.750	8.750	0	190.888	483.888
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.311,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.311,00	0		8.750	0	137.750	137.750	8.750	0	190.888	483.888
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255.803,41	0		12.000	552.000	270.000	270.000	12.000	0	453.241	1.017.241
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.803,41	0		12.000	552.000	270.000	270.000	12.000	0	453.241	1.017.241
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 243.492,41	0		- 3.250	- 552.000	-132.250	-132.250	-3.250	0	-262.353	-533.353
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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod: Maßn	ukt: 126001-Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - lahme: 200-Parkplatz Feuerwehr	Teilhaushal	t: 1 - Fachbe	reich/Teilha	ushalt Verwa	iltung St. E	gidien					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	22.128	22,128
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	22.128	22.128
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	-22.128	-22.128

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in ahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen	öffentlicher T	rägerschaft	- Teilhausha	alt: 1 - Fachb	ereich/Teilh	aushalt Ver	waltung St. I	Egidien			
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		3.750	0	3.750	3.750	3.750	0	0	15.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		3.750	0	3.750	3.750	3.750	0	0	15.000
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	1.738	21.738
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	3.936	3.936
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.674	25.674
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-5.674	-10.674

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 H	aushaltsjah Jahr	r folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 211101-Bergschule St, Egidien - Grundschule in ö ahme: 110-Digitalpakt	ffentlicher T	rägerschaft	- Teilhausha	alt: 1 - Fachb	ereich/Teilh	ausha l t Ver	waltung St.	Egidien			
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das H	aushaltsjah Jahr	r folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in ö ahme: 206-Sanierung Toilettenanlage im Erdgeschoss u					ereich/Teilh	aushalt Ver	waltung St.	Egidien			
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.164,98	0		0	0	0	0	0	0	86.165	86.165
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.164,98	0		0	0	0	0	0	0	86.165	86.165
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.626,53	0		7.000	0	0	0	0	0	38.627	45.627
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.626,53	0		7.000	0	0	0	0	0	38.627	45.627

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahi	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR	Jahr				
	Emzamangs- and Auszamangsarten	2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47.538,45	0		- 7.000	0		0	0	0	47.538	40.538
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 H	aushaltsjahi Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		<u>'</u>				EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 211101-Bergschule St. Egidien - Grundschule in ö ahme: 207-Umbau Heizöllager zum Mehrzweckraum	ffentlicher T	rägerschaft	- Teilhausha	ılt: 1 - Fachb	ereich/Teill	naushalt Ver	waltung St.	Egidien			
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	16.000	0	0	0	16.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	16,000	0	0	0	16.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	3.000	20.000	0	0	0	23.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	3.000	20.000	0	0	0	23.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	-3.000	-4.000	0	0	0	-7.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1. auf das H	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 252001-Heimatmuseum - Teilhaushalt: 1 - Fachbo ahme: 200-Sanierung der Außenanlagen	ereich/Teilhau	ıshalt Verwa	ltung St. Eg	idien							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	5.000	100.000	0	0	105.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	5.000	100.000	0	0	105.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	-15.000
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das H	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 272001-Gemeindebücherei - Teilhaushalt: 1 - Fac ahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen	hbereich/Teil	haushalt Ve	rwaltung St.	Egidien							
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1. auf das Ha	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Linzaniungs- und Auszaniungsarten	2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 281001-Kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt nahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	eich/Teilhau	shalt Verwal	tung St. Egic	dien 0	0	0	0	0	1.050	1.050
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	1,050	1,050
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	-1.050	-1.050
Nim												
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
INT.		des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE		das 2. aushaltsjahr Jahr		weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
INF.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE		aushaltsjahr		weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE	auf das Ha	aushaltsjahr		weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
INT.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti-	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	VE 5	auf das Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende	weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
Prod		des Vorvorjahres 2021 1 1 - Fachbere	Ermächti- gungen	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	5	auf das Ha EUR 2024	aushaltsjahr Jahr 2025	folgende 2026		bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
Prod	ukt: 281001-Kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt:	des Vorvorjahres 2021 1 1 - Fachbere	Ermächti- gungen	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 shalt Verwal	Haushalts- jahres (Planjahr)	5	auf das Ha EUR 2024	aushaltsjahr Jahr 2025	folgende 2026	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
Prod	ukt: 281001-Kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt nahme: 200-denkmalpflegerische Sanierung des "Eulenh	2021 1 - Fachbere auses"	Ermächtigungen 2 eich/Teilhaus	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 shalt Verwal	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 tung St. Egic	5 dien	auf das Ha EUR 2024 6	aushaltsjahr Jahr 2025 7	folgende 2026 8	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
Prod	ukt: 281001-Kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt nahme: 200-denkmalpflegerische Sanierung des "Eulenh Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2021 1 1 - Fachbere auses"	Ermächti- gungen 2 eich/Teilhau	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 shalt Verwal	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 tung St. Egic	5 dien	auf das Ha EUR 2024 6	2025 7 48.000	2026 8	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtauszahlungen 11 48.000
Prod	ukt: 281001-Kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt nahme: 200-denkmalpflegerische Sanierung des "Eulenh Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2021 1 - Fachbere auses" 0,00 0,00	2 eich/Teilhau	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 shalt Verwal	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 tung St. Egic	5 lien 0	auf das Ha EUR 2024 6	2025 7 48.000 48.000	2026 8	9 0 0	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	11 48.000 48.000

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1. auf das Ha	das 2. aushaltsjahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
-							Jahr				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2224					EUR		2222			
	2021	2	2022 3	2023	5	2024 6	2025 7	2026 8	9	10	11
Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Tei	•			-	-	-	1	0	9	10	
Maßnahme: 100-Anschaffung beweglichen Vermögens	mausman. 1	- i aciibeiei	cii/ i ciiiiausii	iait veiwaitu	ing St. Egian	GII					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.322,01	0		0	0	0	0	0	0	3.322	3.322
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.322,01	0		0	0	0	0	0	0	3.322	3.322
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.735,32	0		2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	40.079	50.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.735,32	0		2.500	0	2.500	2.500	2,500	0	40.079	50.079
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.413,31	0		- 2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-36.757	-46.757
Nr.	Ergebnis	übertragene	Ansatz des	Ansatz des	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher	Gesamtein-/
	des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)						bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
						auf das Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende		Sp. 2 × 3,	·
Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
	2021		2022	2023		2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Tei Maßnahme: 202-Errichtung Kindertagesstätte	lhaushalt: 1	- Fachberei	ch/Teilhaush	alt Verwaltu	ng St. Egidi	en					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	361.106	361.106
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	361.106	361.106
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	496.907	496.907
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	496.907	496.907

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1. auf das H	das 2. aushaltsjah Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	-135,801	-135,801
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 H	aushaltsjah Jahr	r folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod: Maßn	ıkt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Teil ahme: 203-Erweiterung Einrichtungsstandort C 20 Hortpl		- Fachberei	ch/Teilhaush	alt Verwaltı	ıng St. Egidi	en					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.434,81	0		500.500	0	0	0	0	0	48.579	549.079
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.434,81	0		500.500	0	0	0	0	0	48.579	549.079
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 35.434,81	0		- 250.500	0	0	0	0	0	-48.579	-299.079

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Tei ahme: 204-Erweiterung Einrichtungsstandort A Kita Kind				alt Verwaltu	ng St. Egidi	en					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		427.650	0	0	0	0	0	67.345	494.995
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		427.650	0	0	0	0	0	67.345	494.995
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.366,10	0		720.000	0	0	0	0	0	134.600	854.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.366,10	0		720.000	0	0	0	0	0	134.600	854.600
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 114.366,10	0		- 292.350	0	0	0	0	0	-67.254	-359.604
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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 365103-Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" - Tei lahme: 205-Ersatzbeschaffung Kleingüteraufzug	ilhaushalt: 1	- Fachberei	ch/Teilhaush	alt Verwaltu	ng St. Egidi	en					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	39.944	39.944
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	39.944	39.944
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	-39.944	-39.944

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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 366101-Förderung der Jugendarbeit - Teilhaushal nahme: 200-Sanierung Jugendbegegnungsstätte Schulst		reich/Tei l ha	ushalt Verw	altung St. Eg	gidien						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjah	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzehlunge und Augrehlungegeten						EUR	Jahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	0004		2000	0000			2005	2000			
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ıkt: 366101-Förderung der Jugendarbeit - Teilhaushal ahme: 201-Errichtung eines Anbaus am Hort- und Schul											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		207.550	0	0	0	0	0	0	207.550
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0		23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		207.550	0	0	0	0	0	0	207.550
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.615,75	0		436.700	0	0	0	0	0	24.157	460.857
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.615,75	0		436.700	0	0	0	0	0	24.157	460.857
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 16.615,75	0		- 229.150	0	0	0	0	0	-24.157	-253.307

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
							aut das Ha	aushaltsjah Jahr	r toigenae			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR		<u>'</u>			
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 424101-Jahn-Turnhalle - Teilhaushalt: 1 - Fachber ahme: 202-Modernisierung Jahnturnhalle	eich/Teilhau	shalt Verwal	ltung St. Egi	dien							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	809.306	809.306
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	809.306	809.306
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	80.000	80.000	0	0	0	1.068.301	1.148.301
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.641,80	0		0	0	0	0	0	0	2.642	2.642
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	33.809	33.809
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.641,80	0		0	80.000	80.000	0	0	0	1.104.752	1.184.752
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.641,80	0		0	- 80.000	-80.000	0	0	0	-295.445	-375.445

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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 424102-Schulsportturnhalle und Schulsportplatz - nahme: 200-Gemeindesportzentrum St. Egidien	· Teilhaushal	t: 1 - Fachb	ereich/Teilha	ushalt Verw	altung St. E	gidien					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		237.600	0	237.600	356.400	356.400	0	0	1.188.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		237.600	0	237.600	356.400	356.400	0	0	1.188.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		264.000	1.056.000	264.000	396.000	396.000	0	0	1.320.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		264.000	1.056.000	264.000	396.000	396.000	0	0	1.320.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 26.400	1.056.000	-26.400	-39.600	-39.600	0	0	-132.000

424102 200 Gemeindesportzentrum St. Egidien	
	Bei der Berechnung der Gesamtauszahlungen/-einzahlungen werden programmtechnisch alle IST-Werte bis 2021 und alle Planwerte ab dem Jahr 2022-2026 zusammengefasst. 2022 erfolgten keine IST-Aus-/Einzahlungen, sodass die tatsächlich geplanten Gesamteinzahlungen 1.188.000 EURO und die Gesamtauszahlungen 1.320.000 EURO für diese Maßnahme betragen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	2023	VE 5	auf das Ha	das 2. aushaltsjahr Jahr 2025 7	folgende 2026 8	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Prod: Maßn	ukt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhausha nahme: 200-Errichtung Anbau am Sportplatzgebäude Müh		ereich/ i eilha	aushalt Verw	altung St. E	gidien						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 15.909,82	0		0	0	0	0	0	0	15.910	15.910
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	- 15.909,82	0		0	0	0	0	0	0	15.910	15,910
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.999,82	0		0	0	0	0	0	0	58.682	58.682
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.999,82	0		0	0	0	0	0	0	58.682	58.682
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 43.909,64	0		0	0	0	0	0	0	-42.772	-42.772
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE		aushaltsjahr		weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE	auf das Ha	aushaltsjahr		weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti-	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	VE 5	auf das Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende	weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
Prodi		des Vorvorjahres 2021 1 It: 1 - Fachbe	Ermächti- gungen	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	5	auf das Ha EUR 2024	aushaltsjahr Jahr 2025	folgende 2026		bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
Prod	ukt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhausha	des Vorvorjahres 2021 1 It: 1 - Fachbe	Ermächti- gungen	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	5	auf das Ha EUR 2024 6	aushaltsjahr Jahr 2025	folgende 2026	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
Prodi	ukt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhausha ahme: 201-Sanierung des Sportplatzes "Am Mühlgraben	des Vorvorjahres 2021 1 It: 1 - Fachbe	Ermächtigungen 2 ereich/Teilha	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 raltung St. E	5 gidien	auf das Ha EUR 2024 6	aushaltsjahr Jahr 2025 7	folgende 2026 8	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
Prodi	ukt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhausha nahme: 201-Sanierung des Sportplatzes "Am Mühlgraben Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	des Vorvorjahres 2021 1 It: 1 - Fachbe	Ermächti- gungen 2 ereich/Teilha	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 raltung St. E	5 gidien	auf das Ha EUR 2024 6	aushaltsjahr Jahr 2025 7	folgende 2026 8 587.150	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen 11 587.150
Prodi	ukt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhausha nahme: 201-Sanierung des Sportplatzes "Am Mühlgraben Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2021 1 It: 1 - Fachber 0,00 0,00	2 ereich/Teilha	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 altung St. E	5 gidien	auf das Ha EUR 2024 6	aushaltsjahr Jahr 2025 7 0	folgende 2026 8 587.150 587.150	9 0 0	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	11 587.150 587.150

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. ausha l tsjahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								Jahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Proc Maß	lukt: 424103-Sportplatz "Am Mühlgraben" - Teilhausha nahme: 202-Sanierung des Vereinsgebäudes am Sportpla			aushalt Verw	altung St. E	gidien						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		43.250	0	0	0	0	0	0	43.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		43.250	0	0	0	0	0	0	43.250
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		66.150	0	0	0	0	0	0	66.150
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		66.150	0	0	0	0	0	0	66.150
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 22.900	0	0	0	0	0	0	-22.900
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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Proc Maß	lukt: 424104-Sportplatz Kuhschnappel - Teilhaushalt: 1 nahme: 200-Erweiterung des Jugendclubs zum Ortschaft:			halt Verwaltı	ıng St. Egidi	en						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.146,00	0		100.300	0	0	0	0	0	187.146	287.446
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.146,00	0		100.300	0	0	0	0	0	187.146	287.446
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.140,04	0		667.100	0	0	0	0	0	57.342	724.442
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.140,04	0		667.100	0	0	0	0	0	57.342	724.442
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	147.005,96	0		- 566.800	0	0	0	0	0	129.804	-436.996

Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
	2021		2022	2023		2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424105-Turnhalle Lobsdorf - Teilhaushalt: 1 - Fach Maßnahme: 200-Schallschutzmaßnahmen	nbereich/Teil	lhausha l t Ve	rwaltung St.	. Egidien							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	52.000	0	0	52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	52.000	0	0	52.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000
Nr.	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							Jahr	loigende			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	0004		0000	0000		EUR	2025	0000			
	2021	2	2022 3	2023	5	2024 6	2025 7	2026	9	10	11
Produkt: 424106-Kraftsporthalle - Teilhaushalt: 1 - Fachber Maßnahme: 200-Sanierung des Dachs und der Außenanlagen	•			•	5	b	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	22.000	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	22.000	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	-22.000	0	0	-22.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE		das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		ı				EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod	ukt: 511101-Planungs-, Entwicklungs- und Sanierung ahme: 201-Aufstellung eines integrierten städtebaulich				bereich/Teill	nausha l t Ve	rwaltung St.	Egidien				
iviaisi	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	ngskonzepte 0	is (ISEN)	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
	Vermögensgegenständen	0,00			O	U	20.000	ď	U		U	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
			•		•							
Nr.		Ergebnis	übertragene	Ansatz des	A 4	\/=						
		des Vorvorjahres	Ermächti- gungen	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
		des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE		das 2. aushaltsjahr Jahr		weitere	bereit- gestellt	Gesamtaus-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE		aushaltsjahr		weitere -	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des	Ermächti-	Vorjahres (laufendes	Haushalts- jahres	VE	auf das Ha	aushaltsjahr		weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres	Ermächti-	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	VE 5	auf das Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende	weitere	bereit- gestellt (einschl.	Gesamtaus-
Prod Maßr		des Vorvorjahres 2021 1 pegebieten - T	Ermächtigungen 2 Teilhaushalt:	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	5	auf das Ha EUR 2024 6	aushaltsjahr Jahr 2025 7	folgende 2026		bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerk	des Vorvorjahres 2021 1 pegebieten - T	Ermächtigungen 2 Teilhaushalt:	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 1 - Fachberg	Haushalts- jahres (Planjahr)	5	auf das Ha EUR 2024 6	aushaltsjahr Jahr 2025 7	folgende 2026	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerk ahme: 205-Erneuerung des Schulweges zum Schulgeb	2021 1 Degebieten - Täude Glaucha	Ermächtigungen 2 feilhaushalt:	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 1 - Fachbere	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 eich/Teilhaus	5 shalt Verwa	auf das Ha EUR 2024 6 Itung St. Egi	aushaltsjahr Jahr 2025 7 dien	folgende 2026 8	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtaus- zahlungen
	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerk nahme: 205-Erneuerung des Schulweges zum Schulgeb Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2021 1 Degebieten - T äude Glaucha	Ermächtigungen 2 eilhaushalt: uer Str. 22	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 1 - Fachbere	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 eich/Teilhaus	5 shalt Verwa	auf das Ha EUR 2024 6 Itung St. Egi	aushaltsjahr Jahr 2025 7 dien	2026 8	9	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtauszahlungen 11 100.001
	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerk nahme: 205-Erneuerung des Schulweges zum Schulgeb Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2021 1 Degebieten - T äude Glaucha 0,00 0,00	eilhaushalt: uer Str. 22	Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022 3 1 - Fachbere	Haushalts- jahres (Planjahr) 2023 4 eich/Teilhaus 0 0	5 shalt Verwa	auf das Ha EUR 2024 6 Itung St. Egi	aushaltsjahr Jahr 2025 7 dien	2026 8	9 0 0	bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3) 10 100.001	11 100.001 100.001

Nr.			übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbenahme: 207-Erneuerung Goetheweg	gebieten - T	eilhaushalt:	1 - Fachber	eich/Teilhau	shalt Verwa	ltung St <u>.</u> Egi	dien				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	50.050	0	0	0	50.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	50.050	0	0	0	50.050
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	10.000	77.000	0	0	0	87.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	10.000	77.000	0	0	0	87.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	-10.000	-26.950	0	0	0	-36.950

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 H	aushaltsjahr Jahr	folgende			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			•			EUR					
	2021		2022	2023		2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewer Maßnahme: 208-Sanierung Außenanlagen Bahnhof	_		1 - Fachber	eich/Teilhau	shalt Verwa	Itung St. Egi				2	100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	U	0	100.000	0	0	0	100.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßı	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbenahme: 210-Erneuerung von Verkehrsflächen und Neben								ner Straße			
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	119.600	141.600	0	261.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	119.600	141.600	0	261,200
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	420.100	27.200	44.600	159.500	188.800	0	420.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	420.100	27.200	44.600	159.500	188.800	0	420.100
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	- 420.100	-27.200	-44.600	-39.900	-47.200	0	-158.900
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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßı	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbenahme: 211-Unterstand Glauchauer Straße 22	egebieten - T	eilhaushalt:	1 - Fachbere	eich/Teilhaus	shalt Verwal	ltung St. Egi	dien				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.376,40	0		0	0	0	0	0	0	9.376	9.376
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.376,40	0		0	0	0	0	0	0	9.376	9.376
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 9.376,40	0		0	0	0	0	0	0	-9.376	-9.376

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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbe ahme: 212-Schaffung einer ergänzenden innerörtlichen 2					shalt Verwa	Itung St. Egi	dien				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	246.000	0	0	246.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	246.000	0	0	246.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		57.300	0	0	0	328.000	0	0	385.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		57.300	0	0	0	328.000	0	0	385.300
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 57.300	0	0	0	-82.000	0	0	-139.300
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 Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			,
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbe ahme: 213-Erneuerung Buswendestelle, Anbindung Stra					shalt Verwa	Itung St . Egi	dien				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	73.600	176.400	252.000	0	502.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	73.600	176.400	252.000	0	502.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	662.900	35.400	92.000	220.500	315.000	0	662.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	662.900	35.400	92.000	220.500	315.000	0	662.900
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	- 662.900	-35.400	-18.400	-44.100	-63.000	0	-160.900

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR	Jaili				
	Emzaniungs- und Auszamungsarten	2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbenahme: 214-Sanierung von Brücken	gebieten - T	_		eich/Teilhaus		Itung St. Egi	•				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		3.000	0	0	0	100.000	0	0	103.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		3.000	0	0	0	100.000	0	0	103.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		- 3.000	0	0	0	-100.000	0	0	-103.000
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Ha	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prod Maßr	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbenahme: 215-Beleuchtungsanlagen	egebieten - T	eilhaushalt:	1 - Fachbere	eich/Teilhaus	shalt Verwa	Itung St. Egi	dien				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		40.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0	110.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		40.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0	110.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		40.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0	110.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		40.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0	110.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 541001-Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbenahme: 300-Grundstücksgeschäfte	egebieten - T	eilhaushalt:	1 - Fachber	eich/Tei l hau	shalt Verwal	ltung St. Egi	dien				
	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.058,00	0		0	0	0	0	0	0	10.881	10.881
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.058,00	0		0	0	0	0	0	0	10,881	10.881
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.337,36	0		0	0	0	0	0	0	11.098	11.098
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.337,36	0		0	0	0	0	0	0	11.098	11.098
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 7.279,36	0		0	0	0	0	0	0	-217	-217

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr Jahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR			·		
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ıkt: 543001-Staatsstraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbere ahme: 200-Neubau Gehweg Lungwitzer Str. 93-107	ich/Teilhaus	halt Verwalt	ung St. Egid	ien							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	10.000	150.000	0	0	160.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	10.000	150.000	0	0	160.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-40.000
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2. aushaltsjahr	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								Jahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023	_	2024	2025	2026			
Produ	ukt: 543001-Staatsstraßen - Teilhaushalt: 1 - Fachbere	ich/Teilhaus	2 halt Verwalt	ung St Egid	4 ien	5	6	7	8	9	10	11
	ahme: 201-Freiflächengestaltung gegenüber Sparkasse		ilait ForWalt	ang ou Eglu								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	78.749	78.749
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	78.749	78.749
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	-78.749	-78.749

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 H	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 551002-Spielplätze - Teilhaushalt: 1 - Fachbereich ahme: 201-Errichtung Spielplatz Berggasse 29 Lobsdor		t Verwaltung	g St <u>.</u> Egidien	1							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	15.680	15.680
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	15.680	15.680
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.253,26	0		0	0	0	0	0	0	39.862	39.862
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	21.633	21.633
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	250	250
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.253,26	0		0	0	0	0	0	0	61.746	61.746
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 20.253,26	0		0	0	0	0	0	0	-46.065	-46.065
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 H	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 712801-Ortsfestes Behelfs-Impfzentrum - Teilhau ahme: 100-Anschaffung beweglicher Sachen	shalt: 1 - Fac	hbereich/Te	ilhaushalt Ve	erwaltung St	. Egidien						
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.991,21	0		0	0	0	0	0	0	4.991	4.991
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.991,21	0		0	0	0	0	0	0	4.991	4,991

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					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.991,21	0		0	0	0	0	0	0	-4.991	-4 .991

Teilergebnishaushalt

Fachbereich/Teilhaushalt Steuerr

	Fachbereich/Teilhaushalt Steuern											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.					
						aushaltsjahr folgen	de Jahr					
	Ertrags- und Aufwandsarten			EU	R							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		1	2	3	4	5	6					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.439.009,14	6.057.350	6.672.150	6.943.950	6.997.950	7.084.200					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	296.783,20	284.950	370.450	406.300	408.050	409.000					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	76.205,34	16.000	17.500	20.000	17.000	17.000					
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.811.997,68	6.358.300	7.060.100	7.370.250	7.423.000	7.510.200					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.759,23	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.356,42	6.800	10.650	28.800	24.800	24.050					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.460.323,31	3.926.200	4.171.650	4.307.350	4.258.200	4.258.200					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.193,00	8.000	8.500	9.000	8.000	8.000					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.482.631,96	3.941.000	4.190.800	4.345.150	4.291.000	4.290.250					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.329.365,72	2.417.300	2.869.300	3.025.100	3.132.000	3.219.950					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)	0,00	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	3.329.365,72	2.417.300	2.869.300	3.025.100	3.132.000	3.219.950					

TeilfinanzhaushaltA. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

Facing	ereich/Teilnausn	iait Steuern				
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das H	aushaltsjahr folger	nde Jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EU	R		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.847.522,01	6.054.950	6.669.750	6.941.550	6.995.550	7.081.800
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	296.783,20	246.700	332.200	368.050	369.800	370.750
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.023,29	- 48.400	17.500	20.000	17.000	17.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.220.328,50	6.253.250	7.019.450	7.329.600	7.382.350	7.469.550
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.472,83	6.800	10.650	28.800	24.800	24.050
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.428.397,11	3.926.200	4.171.650	4.307.350	4.258.200	4.258.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.163,25	8.000	8.500	9.000	8.000	8.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.033,19	3.941.000	4.190.800	4.345.150	4.291.000	4.290.250
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.771.295,31	2.312.250	2.828.650	2.984.450	3.091.350	3.179.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	7.600	0	25.500	27.000	27.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	7.600	0	25.500	27.000	27.500
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten anteilige Steuern und ähnliche Abgaben + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit + anteilige sonstige Transfereinzahlungen + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = anteilige Fersonalauszahlungen + anteilige Personalauszahlungen + anteilige Versorgungsauszahlungen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = anteilige Jinzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2021 EUR 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 6.847.522.01 + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 296.783.20 + anteilige söffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen 1,000 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen 1,000 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,000 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,000 + anteilige Stansen und sonstige Finanzeinzahlungen aus laufender 76.023,29 + verwaltungstätigkeit 77.023,28,50 - anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.220,328,50 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.428,397,11 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13,163,25 = anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4) anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 70,000 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 70,000 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 70,000 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 70,000 vermögensgegenständen 70,000 vermögensgegenständen 70,000 vermögensgegenständen 70,000	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2021 EUR 2022 EUR 1 2 2022 EUR 1 2 2022 EUR 1 2 2024 EUR 1 2 2024 EUR 1 2 2025 EUR 1 2 20	Ergebnis des Vorvorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres (Planjahr) Ansatz des Vorjahres (Planjahr)	Ergebnis des Vorvorjahres Vorvorjahres Vorvorjahres Vorvorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres Vorjahres (Planjahr) (P	Ergebnis des Vorvojahres Vorvojahres Vorvojahres Vorjahres Vorjahres

TeilfinanzhaushaltA. Zahlungsübersicht

Fachbereich/Teilhaushalt Steuern

	гаспр	ereich/Teilhaush	iait Steuerri				
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EU	IR		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70,000,00	7.600	0	25.500	27.000	27.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	70.000,00	7.600	0	25.500	27.000	27.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	2.841.295,31	2.319.850	2.828.650	3.009.950	3.118.350	3.206.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	><		><
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	> <		> =

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das H	aushaltsjahr Jahr	folgende			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						EUR					
		2021		2022	2023		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produ Maßn	ukt: 611001-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem ahme: 990-Investive Schlüsselzuweisung	eine Umlage	n - Teilhaus	halt: 2 - Fac	hbereich/Te	ilhaushalt St	teuern					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	7.600	0	0	25.500	27.000	27.500	-7.600	407.427	487.427
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	7.600	0	0	25.500	27.000	27.500	- 7.600	127.427	207.427
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	7.600	0	0	25.500	27.000	27.500	-7.600	407.427	487.427
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.000,00	0	7.600	0	0	25.500	27.000	27.500	-7.600	407.427	487.427

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien	1.885.600	5.010.200	-3.124.600	-3.124.600
Fachbereich/Teilhaushalt Steuern	7.060.100	4.190.800	2.869.300	2.869.300
Summe	8.945.700	9.201.000	-255.300	-255.300

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
Fachbereich/Teilhaushalt Verwaltung St. Egidien	-3.152.350	1.370.850	2.877.250	-1.506.400	-4.658.750	3.071.000
Fachbereich/Teilhaushalt Steuern	2.828.650	0	0	0	2.828.650	0
Summe	-323.700	1.370.850	2.877.250	-1.506.400	-1.830.100	3.071.000

Zusammengefasste Übersicht nach Konten

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge	330.900	366.750	368.500	369.450
30	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500
301	Realsteuern	4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000
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	Gewerbesteuer	4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000
302	Gemeindeanteile an denGemeinschaftssteuern	1,234,300	1,281,050	1,346,050	1,422,500
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,234,300	1,281,050	1.346.050	1.422.500
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594,050	603.850	613.100	622,900
303	Sonstige Gemeindesteuern	6.000	6.000	6.000	6.000
3032000	Hundesteuer	6.000	6.000	6.000	6.000
31		330.900	366.750	368.500	369.450
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen undaufgelöste Sonderposten	330.900		300.500	369.450
311	Schlüsselzuweisungen	330.900	366.750	368.500	369.450
3111000	allgemeine Schlüsselzuweisungen	330.900	366.750	368.500	369.450
3131900	Sonstige allgemeine Zuwesiung vom Land- übertragener Wirkungskreis	1.300	1.300	1.300	1.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	733.350	799.050	799.050	799.050
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vonGemeinden und Gemeindeverbänden	36.400	20.000	20.000	20.000
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke vonprivaten Unternehmen	2.250	2.250	2.250	2.250
316	Auflösung von Sonderposten ausZuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen,Kostenerstattungen und ähnlichenEntgelten, Spenden, in	238.550	262.850	262.850	262.800
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2,600	2.600
331	Verwaltungsgebühren	250	250	250	250
3311000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500
3311010	Erlaubnis Lagerfeuer und Feuerwerke	250	250	250	250
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
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 fürIntegration	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	121.700	121.700	121.700	121.700
341	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	5.500
3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	5.500	5.500	5.500	5.500
342	Verkauf	121.700	121.700	121.700	121.700
3421000	Erträge aus dem Verkauf	115.900	115.900	115.900	115.900
3421011	Verrechnungs-Erträge Unterhaltung durchWirtschaftshof	334.400	350.600	354.700	359.350
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
3461000	sonstige privatrechtlicheLeistungsentgelte	200	200	200	200
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	35.100	35.100	35.100
3482000	Erträge aus Kostenerstattungen vonGemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	35.000	35.000
, 1					

27.06.2023 81

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
35	Sonstige ordentliche Erträge auslaufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
351	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
3511000	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
3562000	Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.000	4.000
3562500	Nachzahlungszinsen	17.500	20.000	17.000	17.000
359	Weitere sonstige ordentliche Erträgeaus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge auslaufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
365	Erträge aus Gewinnanteilen ausverbundenen Unternehmen, Beteiligungenund Sondervermögen	51.500	51.500	51.500	51.500
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen ausverbundenen Unternehmen undBeteiligungen - Dividenden	51.500	51.500	51.500	51.500
4	Ordentliche Aufwendungen	707.650	705.850	699.850	698.200
40	Personalaufwendungen	800	800	800	800
401	Dienstaufwendungen	1.650.500	1.748.750	1.774.850	1.801.250
4012000	Dienstaufwendungen für tariflichBeschäftigte	1.638.600	1.736.850	1.762.950	1.789.350
4019000	Dienstaufwendungen für sonstigeBeschäftigte	11.900	11.900	11.900	11.900
402	Beiträge zu Versorgungskassen	21.000	21.000	21.000	21.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	21.000	21.000	21.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen fürtariflich Beschäftigte	59.000	62.400	63.450	64.350
403	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung	650	650	650	650
4031000	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung für Beamte	650	650	650	650
4032000	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung für tariflichBeschäftigte	317.400	336.450	341.450	346.600
4039000	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung für sonstigeBeschäftigte	5.100	5.100	5.100	5.100
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungenfür Beschäftigte	800	800	800	800
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungenfür Beschäftigte	800	800	800	800
41	Versorgungsaufwendungen	5.050	5.150	5.250	5.300
411	Versorgungsaufwendungen	5.050	5.150	5.250	5.300
4111000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.050	5.150	5.250	5.300
421	Unterhaltung der Grundstücke undbaulichen Anlagen	38.800	9.850	9.850	9.850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke undbaulichen Anlagen	38.800	9.850	9.850	9.850
4211011	Verrechnung Unterhaltung derGrundstücke und baulichen Anlagen	220.450	231.250	233.850	236.900
4221000	Aufwendungen für Unterhaltung dessonstigen unbeweglichen und beweglichenInfrastrukturvermögens	171.000	240.100	240.100	220.100
4221001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung GG "AmAuersberg"	2.000	2.000	2.000	2.000
4221011	Verrechnungs-Aufwendungen fürUnterhaltung	101.300	106.050	107.400	108.850
4221041	Straßenentwässerungskosten	38.600	38.600	38.600	38.600
4221080	Aufwendungen für UnterhaltungVerkehrsschilder	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
4241012	Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	12.650	13.300	13.450	13.600
4241013	Grundsteuern eigene Objekte	2.400	2.400	2.400	2.400
4241020	Aufwendungen zur Bewirtschaftung -Energie	150	150	150	150
4241040	Aufwendungen zur Bewirtschaftung -Reinigung, Schädlingsbekämpfung	14.450	14.450	14.450	14.450
4241042	Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000
4241043	Winterdienst GG "Am Auersberg"	13.400	13.400	13.400	13.400

27.06.2023 82

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
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	200	200	200	200
4241100	Aufwendungen für sonstigeBewirtschaftung	191.150	191.150	191.150	191.150
425	Unterhaltung, Bewirtschaftung undErwerb des beweglichen undimmateriellen Vermögens	132.200	62.200	60.300	60.300
4251000	Aufwendungen für die Haltung vonFahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000
4253000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	40.700	14.950	14.950	14.950
4253300	Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	39.800	550	550	550
4253400	Aufwendungen für den Erwerb von Software	500	500	500	500
4255000	Aufwendungen für die Unterhaltung dessonstigen beweglichen Vermögens	21.200	16.200	14.300	14.300
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400
4261000	Aufwendungen für Dienst- undSchutzkleidung	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungeinschl. Reisekosten	1.400	1.400	1.400	1.400
4271020	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Getränke / Lebensmittel	116.800	116.800	116.800	116.800
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 anfallendeAufwendungen	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 fürIntegration	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 "AmAuersberg"	20.000	20.000	20.000	20.000
4271250	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ganztagsangebote	6.500	6.500	6.500	6.500
4271260	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bibkliotheksmaterial	50	50	50	50
4271900	sonstige besondere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen	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
4276055	Aufwendungen für Lehrmittel -Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
4276090	Aufwendungen für Lehrmittel	400	400	400	400
43	Transferaufwendungen	2.481.700	2.599.250	2.588.200	2.588.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden undGemeindeverbände	690.250	700.700	700.700	700.700

27.06.2023 83

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.400	4.400	4.400	4.400
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	362.750	380.900	342.800	342.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	362.750	380.900	342.800	342.800
4372100	Kreisumlage	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
439	Sonstige Transferaufwendungen	2.481.700	2.599.250	2.588.200	2.588.200
4391100	Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	130.500	130.500	130.500	130.500
4391200	Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.351.200	2.468.750	2.457.700	2.457.700
441	Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.800	57,800	55,150	55,750
4421000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	53,800	57,800	55,150	55,750
4423300	Unterhaltung Software, Updates	3,400	3,400	3,400	3,400
4423400	Unterhaltung Hardware	1.000	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	6,050	6.050	6.050	6.050
4431100	Aufwendungen für Büromaterial	6.050	6.050	6.050	6.050
4431200	Aufwendungen für Fachliteratur,	3,800	3.800	3,800	3.800
1101200	Bücher, Zeitschriften	0.000	0.000	0.000	0.000
4431300	Aufwendungen für Post- undFernmeldegebühren	6.350	6.350	6.350	6.350
4431310	Aufwendungen für Rundfunk- undFernsehgebühren	150	150	150	150
4431400	Aufwendungen für ÖffentlicheBekanntmachungen	12.000	12.000	12.000	12.000
4431600	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100	100
4431700	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	95.800	95.800	95.800	95.800
4431800	sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400
4431810	Aufwendungen für Kontogebühren	4.500	4.500	4.500	4.500
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.250	27.250	27.250	27.250
4441000	Steuern, Versicherungen undSchadensfälle	27.250	27.250	27.250	27.250
445	Erstattungen für Aufwendungen vonDritten aus laufenderVerwaltungstätigkeit	76.500	79.500	76.500	76.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden undGemeindeverbände	76.500	79.500	76.500	76.500
448	Besondere Aufwendungen	50	50	50	50
4482000	Aufwendungen für Säumniszuschläge	50	50	50	50
4482200	Erstattungszinsen	8.500	9.000	8.000	8.000
451	Zinsaufwendungen	10.550	28.700	24.700	23.950
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.550	28.700	24.700	23.950
4517001	Zinsen Kassenkredit	100	100	100	100
47	Bilanzielle Abschreibungen undAbschreibungen auf Sonderposten fürgeleistete Investitionszuwendungen	707.650	705.850	699.850	698.200
471	Abschreibungen auf immateriellesVermögen, Sachvermögen und Sonderpostenfür geleistete Investitionszuwendungen	707.650	705.850	699.850	698.200
4711	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen	707.650	705.850	699.850	698.200
4711000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	545.550	425.700	422.150	421.500
4711100	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	162.100	280.150	277.700	276.700
5	Außerordentliche Erträge oderAufwendungen	20.000	0	0	0
506	Erträge aus der Veräußerung vonimmateriellem				0

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen-Altvermögen	20.000	0	0	0
51	Realisierte außerordentlicheAufwendungen	20.000	0	0	0
516	Aufwendungen aus der Veräußerung vonimmateriellem Vermögen und Sachvermögen	20.000	0	0	0
5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen-Altvermögen	20.000	0	0	0
6	Einzahlungen	330.900	366.750	368.500	369.450
60	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500
601	Realsteuern	4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000
6011000	Grundsteuer A	16.400	16.400	16.400	16.400
6012000	Grundsteuer B	514.000	514.000	514.000	514.000
6013000	Gewerbesteuer	4.305.000	4.520.250	4.500.000	4.500.000
602	Gemeindeanteile an denGemeinschaftssteuern	1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.234.300	1.281.050	1.346.050	1.422.500
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.050	603.850	613.100	622.900
603	Sonstige Gemeindesteuern	6.000	6.000	6.000	6.000
6032000	Hundesteuer	6.000	6.000	6.000	6.000
61	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeineUmlagen	330.900	366.750	368.500	369.450
611	Schlüsselzuweisungen	330.900	366.750	368.500	369.450
6111000	allgemeine Schlüsselzuweisung	330.900	366.750	368.500	369.450
6131900	Sonstige allgemeine Zuwesiung vom Land- übertragener Wirkungskreis	1.300	1.300	1.300	1.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	733,350	799.050	799.050	799.050
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vonGemeinden und Gemeindeverbänden	36.400	20.000	20.000	20.000
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke vonprivaten Unternehmen	2.250	2.250	2.250	2.250
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700
631	Verwaltungsgebühren	250	250	250	250
6311000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500
6311010	Einzahlungen Erlaubnis Lagerfeuer undFeuerwerke	250	250	250	250
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	700	700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
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 LRAfür 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 dieSondernutzung von Straßen und Parkplätze	700	700	700	700
6321400	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.000	1,000	1.000	1.000
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte,Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.700	121.700	121.700	121.700
641	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5,500	5.500
6411100	Einzahlungen aus Vermietung undVerpachtung	5,500	5.500	5.500	5.500
642	Verkauf	121.700	121.700	121.700	121.700
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	115.900	115.900	115.900	115.900
6421011	Verrechnungs-Einzahlungen Unterhaltungdurch Wirtschaftshof	334.400	350.600	354.700	359.350
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
6461000	sonstige privatrechtlicheLeistungsentgelte	200	200	200	200
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	35.100	35.100	35.100
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vonGemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	35.000	35.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vonübrigen Bereichen	100	100	100	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
65	Sonstige Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
651	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
6511000	Konzessionsabgaben	108.650	108.650	108.650	108.650
6562000	Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.000	4.000
6562500	Einzahlungen Nachzahlungszinsen	17.500	20.000	17.000	17.000
659	Weitere sonstige Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
6591000	Andere sonstige ordentlicheEinzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.650
665	Gewinnanteile aus verbundenenUnternehmen, Beteiligungen undSondervermögen	51.500	51.500	51.500	51.500
6651000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen ausverbundenen Unternehmen undBeteiligungen - Dividenden	51.500	51.500	51.500	51.500
681	Investitionszuwendungen	23.000	25.500	27.000	27.500
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	237.600	237.600	356.400	356.400
6811100	Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	23.000	25.500	27.000	27.500
6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.090.250	411.500	674.150	1.411.650
682	Veräußerung von unbeweglichenVermögensgegenständen	20.000	0	100.000	0
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden	20.000	0	100.000	0
6927300	Kreditaufnahmen für InvestitionenLaufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	542.850	0	0	0
70	Personalauszahlungen	800	800	800	800
701	Dienstauszahlungen	1.650.500	1.748.750	1.774.850	1.801.250
7012000	Dienstauszahlungen für tariflichBeschäftigte	1.638.600	1.736.850	1.762.950	1.789.350
7019000	Dienstauszahlungen für sonstigeBeschäftigte	11,900	11,900	11.900	11.900
702	Beiträge zu Versorgungskassen	21,000	21,000	21,000	21,000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21,000	21,000	21,000	21.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen fürtariflich Beschäftigte	59.000	62.400	63.450	64.350
703	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung	650	650	650	650
7031000	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung für Beamte	650	650	650	650
7032000	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung für tariflichBeschäftigte	317.400	336.450	341.450	346.600
7039000	Beiträge zu gesetzlichenSozialversicherung für sonstigeBeschäftigte	5.100	5.100	5.100	5.100
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungenfür Beschäftigte	800	800	800	800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungenfür Beschäftigte	800	800	800	800
71	Versorgungsauszahlungen	5.050	5.150	5.250	5.300
711	Versorgungsauszahlungen	5.050	5.150	5.250	5.300
7111000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.050	5.150	5.250	5.300
72	Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
721	Unterhaltung der Grundstücke undbaulichen Anlagen	38.800	9.850	9.850	9.850
7211000	Unterhaltung der Grundstücke undbaulichen Anlagen	38.800	9.850	9.850	9.850
7211011	Verrechnung Unterhaltung derGrundstücke und baulichen Anlagen	220.450	231.250	233.850	236.900
722	Unterhaltung des sonstigenunbeweglichen Vermögens	38.600	38.600	38.600	38.600
7221000	Auszahlungen für die Unterhaltung dessonstigen unbeweglichen und beweglichenInfrastrukturvermögens	171.000	240.100	240.100	220.100
7221001	Auszahlungen UnterhaltungStraßenbeleuchtung GG "Am Auersberg"	2.000	2.000	2.000	2.000
7221011	Verrechnungs-Auszahlungen fürUnterhaltung	101.300	106.050	107.400	108.850
7221041	Auszahlung Straßenentwässerungskosten	38.600	38.600	38.600	38.600
7221080	Auszahlungen für UnterhaltungVerkehrsschilder	600	600	600	600

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
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
7241012	Verrechnung Bewirtschaftung Straßen	12.650	13,300	13.450	13.600
7241020	Auszahlungen zur Bewirtschaftung -Energie	150	150	150	150
7241040	Auszahlungen zur Bewirtschaftung -Reinigung,	14.450	14.450	14.450	14.450
7241040	Shcädlingsbekämpfung	14.430	14,430	14.430	14,400
7241042	Auszahlungen Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000
7241043	Auszahlungen Winterdienst GG "AmAuersberg"	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	200	200	200	200
7241100	Auszahlungen zur Bewirtschaftung -sonstige	728.650	728.650	191.150	191.150
725	Unterhaltung, Bewirtschaftung undErwerb des beweglichen undimmateriellen Vermögens	40.700	14.950	14.950	14.950
7251000	Auszahlungen für die Haltung vonFahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000
7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	40.700	14.950	14.950	14.950
7253300	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	39.800	550	550	550
7253400	Auszahlungen für den Erwerb von Software	500	500	500	500
7255000	Auszahlungen für die Unterhaltung dessonstigen beweglichen Vermögens	21.200	16.200	14.300	14.300
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400
7261000	Auszahlungen für Dienst- undSchutzkleidung	1.500	1,500	1,500	1.500
7261100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildungeinschl. Reisekosten	1.400	1.400	1.400	1.400
727	Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen sowieSchülerbeförderung	2.500	2.500	2.500	2.500
7271020	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Getränke / Lebensmittel	116.800	116.800	116.800	116.800
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 BetriebsauszahlungEhrungen	1,700	1.700	1.700	1.700
7271042	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Repräsentationen Ortsteile	200	200	200	200
7271055	Auszahlungen Gebrauchs- undVerbrauchsmaterial	2.800	2.800	2.800	2.800
7271055	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200
	-Schulveranstaltungen /Schülerauszeichnungen				
7271115	Auszahlung Benutzung Lehrschwimmbecken	2.500	2.500	2.500	2.500
7271130	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Veranstaltungen und dazu	5.800	5.800	5.800	5.800
7271170	anfallendeAuzfwendungen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000
7271171	Auszahlung Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen - Spiel-	6.500	6.500	6.500	6.500
	undBeschäftigungsmaterial für Integration				
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 StraßenbeleuchtungGG "Am Auersberg"	20.000	20.000	20.000	20.000
7271250	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Ganztagsangebote	6.500	6.500	6.500	6.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
7271260	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Bibliotheksmaterial	50	50	50	50
7271900	sonstige besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen	50	50	50	50
7273000	Auszahlung für Unterrichtwegekosten	3,400	3,400	3,400	3,400
7275055	Auszahlungen für Lernmittel -Gebrauchs- und	500	500	500	500
7075400	Verbrauchsmaterial	4.500	1.500	4.500	4.500
7275100	Auszahlungen für Lernmittel	1.500	1.500	1.500	1.500
7275110 7276055	Auszahlungen für Lernmittel -Schulbücher Auszahlungen für Lehrmittel -Gebrauchs- und	10.000	10.000	10.000 1,500	10.000 1.500
7276055	Verbrauchsmaterial	1,500	1,500	1,500	1,500
7276090	Auszahlungen für Lehrmittel	400	400	400	400
7312000	Zuweisungen an Gemeinden undGemeindeverbände	690.250	700.700	700.700	700.700
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.400	4,400	4,400	4,400
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	362,750	380.900	342.800	342.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	362,750	380,900	342,800	342,800
7372100	Kreisumlage	1.327.200	1.327.200	1,327,200	1.327.200
739	Sonstige Transferauszahlungen	2,481,700	2.599.250	2,588,200	2,588,200
7391100	Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	130,500	130,500	130,500	130.500
7391200	Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	2,351,200	2.468.750	2.457.700	2,457,700
741	Sonstige Personal- undVersorgungsauszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500
7411000	Sonstige Personal- undVersorgungsauszahlungen	6.500	6,500	6.500	6.500
7411000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300
7421000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	53,800	57,800	55,150	55.750
7421000	Unterhaltung Software, Updates	3.400	3,400	3,400	3.400
7423300	Unterhaltung Hardware	1.000	1,000	1.000	1,000
7423400	Auszahlungen -	300	300	300	300
	VerfügungsmittelOberbürgermeister				
7429300	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
743	Geschäftsauszahlungen	95.800	95.800	95.800	95.800
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- undFernmeldegebühren	6.350	6.350	6.350	6.350
7431310	Auszahlungen für Rundfunk- undFernsehgebühren	150	150	150	150
7431400	Auszahlungen für ÖffentlicheBekannmachungen	12.000	12.000	12.000	12.000
7431600	Auszahlungen für Dienstreisen	100	100	100	100
7431700	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	95.800	95.800	95.800	95.800
7431800	Auszahlungen für sonstigeGeschäftsausgaben	400	400	400	400
7431810	Auszahlungen für Kontogebühren	4.500	4.500	4.500	4.500
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.250	27.250	27.250	27.250
7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	27.250	27.250	27.250	27.250
745	Erstattungen für die Auszahlungen vonDritten aus	76.500	79.500	76.500	76.500
7452000	laufenderVerwaltungstätigkeit Erstattungen an Gemeinden undGemeindeverbände	76.500	79.500	76.500	76.500
748	Besondere Auszahlungen	8.500	9.000	8.000	8.000
7482000	Auszahlungen für Säumniszuschläge	50	9.000	50	50
7482200	Auszahlungen für Erstattungszinsen	8.500	9.000	8.000	8.000
751	Zinsauszahlungen	10.550	28.700	24.700	23.950
7517000 7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.550	28.700	24.700	23.950
7517001	Zinsen Kassenkredit	100	100	100	100
78	Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
7815000	Investitionszuschüsse an verbundeneUnternehmen, Sondervermögen undBeteiligungen	0	5.000	65.000	174.000
782	Erwerb von unbeweglichenVermögensgegenständen	20.000	0	20.000	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0
783	Erwerb von zu aktivierendenimmateriellen und beweglichenVermögensgegenständen	7.000	35.000	7.000	7.000
7831000	Auszahlungen für den Kauf vonimmateriellen Vermögensgegenständen	7.000	35.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichenVermögensgegenständen	58.500	322.500	316.500	26.500
784	Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0
7844000	Sonstige Anteilsrechte	25.000	0	0	0
785	Baumaßnahmen	2.397.450	83.000	320.000	0
7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.397.450	83.000	320.000	0
7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	364.300	366.600	839.600	1.374.000
7851300	Auszhalungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	300.000	0	662.400
7927300	Tilgung Kredite für InvestitionenLaufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	101.350	120.800	117.850	117.800

Pro	duktbereich	Gesamt	11 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung
Pro	duktgruppe		innere verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	Scrience and Oranging	121 Statistik und Wahlen
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.672.150	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.342.750	2.650	2.650	16.550	0
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.600	500	500	1.950	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	461.800	339.800	339.800	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	100	100	0	0
07	Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.500	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	131.800	4.150	4.150	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.945.700	347.200	347.200	18.500	0
11	Personalaufwendungen	2.054.450	358.900	358.900	800	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.050	5.050	5.050	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.950	115.400	115.400	49.250	2.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	707.650	10.650	10.650	32.250	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.650	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.898.600	690.750	690.750	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.650	177.600	177.600	16.600	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.201.000	1.358.350	1.358.350	98.900	2.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-255.300	-1.011.150	-1.011.150	-80.400	-2.800

Pro	duktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	21 - 24 Schu l trägeraufgaben
Pro	duktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	127	128	
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	16.550	0	0	82.000
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.000	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)	950	17.550	0	0	128.300
11	Personalaufwendungen	0	800	0	0	35.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.450	0	0	240.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	32.250	0	0	28.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.600	0	0	9.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	96.100	0	0	313.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	950	- 78.550	0	0	-185.400

Pro	duktbereich	21 Schu l trägeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schu l trägeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schu l trägeraufgaben
Pro	duktgruppe	211 Grundschulen	211 Grundschulen	211 Grundschulen	215 Mittelschulen	215 Mittelschulen
Pro	duktuntergruppe		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	69.500	69.500	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
80	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)	115.800	115.800	0	12.500	0
11	Personalaufwendungen	35.300	35.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.050	238.050	0	2,300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.800	15.800	0	12.500	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	9.750	9.750	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	298.900	298.900	0	14.800	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-183.100	-183.100	0	-2.300	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schu l trägeraufgaben	21 Schu l trägeraufgaben
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
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	2,300	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.500	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
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)	14.800	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	- 2.300	0	0	0	0

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	22	22	22
Produktgruppe		217	217	221	221	221
Produktuntergruppe		2173	2174		2211	2212
01 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen Sonderposten	nach Arten sowie aufgelöste	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanz	zerträge	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen ι	ınd Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	е	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Num	mer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentli	chen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanz	zaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und geleistete Investitionsförder	Abschreibungen auf Sonderposten für maßnahmen	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendunge	n (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nu	ummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

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

Pro	duktbereich	22	22	23	23	23
Pro	duktgruppe	221	221	231	231	231
Pro	duktuntergruppe	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

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
O2 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

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pr	duktbereich	24	25 - 29 Kultur und Wissenschaft	25 Ku l tur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft
			Ruitur und Wissenschaft			
Pr	duktgruppe	243		251	252	253
					Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
					I Wascon, Garminangen	
	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	2.250	0	1.800	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	2.800	0	1.950	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.800	0	3.750	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	50	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	3.400	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.250	0	1.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	33.500	0	5.550	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-30.700	0	-3.600	0

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pro	duktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	26	26	26	27 Kultur und Wissenschaft
Pro	duktgruppe	254	261	262	263	271
Pro	duktuntergruppe					
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

Pro	duktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	27 Kultur und Wissenschaft	28 Ku l tur und Wissenschaft	29	31 - 35 Soziale Hilfen
Pro	duktgruppe	272 Bibliotheken	273	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291	
Pro	duktuntergruppe					
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
80	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	22.350	0	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	50	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	3.400	0	600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.150	0	25.800	0	1.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.600	0	-25.500	0	-1.600

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pro	duktbereich	31 Soziale Hilfen				
Pro	duktgruppe	311	311	311	311	311
Pro	duktuntergruppe		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

Produktb	ereich	31 Soziale Hilfen				
Produktg	ruppe	311	311	311	311	312
Produktu	ntergruppe	3116	3117	3118	3119	
01 Steu	uern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuw Sond	eisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste derposten	0	0	0	0	0
03 sons	stige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 öffer	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 priva	atrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kost	tenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Zins	en und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08 aktiv	rierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09 sons	stige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = ord	dentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11 Pers	sonalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Vers	sorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufv	vendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abso	chreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 Zins	en und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Tran ge l e	nsferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für istete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17 sons	stige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ord	dentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ord	dentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Produktbereich	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
O2 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
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

Pro	duktbereich	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
Pro	duktgruppe	312	312	313 Hilfen für Asylbewerber	315	315
Pro	duktuntergruppe	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
80	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

Pro	duktbereich	31 Soziale Hilfen				
Pro	duktgruppe	315	315	315	315	315
Pro	duktuntergruppe	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
80	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

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	600	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.600	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-1.600	0	0	0

Pro	duktbereich	34	34	34	35	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pro	duktgruppe	345	345	345	351	
Pro	duktuntergruppe		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	599.500
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	35.000
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	955.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.659.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	267.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	32.200
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	65.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	2.056.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-1.100.950

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pro	duktbereich	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
Pro	duktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil	362	363	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.800	0	0	584.800	900
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	0	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)	24.800	0	0	929.600	900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.659.450	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	262.850	4.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	31.300	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	65.650	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.800	0	0	2.019.250	5.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	- 7.000	0	0	-1.089.650	-4.300

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pro	duktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41	41	41	41
Pro	duktgruppe	367		411	412	414
Pro	duktuntergruppe					
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

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
O2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	78.750	0	78.750	20.400
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	78.750	0	78.750	20.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.300	0	93.300	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	87.850	0	87.850	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	400	400	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	150	22.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	181.700	400	181.300	22.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-102.950	-4 00	-102.550	-1.600

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pro	duktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52	52	52
Produktgruppe		511 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flu	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		521	522
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.400	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)	20.400	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	22.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.600	0	0	0	0

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pro	duktbereich	52	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung
Pro	duktgruppe	523		531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.300	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	164.950	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	12.100	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	20.250	8.150	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	144.700	141.250	12.250	0

Pro	duktbereich	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung
Pro	duktgruppe	534	535 Kombinierte Versorgung	536	537	538 Abwasserbeseitigung
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.300	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	3.300	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	12.100	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	12.100	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-8.800	0	0	0

Pro	duktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Pro	duktgruppe		541 Gemeindestraßen	542	543 Staatsstraßen	544
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.450	146.100	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)	146.450	146.100	0	350	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.700	293.550	0	3,200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	493.400	481.900	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	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	845.100	775.450	0	14.700	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-698.650	-629.350	0	- 14.350	0

Pro	duktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		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	54.950	3.900	51.050	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)	54.950	3.900	51.050	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-54.950	-3.900	- 51.050	0	0

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Pro	duktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Pro	duktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst	546	547	548	549
Pro	duktuntergruppe	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

Pro	duktbereich	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
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.450	6.900	13.550	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)	22.950	6.900	13.550	2.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	11.400	40.400	16,200	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)	78.850	21.950	40.400	16.500	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-55.900	- 15.050	-26.850	- 14.000	0

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

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
O2 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
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

Pro	duktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Pro	duktgruppe	573	575		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pro	duktuntergruppe					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.672.150	6.672.150	0
02	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	370.450	370.450	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	17.500	0	17.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	7.060.100	7.042.600	17.500
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	10.650	0	10.650
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	4.171.650	4.171.650	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.500	0	8.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	4.190.800	4.171.650	19.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	2.869.300	2.870.950	-1.650

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

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
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

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

Muster 6 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 9 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 SächsKomHVO) in € 22.06.2023

Produktbereich Produktgruppe		75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 752	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 753	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 754 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 755 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" 756
Produktuntergruppe						
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten s Sonderposten	owie aufgelöste	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 Bestandsv	reränderungen	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 Dienstleistu	ıngen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebni		0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge		0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungeleistete Investitionsfördermaßnahmen	gen auf Sonderposten für	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 1	1 bis 17)	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. N	lummer 18)	0	0	0	0	0

Pro	duktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 - 761 Allgemeine Finanzwirtschaft
Pro	duktgruppe	757		
Pro	duktuntergruppe			
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:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6		
2023	0	976.600	802.600	788.000	503.800	0		
2022	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0		
Summe:	0	976.000	802.600	788.000	503.800	0		
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	542.850	0	0	0	0	0		

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 lagen keine wirksamen Haushaltssatzungen vor.

Muster 18

Planjahr: 2023 Neues Planjahr (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

20.06.2023

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 zum Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.188.791	1.087.857	1.529.357	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.144	259.754	200.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.395.935	1.347.611	1.729.357	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.395.935	1.347.611	1.729.357	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	<u> </u>		voraussichtlicher Stand zum
Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	518.330	556.930	556.930
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	1.411.225	1.614.225	1.076.725
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen (Hochwasser 2013)	0	0	0
Gesamtsumme	1.929.555	2.171.155	1.633.655

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		Euro		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.083.100	2.636.100	2.811.600
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0 0		
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0	0	0
Gesamtsumme				

Da noch keine Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2013 festgestellt sind, handelt es sich hier um eine vorläufige Hochrechnung.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
			uro
1	2	3	1 4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Δ	'	+
211101	Aufwendungen am Gebäude aus Digitalpakt	26.350	26.350
211101	Adiworldungen am Gebaude aus Digitalpakt	20.000	20.000
552003	Gewässerunterhaltung	40.400	13.550
			+
		1	
esamt:	<u> </u>	1	1

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

Es wird eine Wesentlichkeitsgrenze für die Darrstellung 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		Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf d	das 2. as Haushaltsjahr folgende	das 3. Jahr
				Eu	iro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		0	545.550	425.700	422.150	421.500
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	20.000	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		0	565.550	425.700	422.150	421.500
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		T 0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	20.000	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	114.750	95.550	95.550	95.500
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		0	134.750	95.550	95.550	95.500
	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Sätz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)		0	-430.800	-330.150	-326.600	-326.000
"	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	-430.800	-330.150	-326.600	-326.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0	-430.800	-330.150	-326.600	-326.000
"	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	-430.800	-330.150	-326.600	-326.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist. Das zum 31. Dezember 2017 testgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	das auf d	das 2. as Haushaltsjahr folgende	das 3.
	, contain		Haushaltsjahr)	(Planjahr)		ao madonanojam loigende	oun
		1	2	Eu 3 I	4 1	5	6
	Basiskapital	18.131.000	17.695.800	17.265.000	16.934.850	16.608.250	16.282.250
12	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.639.400	6.639.400	6.639.400	6.639.400	6.639.400	6.639.400
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.083.100	2.636.100	2.811.600	3.009.250	3.291.550	3.649.700
13	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	440.400	875.900	1.051.400	1.249.050	1.531.350	1.889.500
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
14	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	0
	Fehlbeträge	0					
15	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	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.

Planjahr: 2023 Version 1 - Neues Planjahr

Anlage (zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 KomHVO) 26.06.2023

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhausha
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-		
	3 3	111101	Gemeindeorgane	1
		111201	Zentrale Dienste	1
		111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	1
		111306	Beteiligungsmanagement	1
		111614	Bauhof	1
Produk	xtbereich 12 Sicherheit und Ordnun	a		
12.1	Statistik und Wahlen	9		
		121201	Statistik, Wahlen	1
12.2	Ordnungsangelegenheiten		•	
		122101	Allgemeine Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1
12.6	Brandschutz			
		126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1
Produk 21.1	ktbereich 21 Schulträgeraufgaben 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
	ktbereich 25 Kultur und Wissensch	aft		
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
		252001	Heimatmuseum	1
Produk	tbereich 27 Kultur und Wissensch	aft		
27.2	Bibliotheken			
		272001	Gemeindebücherei	1
Produk	ktbereich 28 Kultur und Wissensch	aft		
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		281001	Kulturelle Veranstaltungen	1
		281004	Vereinsförderung (außer Sport- und Jugendvereine)	1

Planjahr: 2023 Version 1 - Neues Planjahr

Anlage (zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 KomHVO) 26.06.2023

Produk	ktgruppe	Produkt		Teilhausha
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1
	,	313201	Sachleistungen Kriegsflüchtlinge	1
Produk	ktbereich 33 Soziale Hilfen			
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		331101	Förderung der Seniorenarbeit	1
Produk	tbereich 36 Kinder-, Jugend- und Fa	amilienhil	fe	
36.1	Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil			
		361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	1
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		T	1.
		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
Produk	tbereich 42 Sportförderung			
42.1	Förderung des Sports			
		421001	Förderung von Sportvereinen	1
42.4	Sportstätten und Bäder			
		424101	Jahn-Turnhalle	1
		424102	Schulsportturnhalle und Schulsportplatz	1
		424103	Sportplatz "Am Mühlgraben"	1
		424104	Sportplatz Kuhschnappel Turnhalle Lobsdorf	1
		424105 424106	Kraftsporthalle	1
Day 1 1	Alessander F4 Dürmell La Die	. F., 4	1	
	ktbereich 51 Räumliche Planung und	i Entwick	lung	
51.1	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flumeuordnung			
		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

Planjahr: 2023

Version 1 - Neues Planjahr

Anlage (zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 KomHVO) 26.06.2023

1

1

1

Produk	ktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Produk	ktgruppe	Produkt		Teilhaushal
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
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
	ktbereich 54 Verkehrsflächen und -	anlagen, Ö	ffentlicher Personennahverkehr	
54.1	Gemeindestraßen			T.
		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
	1		<u> </u>	1

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
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	

545201

545202

545301

545401

Winterdienst an Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten Winterdienst an Gemeindestraßen innerhalb von Gewerbegebieten

Winterdienst an Kreisstraßen

Winterdienst an Staatsstraßen

Planjahr: 2023 Version 1 - Neues Planjahr

Anlage (zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 KomHVO) 26.06.2023

Produktgruppe		Produkt		
Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	
Wirtschaftsförderung				
	571001	Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat"	1	
tbereich 61 Allgemeine Finanzwirt	schaft			
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	
Abwicklung der Vorjahre	040004	Aborialdon or day Variabor	0	
	613001	Abwicklung der Vorjanre	2	
thoraigh 71 Pagandara Sahadanaa	roignicos	im Porojoh "Innoro Vonvoltuna"		
		in Beleich innere verwaltung		
Innere Verwaltung				
	711001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	1	
Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung				
	712121	Besondere Schadensereignisse Wahlen	1	
	712601	Brandschutz und Gefahrenabwehr	1	
	712801	Ortsfestes Behelfs-Impfzentrum	1	
tbereich 72 Besondere Schadense	reignisse	m Bereich Schule und Kultur		
Besondere Schadensereignisse Schulen				
	721111	Besondere Schadensereignisse Grundschulen	1	
	reignisse	m Bereich "Soziales und Jugend	"	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		T	1.	
		Bereich " Tagespflege"	1	
	736510	Besondere Schadensereignisse im Bereich " Eigene Tageseinrichtungen für Kinder"	1	
tbereich 74 Besondere Schadense	reignisse	m Bereich Gesundheit und Spor	t	
Besondere Schadensereignisse		·		
Sportförderung				
	Bezeichnung Wirtschaftsförderung tbereich 61 Allgemeine Finanzwirt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre tbereich 71 Besondere Schadense Innere Verwaltung Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung tbereich 72 Besondere Schadense Besondere Schadensereignisse Schulen tbereich 73 Besondere Schadense Schulen tbereich 73 Besondere Schadense Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Bezeichnung Wirtschaftsförderung 571001 tbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 Abwicklung der Vorjahre 613001 tbereich 71 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung 711001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung 712121 712601 ttbereich 72 Besondere Schadensereignisse Schulen 721111 ttbereich 73 Besondere Schadensereignisse in Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 736510 ttbereich 74 Besondere Schadensereignisse in Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 736510	Bezeichnung Nr. Bezeichnung	

Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien Planjahr: 2023 Version 1 - Neues Planjahr

Anlage (zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 KomHVO) 26.06.2023

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

Produktbereich 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"						
76.1	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
			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
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Erträge	11.065,32	371.550	347.200
Aufwendungen	1.195.469,42	1.302.400	1.358.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.184.404,10	-930.850	-1.011.150
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und	-service		
Erträge	11.065,32	371.550	347.200
Aufwendungen	1.195.469,42	1.302.400	1.358.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.184.404,10	-930.850	-1.011.150
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Erträge	8.642,43	15.900	18.500
Aufwendungen	44.141,19	104.300	98.900
Saldo Erträge - Aufwendungen	-35.498,76	-88.400	-80.400
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen			
Erträge	1.218,03	0	0
Aufwendungen	1.590,00	6.200	2.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-371,97	-6.200	-2.800
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten			
Erträge	1.683,90	700	950
Aufwendungen	0,00	650	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.683,90	50	950
Produktgruppe 12.6 Brandschutz			
Erträge	5.740,50	15.200	17.550
Aufwendungen	42.551,19	97.450	96.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-36.810,69	-82.250	-78.550
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge	34.306,11	69.050	128.300
Aufwendungen	99.197,00	223.700	313.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-64.890,89	-154.650	-185.400
Produktgruppe 21.1 Grundschulen			
Erträge	34.306,11	56.550	115.800
Aufwendungen	99.197,00	207.800	298.900

	Frachnia Vanvariahr	Anasta Variahr	Anastz Haushaltsiahr
	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge -	LOIX	LOIX	LOIX
Aufwendungen	-64.890,89	-151.250	-183.100
Produktgruppe 21.5 Mittelschulen			
Erträge	0,00	12.500	12.500
Aufwendungen	0,00	15.900	14.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-3.400	-2.300
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft			
Erträge	1.800,00	2.350	1.950
Aufwendungen	1.982,59	4.750	5.550
Saldo Erträge - Aufwendungen	-182,59	-2.400	-3.600
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Mus	een. Sammlungen		
Erträge	1.800,00	2.350	1.950
Aufwendungen	1.982,59	4.750	5.550
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	-182,59	-2.400	-3.600
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft			
Erträge	472,40	550	550
Aufwendungen	480,00	2.150	2.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-7,60	-1.600	-1.600
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken			
Erträge	472,40	550	550
Aufwendungen	480,00	2.150	2.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-7,60	-1.600	-1.600
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft			
Erträge	0,00	300	300
Aufwendungen	2.260,02	44.150	25.800
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	-2.260,02	-43.850	-25.500
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kultu	rpflege		
Erträge	0,00	300	300
Aufwendungen	2.260,02	44.150	25.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.260,02	-43.850	-25.500
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
	,,,,,		

27.06.2023 146

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 31.3 Hilfen für Asylbewerber			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 33 Soziale Hilfen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	720,00	1.000	1.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-720,00	-1.000	-1.600
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der	Wohlfahrtspflege		
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	720,00	1.000	1.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-720,00	-1.000	-1.600
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Famil	ienhilfe		
Erträge	898.661,49	1.055.600	955.300
Aufwendungen	1.412.178,67	1.896.700	2.056.250
Saldo Erträge - Aufwendungen	-513.517,18	-841.100	-1.100.950
Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in T	agespflege/Übernahme E	Elternanteil	
Erträge	23.922,00	26.450	24.800
Aufwendungen	29.015,60	31.800	31.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.093,60	-5.350	-7.000
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kind	der		
Erträge	874.739,49	1.028.200	929.600
Aufwendungen	1.383.163,07	1.860.300	2.019.250
Saldo Erträge - Aufwendungen	-508.423,58	-832.100	-1.089.650
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendal	rbeit		
Erträge	0,00	950	900
Aufwendungen	0,00	4.600	5.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-3.650	-4.300
Produktbereich 42 Sportförderung			
Erträge	0,00	64.000	78.750
Aufwendungen	121,97	158.700	181.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-121,97	-94.700	-102.950
	,01		

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	400	400
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	0,00	-400	-400
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder			
Erträge	0,00	64.000	78.750
Aufwendungen	121,97	158.300	181.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-121,97	-94.300	-102.550
Produktbereich 51 Räumliche Planung und En	twicklung		
Erträge	18.687,93	0	20.400
Aufwendungen	20.955,92	2.500	22.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.267,99	-2.500	-1.600
Produktgruppe 51.1 Räuml. Planungs- und Entw	vicklungsmaßnahmen/Flu	rneuordnung	
Erträge	18.687,93	0	20.400
Aufwendungen	20.955,92	2.500	22.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.267,99	-2.500	-1.600
Produktgruppe 51.2 Flächen- und grundstücksb	ezogene Daten und Grun	dlagen	
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Erträge	0,00	165.300	164.950
Aufwendungen	0,00	21.350	20.250
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	143.950	144.700
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung			
Erträge	0,00	149.400	149.400
Aufwendungen	0,00	8.150	8.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	141.250	141.250
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung			
Erträge	0,00	12.250	12.250
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	12.250	12.250
	,		

27.06.2023 148

	Franksia Vanvariakr	Anastz Variahr	Anastz Haushaltsiahr
	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 53.5 Kombinierte Versorgung			
Erträge	0,00	3.650	3.300
Aufwendungen	0,00	13.200	12.100
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	0,00	-9.550	-8.800
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlag	en Öffentlicher Personer	nahverkehr	
Erträge	82.889,20	180.650	146.450
Aufwendungen	159.851,09	849.350	845.100
Saldo Erträge -	100.001,00	010.000	0 10.100
Aufwendungen	-76.961,89	-668.700	-698.650
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen			
Erträge	82.783,40	180.300	146.100
Aufwendungen	84.187,77	779.350	775.450
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.404,37	-599.050	-629.350
Produktgruppe 54.3 Staatsstraßen			
Erträge	0,00	350	350
Aufwendungen	0,00	14.500	14.700
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	0,00	-14.150	-14.350
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winte	erdienst		
Erträge	105,80	0	0
Aufwendungen	75.663,32	55.500	54.950
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	-75.557,52	-55.500	-54.950
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspfle	ge		
Erträge	17.333,04	22.750	22.950
Aufwendungen	762,16	41.550	78.850
Saldo Erträge - Aufwendungen	16.570,88	-18.800	-55.900
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün, Landsch	aftsbau		
Erträge	0,00	6.900	6.900
Aufwendungen	0,00	12.550	21.950
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-5.650	-15.050
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und V			
Erträge	13.336,00	13.350	13.550
Aufwendungen	0,00	15.000	40.400
Saldo Erträge -	3,30	10.000	10.100
Aufwendungen	13.336,00	-1.650	-26.850

27.06.2023 149

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR			
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungs	wesen					
Erträge	3.649,54	2.500	2.500			
Aufwendungen	762,16	14.000	16.500			
Saldo Erträge -						
Aufwendungen	2.887,38	-11.500	-14.000			
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaf						
Erträge	347,50	0	0			
Aufwendungen	0,00	0	0			
Saldo Erträge - Aufwendungen	347,50	0	0			
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
Erträge	0,00	0	0			
Aufwendungen	2.361,77	0	0			
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.361,77	0	0			
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung						
Erträge	0,00	0	0			
Aufwendungen	2.361,77	0	0			
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.361,77	0	0			
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaf	ť					
Erträge	7.811.997,68	6.358.300	7.060.100			
Aufwendungen	4.482.631,96	3.941.000	4.190.800			
Saldo Erträge - Aufwendungen	3.329.365,72	2.417.300	2.869.300			
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweis	sungen, allgemeine Umlaç	gen				
Erträge	7.735.792,34	6.342.300	7.042.600			
Aufwendungen	4.460.323,31	3.926.200	4.171.650			
Saldo Erträge - Aufwendungen	3.275.469,03	2.416.100	2.870.950			
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanz	zwirtschaft					
Erträge	76.205,34	16.000	17.500			
Aufwendungen	22.308,65	14.800	19.150			
Saldo Erträge - Aufwendungen	53.896,69	1.200	-1.650			
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
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 71.1 Besondere Schadensereign	isse Innere Verwaltung		
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge -			
Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 71.2 Besondere Schadensereign	isse Sicherheit und Ordn	ung	
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 72 Besondere Schadensereign	isse im Bereich Schule u	nd Kultur	
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 72.1 Besondere Schadensereign	isse Schulen		
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 73 Besondere Schadensereign	isse im Bereich "Soziales	s 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 Famili	enhilfe		
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 74 Besondere Schadensereign	-		
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 74.2 Besondere Schadensereign		U	
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge -	0,00	0	
Aufwendungen	0,00	0	0

27.06.2023 151

Anlage (zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 SächsKomHVO)

26.06.2023

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR			
Produktbereich 75 Besondere Schadensereigr	nisse im Bereich "Gestaltu	ıng der Umwelt"				
Erträge	0,00	0	0			
Aufwendungen	0,00	0	0			
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0			
Produktgruppe 75.4 Besondere Schadensereigr	nisse Verkehrsflächen und	d -anlagen, ÖPNV				
Erträge	0,00	0	0			
Aufwendungen	0,00	0	0			
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0			
Produktgruppe 75.5 Besondere Schadensereigr	nisse Natur- und Landsch	aftspflege				
Erträge	0,00	0	0			
Aufwendungen	0,00	0	0			
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0			
Produktbereich 76 Besondere Schadensereigr	nisse 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			

27.06.2023 152

Planjahr: 2023

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 SächsGemO)

22.06.2023

Muster 23

$\frac{\hbox{\tt Übersicht \"{u}ber die Fraktionszuwendungen}}{\hbox{\tt in } \in}$

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen					
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr)						
1	2	3	3 4		6				
	Tei	il A: Geldleistungen							
	Fraktion1	0	0	0	0				
	Summe	0	0	0	0				

Muster 23 Planjahr: 2023 (zu § 35a Absatz 3 Satz 2 SächsGemO)

22.06.2023

$\frac{\hbox{\tt Übersicht \"{u}ber die Fraktionszuwendungen}}{\hbox{\tt in } \in}$

Nr.	Fraktion	Im Haushalts	olan enthalten	mehr(+) weniger(-)	Erläuterungen	
		Haushaltsjahr Vorjahr (Planjahr) (lfd. Haushaltsjahr				
1	2	3	4	5	6	
	Tail B:	Geldwerte Leistung	nen			
	Tell D.	Ocidweite Leistan	yen			
	Fraktion: Fraktion1					
	Zweckbestimmung		Geldwert			
	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	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	
	Summe zu 1.	0	0	0	0	
	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
	Bereitstellung von Räumen					
	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
	Summe zu 3.	0	0	0	0	
	Bereitstellung von Büroausstattung					
	Büromöbel und –maschinen	0	0	0	0	
	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
	Summe zu 4.	0	0	0	0	
	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	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	
	Summe zu 5.	0	0	0	0	
	Sonstiges	0	0	0	0	
	Gesamt:	0	0	0	0	

Planjahr: 2023 (zu § 35a Absatz 3 Satz 2 SächsGemO)

22.06.2023

$\frac{\hbox{\tt Übersicht \"{u}ber die Fraktionszuwendungen}}{\hbox{\tt in } \in}$

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

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produkt 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktuntergruppe12.6.0BrandschutzProduktgruppe12.6Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produkt 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktuntergruppe 12.6.0 Brandschutz
Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

	 - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten - Brände und deren Gefahren bekämpfen - Sachwerte erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Unterhaltung eines angemessenen Fuhr- und Geräteparks - Brandschutzerziehung und -aufklärung 				
Kennzahlen	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.) Kosten pro Einsatz				

	12.6.0.0 i Brandbekamprung und Geranrenabwenr						
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das H	laushaltsjahr folge	nde Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten			El	JR		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.210,00	14.700	16.550	16.550	16.550	16.550
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.210,00	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
	 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen 	0,00	250	950	950	950	950
	 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen 	0,00	12.250	13.150	13.150	13.150	13.150
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen 	0,00	250	950	950	950	950
	 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen 	0,00	12.250	13.150	13.150	13.150	13.150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.530,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.740,50	15.200	17.550	17.550	17.550	17.550
3	anteilige Personalaufwendungen	1.160,14	800	800	800	800	800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.160,14	800	800	800	800	800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.281,47	48.250	46.450	47.150	47.300	47.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,10	100	100	100	100	100
	 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 	0,00	3.150	13.850	14.550	14.700	14.900
	• 4231099 Aufwendungen für Mieten EB	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	 4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung 	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	 4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 	9.626,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € 	1.142,23	500	500	500	500	500
	 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 	11,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	 4261000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 	3.661,60	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten 	4.413,78	1.000	500	500	500	500
	 4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel 	0,00	400	400	400	400	400

	12.6.U.U1 Brandbekamprung und Geranrenabwenr						
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Ha	aushaltsjahr folgend	de Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten			EUF	₹		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	• 4271041 Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen - Ehrungen	1.596,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	450,26	500	500	500	500	500
	 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen 	2.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.550	32,250	32,200	32.050	31.750
	4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00	1.500	1.500	1.450	1.300	1.300
	 4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen 	0,00	30.050	30.750	30.750	30.750	30.450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109,58	16.850	16.600	16.600	16.600	16.600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit	10.787,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 4429300 Mitgliedsbeiträge	239,46	300	300	300	300	300
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	73,30	100	100	100	100	100
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	238,14	450	200	200	200	200
	• 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	206,60	400	400	400	400	400
	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.565,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.551,19	97.450	96.100	96.750	96.750	96.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 36.810,69	- 82.250	-78.550	-79.200	-79.200	-79.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 36.810,69	- 82.250	-78.550	-79.200	-79.200	-79.100

TeilfinanzhaushaltA. Zahlungsübersicht

	12.6.0.01 Brandbekamprung und Gefahrenabwehr							
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.	
					auf das H	aushaltsjahr folgen	de Jahr	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EU	JR			
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.210,00	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450	
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.210,00	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.763,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.763,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973,39	2.700	3.450	3.450	3.450	3.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.051,76	800	800	800	800	800	
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.051,76	800	800	800	800	800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,83	48.250	46.450	47.150	47.300	47.500	
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.150	13.850	14.550	14.700	14.900	
	• 7231099 Auszahlungen für Mieten EB	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.791,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	977,92	500	500	500	500	500	
	 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 	11,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7261000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	235,59	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	 7261100 Auszahlungen f ür Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten 	6.615,48	1.000	500	500	500	500	
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	7271041 Verwaltungs-und Betriebsauszahlung Ehrungen	1.529,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	450,26	500	500	500	500	500	
	7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Auzfwendungen	2.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.706,48	16.850	16.600	16.600	16.600	16.600	
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätigkeit	8.799,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	7429300 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	239,46	300	300	300	300	300	

TeilfinanzhaushaltA. Zahlungsübersicht

	12.0.0.0 1 Brandskamping und Geramenaswein							
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR						
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	73,30	100	100	100	100	100	
	• 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	130,92	450	200	200	200	200	
	• 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	206,60	400	400	400	400	400	
	7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.257,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.580,07	65.900	63.850	64.550	64.700	64.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 30.606,68	- 63.200	-60.400	- 61.100	- 61.250	- 61.450	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.311,00	12.750	8.750	137.750	137.750	8.750	
	6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	12.311,00	0	0	0	0	0	
	6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	12.750	8.750	137.750	137.750	8.750	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.311,00	0	0	0	0	0	
	6811100 Einzahlung Investive Schlüsselzuweisung	12.311,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.311,00	12.750	8.750	137.750	137.750	8.750	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	• 7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255.803,41	17.000	12,000	270.000	270.000	12.000	
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	255.803,41	17.000	12.000	270.000	270.000	12.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.803,41	17.000	12.000	270.000	270.000	12.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 243.492,41	- 4.250	-3.250	- 132.250	- 132.250	- 3.250	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 274.099,09	- 67.450	-63.650	- 193.350	- 193.500	- 64.700	

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

Produkt 21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

Produktuntergruppe 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

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

Produkt 21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

Produktuntergruppe 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktgruppe 21.1 Grundschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Es werden Ganztagsangebote mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung gemacht.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

Angebot (intern/extern)	extern				
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung des Schulstandorts mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Leistungen	 alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln Durchführung von Veranstaltungen Ganztagsangebote Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung von Kulturtechniken Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Kindergärten, Horten und weiterführenden Schulen 				
Kennzahlen	Aufwand je Quadratmeter Nutzungsfläche Durchschnittliche Klassenstärke Aufwand je Schüler Anteil Ganztagsangebote zu Unterrichtseinheiten				

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

	21.1.1.01 Bergschule St. Egidlen - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft - Feilnaushalt: 1 - Fachbereich/Teilnaushalt Verwaltung St. E						
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ertrags- und Aufwandsarten EUR					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.250	69.500	23.550	23.550	23.550
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.150	59.150	14.000	14.000	14.000
	 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen 	0,00	2.700	5.800	5.000	5.000	5.000
	 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen 	0,00	2.400	4.550	4.550	4.550	4.550
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.100	10.350	9.550	9.550	9.550
	 • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen 	0,00	2.700	5.800	5.000	5.000	5.000
	 3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen 	0,00	2.400	4.550	4.550	4.550	4.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.269,40	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	3421000 Erträge aus dem Verkauf	33.084,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3421100 Erträge aus dem Verkauf - Getränke	1.185,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36,71	0	0	0	0	0
	• 3591010 Skonto-Ertrag	36,71	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.306,11	56.550	115.800	69.850	69.850	69.850
3	anteilige Personalaufwendungen	25.550,81	26.100	35.300	36.950	37.450	37.900
	4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.479,47	20.950	23.350	24.700	25.100	25.450
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	737,19	750	850	850	900	900
	• 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.334,15	4.400	4.600	4.900	4.950	5.050
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.567,23	166.500	238.050	160.700	159.250	159.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,38	300	29.250	300	300	300
	• 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.200	38.300	40.150	40.600	41.150
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.381,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung 	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten			EU	IR		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
• 425300	0 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	8.482,33	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
• 425330	O Aufwendungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	169,89	0	39.250	0	0	0
• 425500	O Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,89	6.650	8.400	3.400	1.500	1.500
• 427102	O Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke / Lebensmittel	34.719,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
• 427105	5 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	353,72	500	500	500	500	500
• 427106	O Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	1.678,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 427111	5 Benutzung Lehrschwimmbecken	2.760,00	2,500	2.500	2.500	2.500	2,500
• 427117	1 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	568,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 427125	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote	0,00	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
• 427190	O sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
• 427300	O Aufwendungen für Unterrichtwegekosten	3.760,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 427505	5 Aufwendungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	384,05	500	500	500	500	500
• 427510	O Aufwendungen für Lernmittel	1.546,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 427511	O Aufwendungen für Lernmittel - Schulbücher	8.587,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 427605	5 Aufwendungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.725,85	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
• 427609	O Aufwendungen für Lehrmittel	230,22	400	400	400	400	400
+ anteilige A	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.950	15.800	13.100	11.500	11.500
• 471100	O Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00	1.100	9.300	6.600	5.000	5.000
• 471110	O Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00	3.850	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige s	onstige ordentliche Aufwendungen	7.078,96	10.250	9.750	9.750	9.750	9.750
• 442330	Unterhaltung Software, Updates	314,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 442340	O Unterhaltung Hardware	1.033,43	1.000	500	500	500	500
• 443110	O Aufwendungen für Büromaterial	22,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 443120	O Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	465,79	200	200	200	200	200

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

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2. Iaushaltsjahr folge	das 3.
	Ertrags- und Aufwandsarten			EU			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	• 4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	275,82	350	350	350	350	350
	 4431310 Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren 	0,00	50	50	50	50	50
	 4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle 	4.967,11	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	99.197,00	207.800	298.900	220.500	217.950	218.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 64.890,89	- 151.250	-183.100	-150.650	-148.100	-149.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 64.890,89	- 151,250	-183.100	-150.650	-148,100	-149.100

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EU					
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.216,61	5.150	59.150	14.000	14.000	14.000		
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.216,61	5.150	59.150	14.000	14.000	14.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.311,80	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300		
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	33.129,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	1.182,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.528,41	51.450	105.450	60.300	60.300	60.300		
3	anteilige Personalauszahlungen	25.550,81	26.100	35.300	36.950	37.450	37.900		
	 7012000 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 	20.479,47	20.950	23.350	24.700	25.100	25.450		
	 7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte 	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500		
	 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 	737,19	750	850	850	900	900		
	• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.334,15	4.400	4.600	4.900	4.950	5.050		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.135,02	166.500	238,050	160.700	159.250	159.800		
	 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 	72,38	300	29.250	300	300	300		
	 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 	0,00	36.200	38.300	40.150	40.600	41.150		
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.273,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Shcädlingsbekämpfung 	6,02	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	 7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige 	5,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € 	14.353,51	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000		
	• 7253300 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware bis 800 €	60,99	0	39.250	0	0	0		
	 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 	80,41	6.650	8.400	3.400	1.500	1.500		
	• 7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränke / Lebensmittel	37.408,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	• 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	353,72	500	500	500	500	500		
	 7271060 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen 	1.654,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	7271115 Auszahlung Benutzung Lehrschwimmbecken	2.673,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

21.1.1.01 Bergschule St. Egidlen - Grundschule in önentlicher Trägerschaft								
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR						
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	7271171 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration	1.389,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7271250 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote	0,00	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	• 7271900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	
	7273000 Auszahlung für Unterrichtwegekosten	2.142,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	• 7275055 Auszahlungen für Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	415,16	500	500	500	500	500	
	• 7275100 Auszahlungen für Lernmittel	2.282,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	• 7275110 Auszahlungen für Lernmittel - Schulbücher	8.614,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	• 7276055 Auszahlungen für Lehrmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	1.113,47	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	• 7276090 Auszahlungen für Lehrmittel	234,10	400	400	400	400	400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061,66	10.250	9.750	9.750	9.750	9.750	
	7423300 Unterhaltung Software, Updates	364,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	• 7423400 Unterhaltung Hardware	1.021,53	1.000	500	500	500	500	
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	22,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 	465,79	200	200	200	200	200	
	 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 	221,00	350	350	350	350	350	
	 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren 	0,00	50	50	50	50	50	
	 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle 	4.967,11	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.747,49	202.850	283.100	207.400	206.450	207.450	
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 54.219,08	- 151.400	-177.650	- 147.100	- 146.150	- 147.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.164,98	121,950	35.750	3.750	19.750	3.750	
	6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	86.164,98	121.950	35.750	3.750	19.750	3.750	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.164,98	121.950	35.750	3.750	19.750	3.750	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7831000 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.626,53	105.000	7.000	3.000	20.000	0	

21.1.1.01 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		•			
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			El	JR		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.626,53	105.000	7.000	3.000	20.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000	32.000	0	0	0
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.000	32.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.626,53	142.000	44.000	8.000	25.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	47.538,45	- 20.050	-8.250	- 4.250	- 5.250	- 1.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 6.680,63	- 171.450	-185.900	- 151.350	- 151.400	- 148.400

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

Produkt 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

Produktuntergruppe 36.5.1 Eigene Einrichtungen

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

Produkt 36.5.1.03 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt"

Produktuntergruppe 36.5.1 Eigene Einrichtungen

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis Ende der 4. Klasse mit und ohne Verpflegung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Verbesserung der Betreuungszeiten, Erhöhung des Anteils der Fachkräfte mit pädagogischem Hochschulabschluss
Zielgruppe	Eltern, Kinder von 0 Jahren bis Ende der 4. Klasse

Leistungen	 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalane Einrichtungen Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune Zuschüsse für Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
Kennzahlen	Erfüllungsquote des Hort- und Kindergartenrechtsanspruches; Auslastungsquote, Anteil der betreuten Kinder zu den Einwohnern Anzahl der Fachkräfte mit pädagogischem Hochschulabschluss

	36.5.1.03 Kir	ndertageseinricht	ung "Kinderwelt				
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten			EU	JR		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
+ ar	nteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	598.359,48	683.400	584.800	615.600	615.600	615.600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	591.768,63	562.700	566.500	566.500	566.500	566.500
•	3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.001,48	0	0	0	0	0
•	3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.589,37	0	0	0	0	0
•	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00	113.300	900	200	200	200
•	3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	7.400	17.400	48.900	48.900	48.900
aı	ıfgelöste Sonderposten	0,00	120.700	18.300	49.100	49.100	49.100
•	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Altvermögen	0,00	113.300	900	200	200	200
	3161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-Neuvermögen	0,00	7.400	17.400	48.900	48.900	48.900
+ ar	nteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.772,54	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
•	3321100 Elternbeiträge	146.585,00	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
	3321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	27.505,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3321120 Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	12.379,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
•	3321130 Elternbeiträge - Feriengeld	1,302,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ ar	nteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.881,40	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
•	3421000 Erträge aus dem Verkauf	58.224,40	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
•	3421100 Erträge aus dem Verkauf - Getränke	1.151,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
•	3421110 Erträge aus dem Verkauf - Vespergeld	506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ ar	nteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.718,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
•	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.718,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	nteilige sonstige ordentliche Erträge	7,80	0	0	0	0	0
•	3591010 Skonto-Ertrag	7,80	0	0	0	0	0
2 = ar	nteilige ordentliche Erträge	874.739,49	1.028.200	929.600	960.400	960.400	960.400
3 ar	nteilige Personalaufwendungen	1.196.737,42	1.282.800	1.659.450	1.758.450	1.784.700	1.811.300

30.5.1.03 Kindertageserinicituitig Kinderweit							
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das l	Haushaltsjahr folge	nde Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten			El	JR		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	941.998,17	1.034.850	1.342.500	1.423.050	1.444.400	1.466.050
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7,502,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.799,37	37.250	48.300	51.200	52.000	52.750
	 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftig 	e 209.552,71	201.400	259.350	274.900	279.000	283.200
	 4039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 	1.884,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.210,46	263.950	262.800	266.600	267.550	268.650
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.659,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	 4211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlager 	0,00	79.150	78.000	81.800	82.750	83.850
	• 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	455,39	400	400	400	400	400
	• 4231100 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Technik	955,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	 4241040 Aufwendungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Schädlingsbekämpfung 	6.539,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4241100 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	342,45	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	• 4253000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	13.764,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	 4255000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 	7.348,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	 4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten 	1.655,98	900	900	900	900	900
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277,53	0	0	0	0	0
	4271020 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungsgeld	62.366,25	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	4271021 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungsgeld-Vesp	er 1.270,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 4271055 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.237,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 4271130 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Aufwendungen	1.214,92	500	500	500	500	500
	4271170 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.042,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	 4271171 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration 	727,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	36.5.1.03 KII	idertageseinnen	tung "Kinderwelt"				
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Ha	ushaltsjahr folgend	le Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten			EUF	₹		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	• 4271180 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Material für Umsetzung Bildungsplan	353,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	242.100	31.300	117.300	117.250	117.250
	4711000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Altvermögen	0,00	223.750	5.500	1.700	1.650	1.650
	4711100 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Neuvermögen	0,00	18.350	25.800	115.600	115.600	115.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.536,47	21.450	15.650	15.650	15.650	15.650
	4422000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	22.093,12	5.600	0	0	0	0
	• 4423300 Unterhaltung Software, Updates	446,26	500	500	500	500	500
	• 4431100 Aufwendungen für Büromaterial	1.254,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 4431200 Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	593,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431300 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	319,55	650	650	650	650	650
	• 4431310 Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	121,36	300	100	100	100	100
	• 4431600 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.618,32	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 4482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	90,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339.484,35	1.810.300	1.969.200	2.158.000	2.185.150	2.212.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 464.744,86	- 782.100	-1.039.600	-1.197.600	-1.224.750	-1.252.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	- 464.744,86	- 782.100	-1.039.600	-1.197.600	-1.224.750	-1.252.450

	36.5.1.03 Kindertageseinrichtung Kinderweit						
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EU	JR		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	608.044,44	562.700	566.500	566.500	566.500	566.500
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	591.768,63	562.700	566.500	566.500	566.500	566.500
	 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich 	8 . 497,82	0	0	0	0	0
	6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.777,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	176.261,03	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
	6321100 Elternbeiträge	131.983,05	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
	6321110 Elternbeiträge Übernahme LRA	27.934,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321120 Einzahlung Elternbeiträge Übernahme LRA für Integration	15.021,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6321130 Elternbeiträge - Feriengeld	1.321,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.684,70	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	58.015,60	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf - Getränke	1.152,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421110 Einzahlungen aus dem Verkauf - Vespergeld	517,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.958,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 	30.958,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.948,45	907.500	911.300	911.300	911.300	911.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.200.182,06	1.282.800	1.659.450	1.758.450	1.784.700	1.811.300
	7012000 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	954.223,15	1.034.850	1.342.500	1.423.050	1.444.400	1.466.050
	7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.502,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.799,37	37.250	48.300	51.200	52.000	52.750
	• 7032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	198.491,01	201.400	259.350	274.900	279.000	283.200
	 7039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 	4.166,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.692,00	263.950	262.800	266.600	267.550	268.650
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	0010111001111	iuei lageseiiii leiii	ang randerweit				
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EU	IR		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7211011 Verrechnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	79.150	78.000	81.800	82.750	83.850
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	566,43	400	400	400	400	400
	• 7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Technik	847,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	 7241040 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - Reinigung, Shcädlingsbekämpfung 	7.080,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7241100 Auszahlungen zur Bewirtschaftung - sonstige	342,45	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	• 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	7.473,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	 7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 	8.092,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.828,37	900	900	900	900	900
	 7271000 BesondereVerwaltungs- und Betriebsauszahlungen 	277,53	0	0	0	0	0
	7271020 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungsgeld	66.334,81	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	• 7271021 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungsgeld-Vesper	1.270,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	 7271055 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial 	2.511,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	 7271130 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen und dazu anfallende Auzfwendungen 	1.214,92	500	500	500	500	500
	7271170 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.096,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	 7271171 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Integration 	727,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	 7271180 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Material für Umsetzung Bildungsplan 	353,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.208,03	21.450	15.650	15.650	15.650	15.650
	• 7422000 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	12.450,16	5.600	0	0	0	0
	• 7423300 Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	500	500	500	500
	• 7431100 Auszahlungen für Büromaterial	1.254,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	 7431200 Auszahlungen für Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 	528,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	 7431300 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 	214,16	650	650	650	650	650
	 7431310 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren 	126,03	300	100	100	100	100

		idertageseimicin	ang minaonion				
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EU	IR		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 7431600 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	 7441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle 	11.618,32	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.082,09	1.568.200	1.937.900	2.040.700	2.067.900	2.095.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 457.133,64	- 660.700	-1.026.600	- 1.129.400	- 1.156.600	- 1.184.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,322,01	677.650	677.650	0	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	677.650	677.650	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3,322,01	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,322,01	677,650	677.650	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.800,91	1.294.600	1.220.500	0	0	0
	• 7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.800,91	1.294.600	1.220.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.735,32	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.735,32	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.536,23	1.299.600	1.223.000	2.500	2.500	2.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 151.214,22	- 621.950	-545.350	- 2.500	- 2.500	- 2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 608.347,86	- 1.282.650	-1.571.950	- 1.131.900	- 1.159.100	- 1.186.800

Stadt/Gemeinde Landkreis

Gemeindeverwaltung St. Egidien Zwickau

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

St. Egidien, den 04.05.2023

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete							Laufbahn	gruppe 1 ⁶	bezogen auf ∠ahl der	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	Stellen insgesamt	scriadigungen)

Teil A: Beamte

darunter nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen			I		Zahl de	er Stellen			
aufbahngruppe und Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe insgesamt¹ mit Zulage² Leerstellen Zahl der Stellen 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 January Stellen 2022 January S				daru		T Cloneri	nachrichtlich		Vermerke.
Bürgermeister Beigeordneter Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insgesamt ¹	mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	besetzten Stellen am	bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-
Bürgermeister Beigeordneter Laufbahngruppe 2	1			4	5	6	7	8	9
Beigeordneter Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1		ervermögen mit Sonder	rrechnung						
Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1	Bürgermeister								
Laufbahngruppe 1	Beigeordneter								
Laufbahngruppe 1	Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1									
Laufbahngruppe 1		***							
	Laufbahngruppe 1								
Ingesamt:									
	Ingesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵	II. Sondervermögen mit Sonderrecht	nuna ⁵	-	-	-	-	-		-
Ingesamt:		9							

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

Stellenplan - Blatt 2

	I I			Zahl de	r Stellen				
			daru		- Otelien	nachrichtlich		Vermerke,	
	Entgeltgruppe	insgesamt ¹	mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne S	ondervermögen mit S	Sonderrechnung							
111101	5	1.00			1,00	1.00	1.00		
111101	3	1,00	-	<u>-</u>	1,00	1,00	1,00		
211101	5	0.50	_		0.50	0.50	_		
211101	, i	3,55			0,00	0,00			
365103									
Leitung	S18	1,00	-	-	1,00	1,00	-		
Teamleitung	S8b	3,85	-	-	2,88	3,83	-		
	S8a S3	19,91	-	-	17,27	13,42 0.94	-		
	S2	0,94 1,04	-	<u> </u>	0,75 0,50	0,94	-		
	32	1,04	-	-	0,50	0,55	-		
	2	1,90	_		1,88	1,91	_		
	2 <u>U</u>	0.89			0.88	0.89			
					,	,			
111614	5	1,00	1,00	-	1,00	0,00			
	4	-	-	-	-	1,00	-		
	3	2,00			2,00	2,00			
	2U	1,90	-	-	1,90	1,90	-		
	2	1,00	-	-	1,00	1,00	-		
Ingesamt:		36,93	1,00	0,00	32,56	29,92	1,00		
	5								
II. Sondervermögen mit Sonderrecht	nung ˇ				1				
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Leitung	10	1,00			1,00	1,00			
Leitung	7	2,00	-	<u>-</u>	0,00	0,00			
	5	1,00		<u>-</u>	3,00	1,00			
	5		-	-	,				
Ingesamt:		4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00		
Beschäftigte ingesamt (A + E	3)								
Ingeount (A + L	ohne A II + B II	36,93	1,00	0,00	32,56	29,92	1,00		
	mit A II + B II	40,93	1,00	0,00		31,92	1,00		
		40,33	1,00	0,00	30,30	31,32	1,00		

Stellenplan - Blatt 3

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

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produkt- gruppen	Bezeichnung	2 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 Aufwandsent- schädigungen) ⁴
111101	Gemeindeorgane					1,00												
211101	Grundschule					0,50												
365103	Kindertageseinrichtung	2,94	0,89		0,94				23,76						1,00			
111614	Bauhof	1,00	1,90	2,00		1,00	·						·					
Gesamt	36,93	3,94	2,79	2,00	0,94	2,50	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		

^{4,6} und 7 siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister	34.743,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Kuhschnappel	2.862,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Lobsdorf	2.862,00 €	1	1	1	
Insgesamt:	40.467,00 €				

II. Beamte auf Probe

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

³ siehe B**l**att 5

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Exemplar: ____

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

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 bis31. Dezember 2020
 - 1.3 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020
- 2. LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020
- 3. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

1.1

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.022.583,76	1.022.583,76
Entgeltlich erworbene Software		2,00	53,50				
				II. Kapitalrücklage		7.814.416,93	7.814.416,93
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Wohnbauten	9.721.548,63		9.920.963,63	III. Gewinnvortrag		969.914,03	966.169,81
Grundstücke mit anderen Bauten	1.026.059,00		1.034.700,00				
Grundstücke ohne Bauten	66.022,94		66.022,94	IV. Jahresüberschuss		146.777,91	3.744,22
4. Technische Anagen und Maschinen	129.246,00		135.907,00			9.953.692,63	9.806.914,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.565,50		6.913,50				
6. Anlagen im Bau	0,00		1.812,51	B. <u>Rückstellungen</u>			
7. Bauvorbereitungskosten	4.433,00		4.433,00	 Steuerrückstellungen 	5,27		677,00
		10.948.875,07	11.170.752,58	Sonstige Rückstellungen	255.670,00		222.310,00
						255.675,27	222.987,00
		10.948.877,07	11.170.806,08				
				C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
B. <u>Umlaufvermögen</u>				 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 	2.078.992,80		2.522.139,51
				Erhaltene Anzahlungen	597.699,97		595.964,62
I. Vorräte				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.635,58		141.817,99
Unfertige Leistungen	581.000,00		599.000,00	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	12.501,54		0,00
2. Geleistete Anzahlungen	44.318,52		46.251,29	Sonstige Verbindlichkeiten	1.536,19		1.317,41
		625.318,52	645.251,29	- davon aus Steuern	(1.536,19_)		(1.317,41_)
						2.733.366,08	3.261.239,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
 Forderungen aus Vermietung 	4.207,29		6.640,73	D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.155,00	2.763,70
2. Forderungen aus anderen Lieferungen							
und Leistungen	6.598,11		14.828,13				
3. Forderungen gegen die Gemeinde	687.766,12		870.962,37				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	52.604,63		41.899,68				
		751.176,15	934.330,91				
III. Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		618.392,24	543.391,67				
		1.994.886,91	2.122.973,87				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		125,00	125,00				
		12.943.888,98	13.293.904,95			12.943.888,98	13.293.904,95
Treuhandvermögen		323.971,92	327.554,25	Treuhandverbindlichkeiten		323.971,92	327.554,25

1.2

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

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

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 HBG nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

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

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

<u>Aktiva</u>

<u>Anlagevermögen</u>

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.

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.

<u>Umlaufvermögen</u>

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-

1.3 Anhang Seite 3

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

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

<u>Passiva</u>

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

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

Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

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

1.3 Anhang Seite 4

2. Vorräte

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

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

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

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

					Fälligkeiten								
			Gesamt		-	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 (Vorjahr)	(42.635,58 141.817,99		(35.446,58 130.821,92)	(7.189,00 10.996,07)	(0,00 0,00)
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Vorjahr)	1	12.501,54 0,00	١	1	12.501,54 0.00	`	,	0,00 0,00	١	1	0,00 0,00	١
5.	` ' '	(1.536,19	,	(1,536,19)	(0,00	,	(0,00	,
٥.	(Vorjahr)	(1.317,41 2.733.366,08	_)	(.	1.317,41 1.121.385,66)	(.	0,00 0,00 1.611.980,42)	(_	0,00)
	(Vorjahr)	(3.261.239,53)	(1.167.446,77)	(_	2.093.792,76)	(_	662.541,92)

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.

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 Pohlers	Bauhofmitarbeiter

- Herr André Schatz Unternehmer

- Herr Gerhard Sonntag Rentner

- Frau Evelyn Würker Krankenschwester

- Herr Michael Oehler Pflegedienstleiter

- Herr Uwe Wienhold Selbstständiger

Verwaltungsfachwirt

1.3 Anhang Seite 8

6. Betriebsleitung

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

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

F. Nachtragsbericht

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

1.3 Anlage zum Anhang

<u>Anlagespiegel</u>

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand 01.01.2020 	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugänge p l anmäßig €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>												
Entge ltl ich erworbene Software	13.176,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	13.122,50	51,50	0,00	0,00	13.174,00	2,00	53,50
II. <u>Sachanlagen</u>												
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
Grundstücke ohne Bauten	66.022,94	0,00	0,00	0,00	66,022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,022,94	66.022,94
4. Technische Anlagen und Maschinen	171.989,95	0,00	0,00	0,00	171.989,95	36.082,95	6.661,00	0,00	0,00	42.743,95	129.246,00	135.907,00
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. An l agen 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
	20,897,716,61	192,378,64	199,00	0,00	21,089,896,25	9,726,964,03	414,256,15	199,00	0,00	10.141.021,18	10.948.875,07	11.170.752 _. 58
	20.910.892,61	192.378,64	199,00	0,00	21.103.072,25	9.740.086,53	414.307,65	199,00	0,00	10.154.195,18	10.948.877,07	11.170.806,08

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 It. 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 Wohneigentümergemeinschaft von insgesamt 40 Einheiten wurden 20 Sondereigentumsverwaltungen übernommen. Die Erstellung der dazugehörigen Jahresabrechnung und einzuberufenden Eigentümerversammlungen wurden fristgerecht bis bestehenden Verwaltervertrag 30.06.2020 erstellt. Auf Grund von pandemiebedingten besonderen Umständen im Jahr 2020. konnten keine

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

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

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

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

2. Vermögenslage

2.1. Anlagenvermögen

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

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

2.2. Stammkapital

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

2.3. Kapitalrücklage

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

2.4. Gewinnvortrag

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

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

2.5. Rückstellungen

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

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

3. Ertragslage

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

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

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Ausbuchungen von Forderungsverlusten vorgenommen.

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

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

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

4. Finanzlage

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

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

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

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

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

5. Personal

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

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

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

6. Bestandsbewirtschaftung

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

Für das Grundstück Lichtensteiner 2 – 4 besteht ein Erbbaupachtvertrag.

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

II. Prognose-, Chancen und Risikobericht

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage 1 zur Beschlußvorlage GR₂,46/21 Lagebericht Seite 7

Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien

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 dien, St. Egidien

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Immobilienwirtschaft St. Egidien, St. Egidien, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen und landesrechtlichen, für Eigenbetriebe geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den landesrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen und landesrechtlichen, für Eigenbetriebe geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)



festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.



- 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



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 k\u00f6nnen nur dann Anspr\u00fcche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftspr\u00fcfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdr\u00fccklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Anspr\u00fcche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegen\u00fcber.

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 assozlierten 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 Nacherlung 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 M\u00e4ngeln muss vom Au\u00e4traggeber unverz\u00fcglich in Textform geltend gemacht werden. Anspr\u00fcche nach Abs. 1, die nicht auf einer vors\u00e4tzlichen Handlung beruhen, verj\u00e4hren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verj\u00e4hrungsbeginn.
- (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, Stillischweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entblindet.
- (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 Hattungsbeschränkungen, 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.

27.06.2023

- (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 T\u00e4tigkeiten:
 - 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, K\u00f6rperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Verm\u00f6gensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch f\u00fcr
 - 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 T\u00e4tigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerh\u00f6hung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsver\u00e4u\u00dferung, 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

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

27.06.2023 215

Exemplar: ____

INHALTSVERZEICHNIS

		Sen	
1.	PRÜFU	JNGSAUFTRAG	.1
2.	GEGE	NSTAND, ART UND UMFANG DER ÖRTLICHEN PRÜFUNG	.2
	2.1	Gegenstand der örtlichen Prüfung	.2
	2.2	Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	.2
3.	RECHT	FLICHE 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.	ÜBER	ÖRTLICHE PRÜFUNG	.6
5.		LTUNG DER GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN UND BESCHLÜSSE (§ 105 Nr. GemO)	
	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	Kassenprüfung1	۱1
	5.5	Anlagenübersicht	۱2
	5.6	Beitreibung offener Forderungen1	L2
	5.7	Investitionen und Vergaben1	L3
	5.8	Veräußerung von Vermögen1	L4
	5.9	Fördermittel	L4
	5.10	Darlehen	L4
6.		MESSENHEIT DER VERGÜTUNG DER LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN ZWISCHE EIGENBETRIEB UND DER GEMEINDE ST. EGIDIEN (§ 105 Nr. 2 SächsGemO)1	
7.	ANGE	MESSENE EIGENKAPITALVERZINSUNG (§ 105 Nr. 3 SächsGemO)	5۔
o	EDCE	NIC DED ÖDTLICHEN DDÜELING LIND SCHLLISSDEMEDVLING	ıc



ANLAGEN

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

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

1. PRÜFUNGSAUFTRAG

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

Immobilienwirtschaft St. Egidien,

St. Egidien,

- nachstehend auch "Immobilienwirtschaft" oder "Eigenbetrieb" genannt -

bestimmt.

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

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

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

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



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

3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

3.1 Rechtsgrundlagen

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

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

3.2 Satzung

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

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

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



3.3 Aufgaben des Eigenbetriebes/wirtschaftliche Grundlagen

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

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

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

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

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

3.4 Organe des Eigenbetriebes

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

3.4.1 Gemeinderat

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

3.4.2 Betriebsausschuss

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

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

3.4.3 Bürgermeister

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

3.4.4 Betriebsleitung

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

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

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



4. ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

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

Die Prüfung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder Geschäftsvorgänge ist insbesondere Aufgabe der überörtlichen Prüfung, während die örtliche Prüfung eine reine Rechtsund 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 handelsund 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 Betriebsausausschusses 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-



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

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

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

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



Seite 10

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 Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	0,0	-196,9	-196,9
4.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-148,0	32,7	180,7
5.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0,0	-86,4	-86,4
6.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	285,3	310,5	25,2
7.	(-) Auszahlung für Investitionen in das Anlagevermögen	-537,5	-192,4	345,1
8.	(-) Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
9.	(+) Rückzahlung aus Liquiditätsmaßnahme an die Ge- meinde	0,0	400,0	400,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-537,5	207,6	745,1
11.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	-439,3	-443,1	-3,8
12.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	100,7	0,0	-100,7
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-338,6	-443,1	-104,5
14.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-590,8	75,0	665,8
15.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	705,1	543,4	-161,7
16.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	114,3	618,4	504,1

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

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

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

5.4 Kassenprüfung

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

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

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

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

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

Kassenkredit

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



5.5 Anlagenübersicht

Nach § 54 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:

		2020
_	T€	T€
Nettokaltmieten	3,4	
Betriebskosten	3,7	
Einzelwertberichtigungen	-2,9	
Forderungen aus Vermietung		4,2
Nettokaltmieten	94,0	
Betriebskosten	591,7	
	•	
Mietforderungen aus früheren Jahren	2,1	607.0
Forderungen gegen die Gemeinde		687,8
Instandhaltungsrücklage	50,2	
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6,6	
Forderungen aus Steuern	2,4	
Übrige		59,2
Gesamtbestand Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständ	le	751,2

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt 751,2 T€. Das Verhältnis zum Umsatz des Jahres 2020 (1.764,1 T€) beträgt abzüglich der Forderungen aus der Instandhaltungsrücklage (50,2 T€) 39,7 % und stellt damit einen 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 einzelwertberichtigten 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



(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 Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Leistungen für die Gemeinde werden auf der Grundlage von Dauer- und Einzelaufträgen für die Fachbereiche erbracht und abgerechnet.

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

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

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

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

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

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

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



8. ERGEBNIS DER ÖRTLICHEN PRÜFUNG UND SCHLUSSBEMERKUNG

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

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

- 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



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

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 Auskunfte 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 Netzwerkunter-nehmen oder solcher mit ihm assozlierten 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, gill 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 Britten, 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
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Arl, mil 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.

235 27.06.2023

- (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 T\u00e4tigkeiten:
 - 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, K\u00f6rperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Verm\u00f6gensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch f\u00fcr
 - 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 T\u00e4tigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerh\u00f6hung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsver\u00e4u\u00dferung, 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 2023

Eigenbetrieb

Immobilienwirtschaft St. Egidien

St. Egidien, den 06.06.2023

Vorbericht zur Finanzplanung

Einleitende Bemerkungen

1. Umsatzerlöse

Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien hat im Planungsjahr 2023 unverändert zum Vorjahr 405 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 24.261,40 m² im Bestand.

Der zu verwaltende eigene Bestand stellt sich 2023wie folgt dar:

405 Wohnungen

4 Gewerbeeinheiten

61 Stellflächen

22 Verwaltungseinheiten

326 Garagen

3 Gartenanlagen

Zusätzlich werden im Jahr 2023 folgende Verwaltungen durchgeführt:

WEG Schulstr. 33-49

WEG Kärrnerweg 15/17

WEG Lößnitzer Str. 9a

WEG Prinz-Heinrich-Str. 3/5

Lichtensteiner Str. 7

Die Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen des Eigenbetriebes werden etwa auf demselben Niveau des Vorjahres bleiben. Eine Erhöhung von Mieteinnahmen kann nur bei Neuvermietungen der Wohnungen mit erhöhtem Ausstattungsgrad und bei dem geplanten Anbau von Balkonen erreicht werden.

Bei einem absehbaren Vermietungsstand von durchschnittlich 75 % sind Erlösschmälerungen 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.

Diese Entwicklung hat dementsprechend im Finanzplan Berücksichtigung gefunden. Im Jahr 2023 werden Umsatzerlöse von 1.783 tsd. € erwartet.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

Die enormen Bestandsveränderung in Höhe von geschätzten 172 tsd. €an unfertigen Leistungen ergeben sich aus der Differenz der angefallenen Betriebs- und Heizkosten zwischen den Jahren, welche auf die Mieter umlagefähig sind. Der extreme Preissprung bei Gas und auch Strom etc. beeinflussen die Bestandsveränderung.

Aus diesem Grund wurden auch die Betriebskostenvorauszahlungen erhöht, damit haben wir

Aus diesem Grund wurden auch die Betriebskostenvorauszahlungen erhöht, damit haben wir versucht die Bestandserhöhung kostenneutral zu halten.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Diese Erträge ergeben sich u.a. aus

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

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden für 2023 mit 1.310 T€ geplant. Die Veränderung zum Planansatz ergibt sich aus den zu erwartenden Kosten und aus dem Abrechnungsergebnis Vorjahr. Gegenüber dem letzten vorliegenden Jahresabschluss des Jahres sind diese Aufwendungen ca. 320000€ höher geplant. Dies hat seine Ursache in den stark gestiegenen Gas- und Stromkosten, den höheren Kosten für Wohnungssanierungen und der gegenüber 2022 vermutlichen Steigerung der zu sanierenden und neuvermieteten Wohnungen. Weiterhin sollen auch wieder Balkonreparaturen und Ersatzneubauten erfolgen.

Auf Grund des fortschreitenden Alters der Wohngebäude und Anlagen und länger zurückliegenden Sanierungen/Modernisierungen, muss in den weiteren Jahren mit größeren jährlichen Instandhaltungskosten gerechnet werden.

5. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Gehälter und sozialen Aufwendungen eingearbeitet. Tarifliche Veränderungen wurden berücksichtigt.

Der Personalaufwand umfasst mit 230tsd € im Planungsjahr einen Anteil von ca. 13 % der gesamten Umsatzerlöse.

6. Abschreibungen

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 Höhe der Abschreibungen für 2023 wird mit 407 tsd. € ausgewiesen.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten die Kosten des allgemeinen Geschäftsbetriebes. Den größten Wertumfang der geplanten Kosten umfassen unverändert die Abschluss- und Prüfungskosten von 20,0 tsd. € und ca. 10 tsd. € Kosten zur Unterstützung des Jahresabschlusses 2021. Hier gab es, bedingt durch die mehrfachen personellen Umbrüche innerhalb der Buchhaltung, erheblichen Handlungsbedarf.

Die Verwaltungskosten sind in ihrem Wertumfang vergleichbar mit den Vorjahren.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Eine Erwirtschaftung von Zinserträgen ist in diesem Jahr noch nicht zu erwarten, da die Bankguthaben als Sichteinlagen zur Erhaltung der Liquidität angelegt sind.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Insgesamt hat der Eigenbetrieb per 01.01.2023 Kreditverbindlichkeiten von 1192 tsd.€. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 6,3 tsd. € belasten das Ergebnis.

10. Liquidität und Jahresergebnis

Die Finanzmittel betrugen zum 01.01.2023 406237€. Zum Jahresende lautet die Prognose bei den Finanzmitteln auf ca. 280000€ und bei dem Jahresergebnis auf einen Verlust von ca. 38000€.

René Neubert Betriebsleiter

R. Kaled

Immobilienwirtschaft St. Egidien Erfolgsplanübersicht 2023

1		Jahresrechi	nung 2019	Jahresrechn	ung 2020	Plan 20)22	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse							
	a) aus der Hausbewirtschaftung	1.669.659		1.706.557	100	1.700.000		1.769.000
	b) aus Betreuungstätigkeit	47.543		49.513		36.000		14.500
	c) aus anderen LL	10.563		7.987		3,000		0
	d) Erlöse Umgliederung							
l.			1.727.765		1,764.057		1,739.000	
2.	Verminderung (-) oder Erhöhung(+) des Bestandes							
	an unfertigen Leistungen		11.244		-18.000		8.000	1
3.	Sonstige betriebliche Erträge		14.655		8.135		1.000	
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen				7.0			
	und Leistungen							
	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.075.920		985.366		1.100.000	
5.	Personalaufwand							1
3.	a) Löhne und Gehälter	141.848		117,170		142.000	-41	187.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	141.040		117.170		142.000		107.000
	für Altersversorgung	31.977		26.462		33.000		43.000
			173.825		143.633		175.000	
6.	Abschreibungen					_		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände							
	des Anlagevermögens und Sachanlagen		410.129		414.308		410.000	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		54.871		38.889		40.000	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44		43		43	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	_	35.290		26.766		25.000	
	0		7.1					
	Sonstige Steuern		-71 0		1		0	
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.744		145.273		-1.957	7
11.	Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	1	3.744		145.273		-1.957	

_	1	_

EUR

1.783.500 180.000 3.000

1.311.473

230.000

407.000

48.764

6.360 450 -37.547

Immobilienwirtschaft St. Egidien Erfolgsplan 2023 Details

bise er Hausbewirtschaftung 1 NKM EB 2 NKM kommunaler Bestand 0 Umgliederung Betreuung ausgeb.Obj. 3 Erlöse (19%) Gäste-WE 0 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse Garagenvermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	1.218.779,90 85.972,52 -33.600,00 1.944,02 6.792,32 13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			1.363.235,55 0,00 -33.600,00 1.280,88 1.983,94 15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00 -260.671,23		1.210.000 85.000 1.900 5.000 16.000 300 647.000 17.500 8.900 1.900			1.320.000 88.000 1.000 1.500 14.000 300 680.000 17.400 8.900		
1 NKM EB 2 NKM kommunaler Bestand 0 Umgliederung Betreuung ausgeb.Obj. 3 Erlöse (19%) Gäste-WE 0 Erlöse Größ Gäste-WE an Fremde 4 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	85.972,52 -33.600,00 1.944,02 6.792,32 13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			0,00 -33.600,00 1.280,88 1.983,94 15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		85.000 1.900 5.000 16.000 300 647.000 17.500 8.900			1.000 1.500 14.000 300 680.000 17.400		
2 NKM kommunaler Bestand 0 Umgliederung Betreuung ausgeb.Obj. 3 Erlöse (19%) Gäste-WE 0 Erlöse (7%) Gäste-WE an Fremde 4 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	85.972,52 -33.600,00 1.944,02 6.792,32 13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			0,00 -33.600,00 1.280,88 1.983,94 15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		85.000 1.900 5.000 16.000 300 647.000 17.500 8.900			1.000 1.500 14.000 300 680.000 17.400		
0 Umgliederung Betreuung ausgeb.Obj. 3 Erlöse (19%) Gäste-WE 0 Erlöse (7%) Gäste-WE an Fremde 4 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellifläche Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	-33.600,00 1.944,02 6.792,32 13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			0,00 -33.600,00 1.280,88 1.983,94 15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		85.000 1.900 5.000 16.000 300 647.000 17.500 8.900			1.000 1.500 14.000 300 680.000 17.400		
0 Umgliederung Betreuung ausgeb.Obj. 3 Erlöse (19%) Gäste-WE 0 Erlöse (7%) Gäste-WE an Fremde 4 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellifläche Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	-33.600,00 1.944,02 6.792,32 13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			-33.600,00 1.280,88 1.983,94 15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		1.900 5.000 16.000 300 647.000 17.500 8.900			1.000 1.500 14.000 300 680.000 17.400		
3 Erlöse (19%) Gäste-WE 0 Erlöse (7%) Gäste-WE an Fremde 4 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	1.944,02 6.792,32 13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			1.280,88 1.983,94 15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		5,000 16,000 300 647,000 17,500 8,900			1.500 14.000 300 680.000 17.400		
0 Erlöse (7%) GästeWE an Fremde 4 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	6.792,32 13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			1.983,94 15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		5,000 16,000 300 647,000 17,500 8,900			1.500 14.000 300 680.000 17.400		
4 Erlöse Garagenvermietung 2 Erlöse (19%) Vermietung NR Turnhalle 1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	13.904,52 500,00 647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			15.210,00 165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		16.000 300 647.000 17.500 8.900			14.000 300 680.000 17.400		
1 Erlöse abger.BK EB 3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	647.820,43 17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			165,00 649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		300 647.000 17.500 8.900			300 680.000 17.400		
3 Pachterlöse 4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			649.153,24 17.489,02 8.889,00 1.925,00		647.000 17.500 8.900			680.000 17.400		
4 Erlöse Stellfläche Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	17.839,02 8.811,00 1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			17.489,02 8.889,00 1.925,00		17.500 8.900			17.400		
Erlöse Erbbauzins 0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			8.889,00 1.925,00		8.900					
0 Erlösschmälerung Leer 1 Erlösschmälerung BK/HK 2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	1.925,00 -247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			1.925,00					01200		
Erlösschmälerung BK/HK Mietminderung BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	-247.543,73 -52.250,05 -168,59 -1.066,92			-					1.900		
Erlösschmälerung BK/HK Mietminderung BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	-52.250,05 -168,59 -1.066,92					-254.000		1	-260,000		
2 Mietminderung 2 BK-Abrechnung Gäste-Wohnung	-168,59 -1.066,92			-55.867,60		-53.000			-100,000		
	-1.066,92		- 1	-943,82		-600			-2.000		
				-1.691,94		-1.400			-2,000		
etreuungstätigkeit		1.669.659,44			1.706.557,04		1.684.500		2,000	1.769.000	
			- 1		2		1.004.500	1		1.705.000	
1 Erlöse (19%) aus WE-Verwaltung		13.942,59			15.913,42		15.500	- 1		14.500	
0 Erlöse Umgliederung		33.600,00			33.600,00		36.000	- 1			
0 Erlöse aus and. LL (USt.)			.727.765.40			s		1 739 000			1.783.500
	_							1.107.000			1.700.000
								- 1			
0 Bestandsveränderung	11.244,00		-	-18.000,00		8.000			180.000		
			11.244,00		-18.000,0)		8.000			180.000
etriebliche Erträge											
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00			0,00		0			0		
0 Periodenfremde Erträge	0,00		1			0		- 1	0		
6 Vergittung Power Plus	,		1	,				- 1			
	279,14			492.55		0		- 1	0		
			- 1	,							
	0,00			0.00		0			0		
			- 1	-		1.000			0		
5 Erträge aus Auflösung von Rückstellung	8.243,93			335,23							
2 Versicherungsentschädigung	,					0			3.000		
0 Provisionserlöse	,,								5.000		
_	0.00		-					ŀ			
	-,,,,,		14.655,30		8.135,8	3		1.000			3.00
Gesemteričes			753 664 70		1 754 102 2			1 749 000			1066.50
Gesamteriose		1.	.733.004,70		1.754.193,2	1		1.748.000			1.966.500
0 uuugeett 0 0 0 6 9 0 1 2 4 5 2 2 0 9	Erlöse aus and. LL (USt.) ng (Vj. Erhöhung) des Bestandes en Leistungen Bestandsveränderung riebliche Erträge Abgänge Sachanlagen Restbuchwert Periodenfremde Erträge Vergütung Power Plus sonst. Erträge unregelmäßig Erträge Zuschreibg.Sachanlagenverm. Erträge aus Herbestzung der EWB Erträge aus Auflösung Drohverluste Erträge aus Auflösung von Rückstellung Versicherungsentschädigung	Erlöse aus and. LL (USt.) ng (Vj. Erhöhung) des Bestandes en Leistungen Bestandsveränderung 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00	Erlöse aus and. LL (USt.) ng (Vj. Erhöhung) des Bestandes en Leistungen Bestandsveränderung 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00 11.244,00	Erlöse aus and. LL (USt.) Ing (Vj. Erhöhung) des Bestandes En Leistungen Bestandsveränderung I1.244,00 II.244,00 II.244,00 II.244,00 II.244,00 II.244,00 II.244,00 II.244,00 II.244,00 II.244,00 III.244,00 II	10.563,37 1.727.765,40	Design	Design	Divide aus and LL (USt.)	Destands	Destands Li L (USt)	11.244,00

	Jahresabred	chnung 2019		Jahresabrechnung 2020	P	lan 2022		Plan 2023	
ıfwendungen für bezogene Lieferungen d Leistungen									
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung									
4401 Wasser	-46,367,79		-54,677,34		-45,000		45 000		
4401 Wasser 4402 Abwasser			,				-45.000		
	-88.132,00		-77.543,01		-80.000		-80.000		
4421 Niederschlagwasser	-40.188,26		-36.556,61		-38,000		-38.000		
4403 Heizung/Warmwasser	-210.379,29		-195.891,69		-185.000		-390.000		
4407 Reinigungskosten Gebäude	-81.495,89		-75.753,20		-81.000		-95.000		
4406 Müllgebühr	40.955,70		-40.793,45		-42.000		-42.000		
4408 Ungeziefer	-416,50		-295,25		-300		-300		
4410 uml. Gerätemieten Kaltwaaer	0,00		-3.621,39						
4411 Beleuchtung	-35.628,48		-41.066,78		-39.000		-39.000		
4412 Schornsteinfeger	-120,82		-190,10		-125		-5.000		
4413 Versicherung	-27.667,19		-28.865,11		-29,000		-500		
4414 Wege-, Grünland	-83.967,19		-82.909,70		-83,000		-100.000		
4418 Grundsteuer	-28.176,54		-28.176,54		-28.180		-28.180		
4420 Andere umlagefähige BK	-4.971,08		-7.400,57		-5.200		-5.200		
4240 Aufwendungen Leerstände	-15.099,50		-15.234,71		-13.150		-13.150		
	-703.5	066,23		-688.975,45		-668.955		-881.330	
4430 IH Restobjekte	0,00		0,00		0		-330,000		
4431 IH Mod. 1992	-154.223,35		-131.972,32		-114.000		0		
4432 IH Mod. 1994/95	-91,126,25		-38.468,78		-132.000		0		
4433 IH Mod. 1998	-18.495,77		-7.411,45		-78.000		0		
4451 IH Wohneigentum Schu.33-49	-10.882,21		-2.097,65		-10.000		0		
4441 IH Wohneigentum Rüsdorfer str.	-208,16		-561,41		-500		-2.000		
4454 IH Gebäude aus Gemeinde	-30,190,64		-50.382,30		-30,000		-30,000		
4446 Aufwendungen für BHKW	-8.515,58		5.160,43		-2.500		-2.500		
4447 Wartung BHKW			-688,00		-3.500		-3,500		
4440 Außenanlagen	-20.652,13		-17.953,61		-15.000		-15,000		
4445 Straßen+Wege			0,00		-1.000		-1.000		
4455 IH Garagen	-2.209,88		-4.676,84		-2.500		-2.500		
		503,97		-249.051,93		-389.000		-386.500	
4452 abgre. Kosten Verwalter Schu.33-49	-31.552,17		-30.573,26		-31.500		-31.500		
4456 abger.Kosten Verwalter Rüsd. 4a-d	-1.761,51		-1.765,97		-1.800		-1.800		
4453 Grundsteuer Schu.33-49	-2.535,88		-2.535,88		-2.536		-2.536		
	-35.8	149,56		-34.875,11		-35.836		-35.836	
1736 Verb.aus Steuern und Abgaben			-1.466,97		-3.400		-4.000		
1707 Verb.aus Sicherheitseinbehalt			-10.996,07		-2.809		-3.807		
4904 Aufwend.f. Verkaufsgrundstücke			0,00		0		0	2 802	
		0,00	_	-12.463,04	-	-6.209	714444	-7.807	
		-1.075.919.7	6	-985.30	65,53		-1.100.000		-1.

	Jahre	sabrechnung 2019		Jahresabrechnung 2020			Plan 2022		F	Plan 2023	
Personalaufwand a) Löhne und Gehälter											
4120 Gehälter 4127 Aufw.Entschädigung Betr.Leiter	-141.847,66		-117.170,69			-142.000			-230.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		-141.847,66		-117.170,69			-142.000			-230,000	
für Altersversorgung 4130 Gesetzl.soziale Aufw. Angst. 4140 Freiw.soziale Leitungen	-27.065,31		-22.283,98			-28.000			0		
4160 Zusatzvers. Angest.	-4.911,62	-31.976,93	-4.178,52	-26.462,50		-5.000	-33.000		0	0	
	_	-173.824	.59	201102,00	-143.633,19	_	551000	-175.000	_		-230
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände										10,7,	
des Anlagevermögens und Sachanlagen											
4822 Abschreibungen immat.VermG	-309,00		-51,50						0		
4830 Abschreibungen Sachanlagen	-7.390,50		-6.955,50			-10.000			-7.000		
4831 Abschreibungen Gebäude	-396.365,00		-399.775,55			-400.000			-400.000		
4832 Abschreibg, KfZ	-6.065,00		-5.053,50						0		
4860 Abschreibungen auf aktivierte GWG											
4855 Sofortabschreibung GWG			-2.471,60								
		-410.129	,50		-414.307,65			-410.000			-40
Sonstige betriebliche Aufwendungen											
2430 Forderungsverluste	0,00		0,00			0			0		
2020 Periodenfremde Aufwendungen	-20.703,68		0,00			0			0		
2451 Einstellung in die EWB zu Ford.	-460,98		-1.460,16								
Abschr.+Wertber.		-21.164,66		-1.460,16			0			0	
4220 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter			0,00			0			0		
4250 Raumkosten/Reinigung Geschäftsstelle	-1.658,30		1.414,69			-1.700			-1.600		
4242 Aufwendungen f.Gäste-WE	-741,25		-331,95			-500			-500		
4805 Rep. Betrieb-u.Geschäftsausstattg.	-139,91		-98,18			-300			-150		
4806 Wartungskosten	-714,00		-705,00			-800			-714		
4807 Hausmeister nicht umlegbar	0,00		-7.540,70								
4540 Kfz-Rep.	-449,12		-972,87			-750			-750		
4580 sonst. Kfz-Kosten	-513,78		-276,19			-600			-500		
4600 Werbekosten	-1.841,56		-2.382,90			-3.500			-2.400		
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	-24,60		-28,20			-10			-200		
4670 Reisekosten Betriebsleiter			0,00			-50			-200		
4910 Porto	-2,85		-21,29			-100			-200		
4920 Telefon	-261,92		-193,28			-300			-200		
4930 Bürobedarf	-2.457,70		-1.405,23			-2.500			-1.500		
4940 Zeitungen/Bücher			-8,90			-20			-300		
4945 Fortbildungskosten			-675,00			0			-2.000		
4970 Nebenk.Geldverkehr	-926,35		-1.102,28			-1.000			-900		
4981 Arbeitskleidung			0,00	Seite 3 von 4		0			0		

	Jahres	abrechnung 2019		Jahresabrechnung 2020		Plan 2022		P	lan 2023	
4980 Betriebsbedarf	-162,88		-58,31			0		0		
Verwaltungskosten		-9.894,22		-14.385,59		-12.1	30		-12.114	
4380 Beiträge	-3.273,13		-2.533,16			-2.500		-2,380		
4630 Geschenke	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,00			0		0		
4641 Dekoration			0,00			0		0		
4650 Bewirtungskosten	-48,70		0,00			0		0		
4653 Aufmerksamkeiten			0,00			0		0		
4790 Aufwendungen f.Schadensersatz			0,00			0		0		
4900 sonst.betr. Aufwendungen	-1.573,36		-235,08			-250		-250		
4901 Aufwendungen für andere L.u.L.			0,00			0		0		
4950 Anwalts- u. Prozesskosten	-1.238,19		-2.643,46			-3,500		-3.000		
4951 Gebühren	-577,16		-419,36			-420		-420		
4952 Mietklagen			0,00			0		0		
4955 Abschluss- und Prüfungskosten	-17.000,00		-18.000,00			-21.000		-30.000		
4969 Aufwand Abfall-/ Abraumbeseitigung	-1.148,28		0,00			-200		-200		
4985 Werkzeuge & Kleingeräte	-6,77		0,00			0		-400		
2383 Zuwendungen/Spenden			0,00			0		0		
4982 Kürzg. Aufwendg. wg. VSt. Abzug	1.053,09		787,03			0		0		
sächl. Aufwand		-23.812,50		-23.044,03		-27.8	70		-36.650	
	_		71,38		-38.889,78		-40.000			-48.76
Gesamtaufwand		-1.714.1	45,23		-1.582.196,15		-1.725.000			-1.997.23
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
2650 Ertragszinsen	43,66		43,66	42,61		43	43	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			43,00	42,01			43		U	
2110 kfr. Verbindlichkeit						-13.638				
2123 DKB 6702123883	-6.633,67		-6.333,98			-5.369		-60		
2124 DKB 6702123891	-1.270,72		-961,92			-345		-4.900		
2125 SAB 5113000563	-15.908,34		-10.721,02			0		0		
2121 SPK 6452160921	-6.652,19		-4.821,23			-2.958		0		
2122 Raiffeisenbank 4010009990	-4.824,97		-3.970,63			-2.240		-1.400		
2122 Idiiloiseiiddik 4010007770	4,024,77	-35.289,89	-5,770,05	-26.808,78		-24.5	50	-1,400	-6.360	
Zinsen ges.	_		89,89	-20.808,78	-26.766,17		-24.507	_	-0.300	-6.36
Zinsen ges.		-33.2	.69,69		-20.700,17		-24.307			-0.30
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.6	73,24	-	145.230,92		-1.507,00			-37.097,0
11. Steuern und Abgaben										
2203/ 2281 KörperschGewerbesteuer	220,98		-5			-300		-300		
2377 Kfz-Steuer	-150,00		-150			-150		-150		
2376 Energiesteuer	_	70,98	1.701	1.546		4	50	_	-450	
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	Jahresergebnis	2,	44,22 Jahreserbebnis		146 777	Plan 2022	107	Plan 2023		-37.54

Immobilienwirtschaft St. Egidien

Liquiditätsplan 2023

Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	P	lanung
	Vorauss.2020	2021	2022	2023
1 Periodenergebnis von außerordentlichen Posten?		27.27.4		
	26.295	34.363	-30.000	-40.00
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf	100000		1000000	
Gegenstände des Anlagevermögens	407.000	407.500	408,000	408.00
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen		i i	ĺ	
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem				
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)				
6 Zunahme (-) und Abnatme (+) der Vorräte, der Forderungen				
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht		-		
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen				
	-148.000		38.000	
8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus		0		
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der	Marie 19 and 19			
Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				
10 Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender				
Geschäftstätigkeit Summe	285.295,00	441.863,00	416.000,00	368.000,
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-537,500	-217.000	-255,000	-390.0
12 19) Auszahlungen für investitionen in das Amagevermogen	-337.300	-217.000	-233.000	-370.0
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des				
Finanzanlagevermögens				
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
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 Forcermitteln				

	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Folgejahre		
		Vorauss.2020	2021	2022	2023
19	(+) Einzahlungen aus passivier en Beiträgen				
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen				
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus cer Investitionstätigkeit Summe	-537,500,00	-217.000.00	-255.000.00	-390.000,00
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		211.000,00	255.666,66	370.000,00
23	(-/+) Aus- Einzahlungen an/ von Gemeinde	100.700	400.000	150.000	200.000
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	(
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-439.343	-439.343	-442.068	-300.000
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit Summe	-338.643	-39.343	-292.068	-100.000
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Summe aus Nummern 10,21,26	-590.848,00	185.520,00	-131.068,00	-122.000,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	705.144,00	114.296	299.816	406.237
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	114.296	299.816	406.237	284.237

Übersicht Darlehen 2020 - 2027:

Nr.	Kreditgeber	Anfang	sbetrag	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 31.12.2
5	DKB	635.000,00 €		6702123883	1,14%	
		dav. 571.500,00	16.07.2018			
		63.500.00 €	01.04.2019			Schlussrate 30.06.33

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2020 EUR
1.1.	DKB	336.793,70	97.461,92	961,92	96.500,00	240.293,70
2	SPK	313.231,17	110.000,00	4.821,23	105.178,77	208.052,40
3	Raiff.Bank	519.451,45	106.140,00	3.970,63	102.169,37	417.282,08
4	SAB	768.524,10	103.875,50	10.721,02	93.154,48	0,00
4.1.	SAB		0,00	0,00	0,00	675.369,62
5	DKB	571.490,00	48.673,98	6.333,98	42.340,00	529.150,00
		2.509.490,42	466.151,40	26.808,78	439.342,62	2.070.147,80
	S631/41000	12.649.09				8.845,00
	Gesamt:	2.522.139,51				2.078.992,80

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR		Tilgung EUR	Endbest. 2021 EUR
1.1.	DKB	240.293,70	97.153,12	653,12	96.500,00	143.793,70
2	SPK	208.052,40	110.000,00	2.957,83	107.042,17	101.010,23
3	Raiff.Bank	417.282,08	106,140,00	3.108,89	103.031,11	314.250,97
4.1.	SAB	675.369,62	93.154,48	0,00	93.154,48	582.215,14
5	DKB	529.150,00	48.191,31	5.851,31	42.340,00	486.810,00
		2.070.147,80	454.638,91	12.571,15	442.067,76	1.628.080,04

	143.793,70 101.010,23				
		110.000,00	2.957.83	101.010.23	0.00
					-1
.Bank	314.250,97	106.140,00	2.240,09	103.899,91	210.351,06
	582.215,14	93.154,48	0,00	93.154,48	489.060,66
	486.810,00	47.708,63	5.368,63	42.340,00	444.470,00
	1.628.080,04	453.847,43	10.910,87	436.904,62	1.191.175,42
		486.810,00	486.810,00 47.708,63	486.810,00 47.708,63 5.368,63	486.810,00 47.708,63 5.368,63 42.340,00

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

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung 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
	1	903.611,20	245.952,81	4.883,73	241.069,08	662.542,12

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

	Kredit	Anfangsbest. EUR	Leistung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Endbest. 2026 EUR
4.1.	SAB	209.597,22	93.154,48	0,00	93.154,48	116.442,74
5	DKB	317.450,00	45.777,93	3.437,93	42.340,00	275.110,00
	1	527.047,22	138.932,41	3.437,93	135.494,48	391.552,74

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