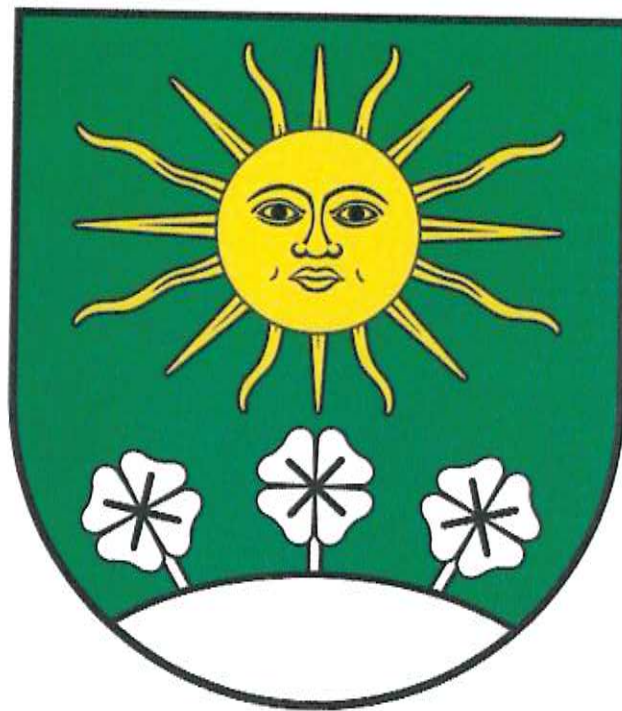


# **Gemeinde Hartmannsdorf**



## **Haushaltsplan 2024**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Hartmannsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  | 11.654.900 Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf   | 11.612.100 Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf   | 42.800 Euro     |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf   | 200.000 Euro    |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf  | 0 Euro          |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf   | 200.000 Euro    |
| - Gesamtergebnis auf   | 242.800 Euro    |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                          | 0 Euro          |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                 | 0 Euro          |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 589.100 Euro    |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0 Euro          |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf  | 831.900 Euro    |

im Finanzhaushalt mit dem

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 11.577.100 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 10.868.700 Euro |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | 708.400 Euro    |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 500.000 Euro    |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 1.009.500 Euro  |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | -509.500 Euro   |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 198.900 Euro    |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 Euro          |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 490.000 Euro    |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | -490.000 Euro   |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   | -291.100 Euro   |

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ,der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 770.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

|  |             |
|--|-------------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 Prozent |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 450 Prozent |
| Gewerbesteuer auf  | 340 Prozent |

§ 6

Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bzw. Investitionsvorhaben 200.000 EUR

Gemeinde Hartmannsdorf, den 13. FEB. 2024

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

## Vorbericht zum Haushalt 2024

### 1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde erstellt unter besonderer Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze, wie in der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen festgeschrieben.

Das bedeutet:

- Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben
- Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- Haushaltsausgleich
- Gesamtwirtschaftlichem Gleichgewicht Rechnung tragen

Die Gemeinde Hartmannsdorf arbeitet auf der Basis des neuen kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, kommunale Doppik.

Der Haushalt 2024 der Gemeinde Hartmannsdorf muss auf Grund der hohen „Steuerkraft“ ohne Schlüsselzuweisung auskommen und eine Finanzausgleichumlage leisten.

Die Hebesätze verändern sich im Haushaltsjahr 2024 nicht.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen in der Gemeinde Hartmannsdorf wieder wichtige Aufgaben im Bereich der Instandhaltung- und Instandsetzung sowie ein anspruchsvolles Investitionsprogramm an. Dabei gilt es, die gute Entwicklung unserer Gemeinde fortzusetzen.

### 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2022 und 2023

#### Haushaltsjahr 2022

##### Ergebnishaushalt

|   |              |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge   | 10.437.900 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  | 10.379.600 € |
| Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)  | 58.300 €     |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0 €          |
| Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                               |              |
| veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 58.300 €     |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  | 220.000 €    |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen   | 0 €          |
| Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)  | 220.000 €    |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  | 0 €          |
| Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) | 0 €          |
| Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses  | 58.300 €     |
| Gesamtbetrag des Sonderergebnisses  | 220.000 €    |
| Gesamtergebnis  | 278.300 €    |

## Finanzhaushalt

|  |              |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.357.300 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.554.550 €  |

|   |           |
|---|-----------|
| Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 802.750 € |
|---|-----------|

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 565.000 €     |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.197.000 €   |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 2.632.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss oder – fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.829.250 € |

|   |              |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0 €          |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 480.900 €    |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | - 480.900 €  |
| Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des des Finanzmittelbestands | -1.805.150 € |

## Haushaltsjahr 2023

### Ergebnishaushalt

|   |              |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge   | 10.793.400 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  | 10.733.500 € |
| Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)  | 59.900 €     |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0 €          |
| Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |              |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59.900 € |
|--------------------------------------|----------|

|  |          |
|--|----------|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                                 | 60.000 € |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                            | 0 €      |
| Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) | 60.000 € |

|  |     |
|--|-----|
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 € |
|--|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) | 0 € |
|---|-----|

|  |           |
|--|-----------|
| Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses | 59.900 €  |
| Gesamtbetrag des Sonderergebnisses                       | 60.000 €  |
| Gesamtergebnis   | 119.900 € |

## Finanzhaushalt

|  |              |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.727.800 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.946.100 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 781.700 €   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 60.000 €    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 938.000 €   |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 878.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss oder – fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 96.300 €  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 €         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 480.900 €   |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | - 480.900 € |
| Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des des Finanzmittelbestands  | -576.300 €  |

### Rückblick und Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in T€

| Erträge                            | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steuern u.ä. Abgaben               | 7.823 | 8.830 | 9.320 | 8.870 | 8.870 | 8.870 |
| Grundsteuer A + B                  | 758   | 760   | 770   | 770   | 770   | 770   |
| Gewerbesteuer                      | 4.500 | 5.500 | 5.650 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Einkommensteuer                    | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Umsatzsteuer                       | 950   | 970   | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuwendungen u. Umlagen             | 1.714 | 1.061 | 1.315 | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| Zuschüsse Land                     | 1.603 | 983   | 1.180 | 966   | 966   | 966   |
| Zuweisungen und Zuschüsse          | -     | -     |       |       |       |       |
| öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte | 253   | 258   | 297   | 272   | 272   | 272   |
| privatrechtl. Leistungsentgelte    | 197   | 187   | 223   | 226   | 226   | 226   |
| Mieten/Pachten                     | 158   | 157   | 193   | 196   | 196   | 196   |
| Zinsen und sonst. Finanzerträge    | 257   | 257   | 257   | 257   | 257   | 257   |
| Zinserträge                        | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Gewinnanteile                      | 235   | 235   | 235   | 235   | 235   | 235   |
| Nachzahlungszinsen                 | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| sonstige ordentl. Erträge          | 176   | 176   | 180   | 178   | 178   | 178   |
| Konzessionsabgaben                 | 145   | 145   | 145   | 145   | 145   | 145   |

| <b>Aufwendungen</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalausgaben   | 1.175       | 1.411       | 1.579       | 1.612       | 1.643       | 1.675       |
| Sach- und Dienstleistungen   | 1.910       | 1.975       | 1.598       | 1.531       | 1.387       | 1.167       |
| Unterhaltungsaufwand   | 555         | 421         | 384         | 487         | 308         | 88          |
| Unterhaltung der Straßen   | 160         | 85          | 80          | 60          | 60          | 60          |
| Mietaufwendungen   | 24          | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Datenverarbeitung  | 80          | 84          | 92          | 88          | 88          | 88          |
| Reinigung  | 94          | 104         | 102         | 102         | 102         | 102         |
| planmäßige Abschreibung  | 823         | 782         | 743         | 706         | 671         | 636         |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen  | 92          | 95          | 83          | 82          | 72          | 60          |
| Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 5.998       | 6.102       | 7.209       | 6.536       | 6.536       | 6.536       |
| Landeszuschuss an Kitas  | 808         | 750         | 800         | 720         | 720         | 720         |
| Gemeindeanteil an Kitas  | 1.253       | 1.085       | 1.080       | 1.050       | 1.050       | 1.050       |
| Zuschüsse Vereine  | 212         | 237         | 234         | 184         | 184         | 184         |
| Gewerbesteuerumlage  | 400         | 500         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| Kreisumlage  | 1.810       | 1.800       | 2.400       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| FAG-Umlage   | 1.040       | 1.000       | 1.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| sonstige ordentl. Aufwendungen   | 380         | 367         | 379         | 356         | 356         | 356         |

Die Steuererträge aus dem Planansatz des Jahres 2023 wurden übererfüllt.

Der Planansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend angepasst.

Die Erhöhung der Personalausgaben setzt sich durch die allgemeine Stundenanpassung der Vollbeschäftigung auf 39 h zusammen, der beiden Vollzeitstellen im Kassenbereich sowie einer zusätzlichen Stelle im Bauhof. Dies ist im Stellenplan dargestellt.

Die erhebliche Erhöhung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich aus der Vereinbarung neuer Finanzierungsrichtlinien mit den freien Trägern der Kindertagesstätten. Die bestehenden waren für eine kostendeckende Finanzierung nicht mehr ausreichend und zeitgemäß. Die Richtlinie trat zum 01.04.2019 in Kraft. In den kommenden Jahren wird sich der Zuschussbedarf an die freien Träger auf ca. 1,5 Mio. € belaufen.

Die Zuwendungen und Umlagen beinhalten in Höhe von 800.000,00 € den Landeszuschuss für die Kindertageseinrichtungen.

Eine Schlüsselzuweisung wurde nicht eingearbeitet, da wir auch im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der eigenen Steuerkraft keine Zuweisungen erhalten.

Der Straßenlastenausgleich in Höhe von 58.543,30 € wurde entsprechend veranschlagt.

Die planmäßige Abschreibung erhöht sich im Haushaltsjahr aufgrund des Zugangs im Anlagevermögen durch den Neubau der Zwei-Feld-Halle.

Die Erträge aus Konzessionsabgabe und Gewinnanteil ergeben sich aus Vorankündigungen und Schätzungen.

Die Zuschüsse an Vereine ändern sich gegenüber dem Haushalt 2023 nicht wesentlich. Der Zuschuss pro Vereinsmitglied liegt weiterhin bei 40,00 € im Jahr. Hinzu kommt eine Bezuschussung für den Betrieb eines Jugendclubs.

Die Kreisumlage in Höhe von 2.400.000,00 € und die geplante Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1.500.000,00 € wurden entsprechend der Orientierungsdaten veranschlagt.

Die Planwerte der Steuern und der Gewerbesteuerumlage lehnen sich ebenfalls an die Orientierungsdaten des SSG vom Vorjahr an.

Die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber (VKA) trat zum 01. März 2018 in Kraft. Die Tarifeinigung zur Entgeltordnung wurde im Haushaltsplan entsprechend eingearbeitet und erhöht die Personalkosten. In den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 werden dann monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro gezahlt. Die Zahlungen aus dem Inflationsausgleichsgeld summieren sich auf insgesamt 3.000 Euro und sind steuer- und abgabenfrei.

### Finanzhaushalt

| Einzahlungen in T€                 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
|------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                    |       |      |      |      |      |      |
| Investitionszuwendungen            | 345   | 0    | 300  | 250  | 250  | 250  |
| Veräußerung von Grundstücken       | 220   | 60   | 200  | 0    | 0    | 0    |
|                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                    |       |      |      |      |      |      |
| <b>Auszahlungen in T€</b>          |       |      |      |      |      |      |
|                                    |       |      |      |      |      |      |
| Erwerb immat. Vermögensgegenst.    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Erwerb von Grundstücken            | 50    | 70   | 160  | 0    | 0    | 0    |
| Baumaßnahmen                       | 2.732 | 785  | 815  | 733  | 825  | 500  |
| Erwerb von übrigen Sachanlageverm. | 90    | 83   | 35   | 150  | 0    | 0    |
| Investitionsfördermaßnahmen        | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Tilgung von Krediten               | 481   | 480  | 490  | 500  | 510  | 520  |

### Realisierte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

- Instandhaltung Grundschule / Sozialgebäude

Auch im Jahr 2023 wurden laufende Instandhaltungen im Gebäude der Grundschule vollzogen. Es wurden Malerarbeiten in Keller, Fluren und im Speisesaal durchgeführt. Im angrenzenden Sozialgebäude wurden die Fenster erneuert. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 22.269,02 €. Der Ansatz im Haushaltsplan wurde auf 24.000,00 € festgelegt.

- Gewässersanierung Untere Hauptstraße Brauselochbach

Hier wurden im Haushaltsjahr 2023 keine größeren Arbeiten ausgeführt, da sich die Maßnahme der Bachmauersanierung noch in der Planung befindet. Der im Haushaltsplan verankerte Betrag in Höhe von 130.000,00 € wurde lediglich mit Kosten von 2.755,33 € belastet, so dass die restlichen Mittel dem Budget für Mehrausgaben anderer Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden konnten.

- Sanierung der Fassade Schulgebäude



Der erste Bauabschnitt der aufwendigen Sanierung der Klinkerfassade des denkmalgeschützten Gebäudes wurde im Ende des Jahres 2023 zum Abschluss gebracht. Mit Kosten in Höhe von derzeit 51.502,00 € wurde der Planansatz, welcher sich auf 265.000,00 € beläuft, nicht ausgeschöpft. Es ist jedoch zu erwarten, dass noch Rechnungen für den letzten Leistungszeitraum gestellt werden und dieser noch erreicht wird. Deswegen wurden keine Übertragungen ins nächste Haushaltsjahr vorgenommen.

**Durchgeführte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2023**

**Bau Zwei-Feld-Halle**

Der Bau wurde Anfang des Jahres 2023 fertig gestellt. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 6.898.918,41 €, die Fördermittel wurden entsprechend abgerufen. Der genehmigte Investitionskredit wurde in Höhe von 2.000.000,00 € bei der Sparkasse Mittelsachsen im April 2022 aufgenommen. Die entstandenen Mehraufwendungen wurden über den Budgethaushalt finanziert.

**Ausbau Vereinshaus Carl-Kirchhof-Str. 27**

**200.000,00 €**

Das Gebäude bedarf einer umfassenden Sanierung im Bereich Dach, Heizung sowie dem Bau einer neuen Treppe. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der nächste Bauabschnitt der Dacherneuerung fertiggestellt, sowie eine neue Außentreppe angebaut, um in die Bibliotheksräume und die Räumlichkeiten des Heimatvereins zu gelangen. Die Kosten beliefen sich auf 109.263,63 €.

**Ausbau Limbacher Straße mit Radweg**

Hier wurde noch der Randstreifen erneuert und mit einem Radweg versehen. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 51.941,07 € und blieben dabei deutlich unter dem Planansatz von 230.000,00 €.

**Entwicklung der Kredit-Verbindlichkeiten von 2022 bis 2024 in €**

| Haushaltsjahr | Stand 01.01. | Stand 31.12. |
|---------------|--------------|--------------|
| 2022          | 2.670.448,16 | 4.291.874,77 |
| 2023          | 4.291.874,77 | 3.811.874,77 |
| 2024          | 3.811.874,77 | 3.321.874,77 |

Stand der Schulden pro Einwohner am 31.12.2024 in €: 733,79

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer zum 01. Januar 2024 beträgt 8 Jahre. Die durchschnittliche Abschreibungsdauer 2024 beträgt 29,5 Jahre. Damit ist der Fristenkongruenz entsprochen.

**Zinsaufwendungen (in €)**

|                  | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| SP Mittelsachsen | 91.547,28 | 94.668,26 | 94.187,26 |

**Im Haushaltsjahr 2024 sollen anspruchsvolle und umfangreiche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.**

**Sanierung der Fassade Schulgebäude**

Der nächste Bauabschnitt für die aufwendige Sanierung der denkmalgeschützten Klinkerfassade wird im Jahr 2024 vollzogen. Dafür sind Mittel in Höhe von 220.000,00 € eingeplant.

**Sanierung der Sportfreianlagen in der Schule**

Die Sportfreianlagen der Schule bedürfen einer Sanierung. Hier werden Mittel in Höhe von 115.000,00 € eingeplant.

**Gewässersanierung**

Für die Planung zur Erneuerung der Bachmauer und für die weitere Sanierung des Dorfbaches werden für das nächste Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 35.000,00 € im Haushaltsplan eingestellt.

**3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in T€**

|                               | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| veranschlagtes Gesamtergebnis | 832   | 643   | 771   | 976   |
| Rücklagen                     | 6.552 | 6.996 | 7.767 | 8.774 |

**4. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

**Ausbau Carl-Kirchhof-Str.** **600.000,00 €**

Die Gemeindestraße wird grundhaft saniert. Fördermittel in Höhe von 300.000,00 € wurden in Aussicht gestellt und entsprechend veranschlagt.

**Ausbau Vereinshaus Carl-Kirchhof-Str. 27** **100.000,00 €**

Das Gebäude erhält eine neue Heizanlage.

**5. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittel-Bedarf in €**

|   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027      |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Zahlungsmittelsaldo aus Lfd. Verwaltungstätigkeit | 781.700  | 708.400  | 725.900  | 846.800  | 1.049.000 |
| (Zahlungsmittelüberschuss)                        |          |          |          |          |           |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit     | -878.000 | -509.500 | -633.000 | -575.000 | -250.000  |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit    | -480.000 | -490.000 | -500.000 | -510.000 | -520.000  |

|                                   |          |          |          |          |         |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Änderung des Finanzmittelbestands | -576.300 | -294.100 | -410.100 | -241.200 | 276.100 |
| <b>Kassenlage</b>                 |          |          |          |          |         |

Die Kassenliquidität hat sich in den letzten Jahren als stabil erwiesen. Den Zahlungsverpflichtungen konnte jederzeit nachgekommen werden.

Der Kassenverstärkungskredit in Höhe von 770.000,00 €, der nur zum Ausgleich von vorübergehenden Kassendefiziten aufgenommen wird, wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen.

#### **Entwicklung der Liquiditätsreserve**

|  |             |
|--|-------------|
| Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2024                             | 6.534.050 € |
| ./.. voraussichtlichen Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2024 | - 291.100 € |
| Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2024           | 6.242.950 € |

#### **6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.500.000,00 € für die Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG veranschlagt.

#### **7. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals**

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ist fertig gestellt. Die überörtliche Prüfung hat im März / April 2016 stattgefunden, der Bericht liegt vor und wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 ist örtlich geprüft festgestellt. Das Basiskapital zum 31.12.2013 hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um rund 1.000.000,00 € erhöht. Die Höhe des Basiskapitals zum 31.12.2017 beläuft sich auf 19.834.272,51 €.

#### **8. Entwicklung der Gemeinde**

##### **Investitions-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

Im Finanzplan sind für die Haushaltsjahre 2025, 2026, 2027 folgende Maßnahmen vorgesehen:

|  |                |
|--|----------------|
| Ausbau Obere Hauptstraße / Fußweg                          | 690.000,00 €   |
| Sanierung Fassade Schulgebäude                             | 440.000,00 €   |
| Neubau Straße Gewerbegebiet (ab 2026)                      | 1.000.000,00 € |
| Weiterführung Gewässersanierung in Jahresscheiben bis 2026 | 300.000,00 €   |
| Neuanschaffung LKW Bauhof                                  | 150.000,00 €   |
| Erweiterung Parkplatz Schule                               | 150.000,00 €   |

Die Gemeinde Hartmannsdorf ist eine der wirtschaftlich stärksten Kommunen im Freistaat Sachsen und im Regionalplan Chemnitz als Gemeinde mit besonderer Funktion ausgewiesen (Gewerbe, Gesundheit und Soziales). Entsprechend ist eine funktionierende Infrastruktur vorzuhalten, was sich in der Planung für das Haushaltsjahr 2024 widerspiegelt.

Weiterhin sind wir bestrebt ein ausgewogenes Verhältnis in der Bevölkerungsstruktur zu halten. Deshalb wird eine nachhaltige Ortsentwicklung unter Beachtung des demographischen Wandels verfolgt. Auch in Hartmannsdorf wächst der Anteil der älteren Bevölkerung weiter an, so dass für diese Gruppe die Infrastruktur entsprechend angepasst wird. Dabei geht es vor allem um die Barrierefreiheit auf Fußwegen, Straßen und Einrichtungen. In der Verwaltung ist der Erhalt der Dienstleistungen im Meldeamt und im Standesamt zu sichern und mit qualifiziertem Personal vorzuhalten.

Damit für junge Familien das Angebot an Wohnraum verbessert wird, sehen wir es als unsere Aufgabe mit Hilfe von Investoren dieses Problem zu lösen, indem geeignete Bauflächen zur Verfügung gestellt werden. Dafür ist es erforderlich auch zukünftig Haushaltsmittel für die Bauleitplanung einzustellen.

Für die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte und in weiterführenden Schulen stehen jährlich finanzielle Mittel im Haushalt bereit.

Im Mittelpunkt unserer Bestrebungen steht ein ausgewogenes Miteinander von Jung und Alt. Dabei liegt auch ein besonderes Augenmerk auf der stetigen Förderung der verschiedenen Vereine im Ort. Entgegen dem allgemeinen Trend ist in Hartmannsdorf eine leichter Zuwachs an Einwohnern zu verzeichnen. Es gilt aber auch weiterhin den Zuzug von jungen Familien zu ermöglichen um dem bestehenden Fachkräftemangel am Wirtschaftsstandort Hartmannsdorf mit entgegenzuwirken. Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist in der Anlage dargestellt.

## 9. Beteiligungen der Gemeinde Hartmannsdorf

Die Gemeinde Hartmannsdorf ist an nachfolgenden Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbänden unmittelbar und mittelbar beteiligt:

- Hartmannsdorfer Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH mit einem Anteil von 100 %
- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM
- mittelbare Beteiligung an eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
- mittelbare Beteiligung an Kommunale Versorgungs- und Energiedienstleistungsgesellschaft mbH
- Abwasserzweckverband „Chemnitz / Zwickauer Mulde“
- Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau/Glauchau,
- mittelbare Beteiligung an Südsachsen Wasser GmbH
- mittelbare Beteiligung am Zweckverband Fernwasser Südsachsen
- mittelbare Beteiligung am Ausbildungsverbund Versorgungswirtschaft Südsachsen gGmbH
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)
- mittelbare Beteiligung an KDN Kommunale DatenNetz GmbH
- mittelbare Beteiligung an Lecos GmbH
- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e. V.

Von der envia M Mitteldeutsche Energie AG, KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH und Zweckverband Gasversorgung Südsachsen erhält die Gemeinde Hartmannsdorf Konzessionsabgaben bzw. Gewinnanteile.

Die Gemeinde ist Mitglied im Abwasserzweckverband „Chemnitz/Zwickauer Mulde“ und zahlt jährlich eine Umlage in Höhe von 72.000,00 € lt. bestehender Satzung. Bei Baumaßnahmen im Territorium der Gemeinde sind Straßenentwässerungskostenanteile durch die Gemeinde zu finanzieren.

## 10. Leitbildentwicklung

Das Leitbild hat die Aufgabe, mittel- und langfristige Entwicklungsziele der Gemeinde zu definieren. Diese Ziele sollen auch als Orientierungsrahmen für aktuelle kommunalpolitische Entscheidungen dienen.

Das kommunale Entwicklungsleitbild muss im Zusammenhang gesehen werden mit den örtlichen und regionalen Teilkonzepten und -plänen, denen ebenfalls Leitgedanken zur mittelfristigen Entwicklung zu Grunde liegen (z. B. touristisches Leitbild, Bauleitplanungen, Dorferneuerungskonzepte, städtebauliche Voruntersuchungen, Landschaftsrahmenplan, Demografieberichte, Raumordnungskonzepte, Sportstättenleitplanung usw.). Im Unterschied zu diesen mehr fachplanerisch ausgerichteten Teilplänen und Expertisen soll das vorliegende kommunale Entwicklungsleitbild als fachübergreifendes Leit- bzw. Steuerungsinstrument dienen. Unter Berücksichtigung der zwischen den einzelnen Fachbereichen bestehenden Wechselbeziehungen soll es wie ein regelnder Bezugsrahmen für den Entwicklungsweg der Gemeinde Hartmannsdorf als Ganzes funktionieren.

## 11. Ziele und Aufgaben

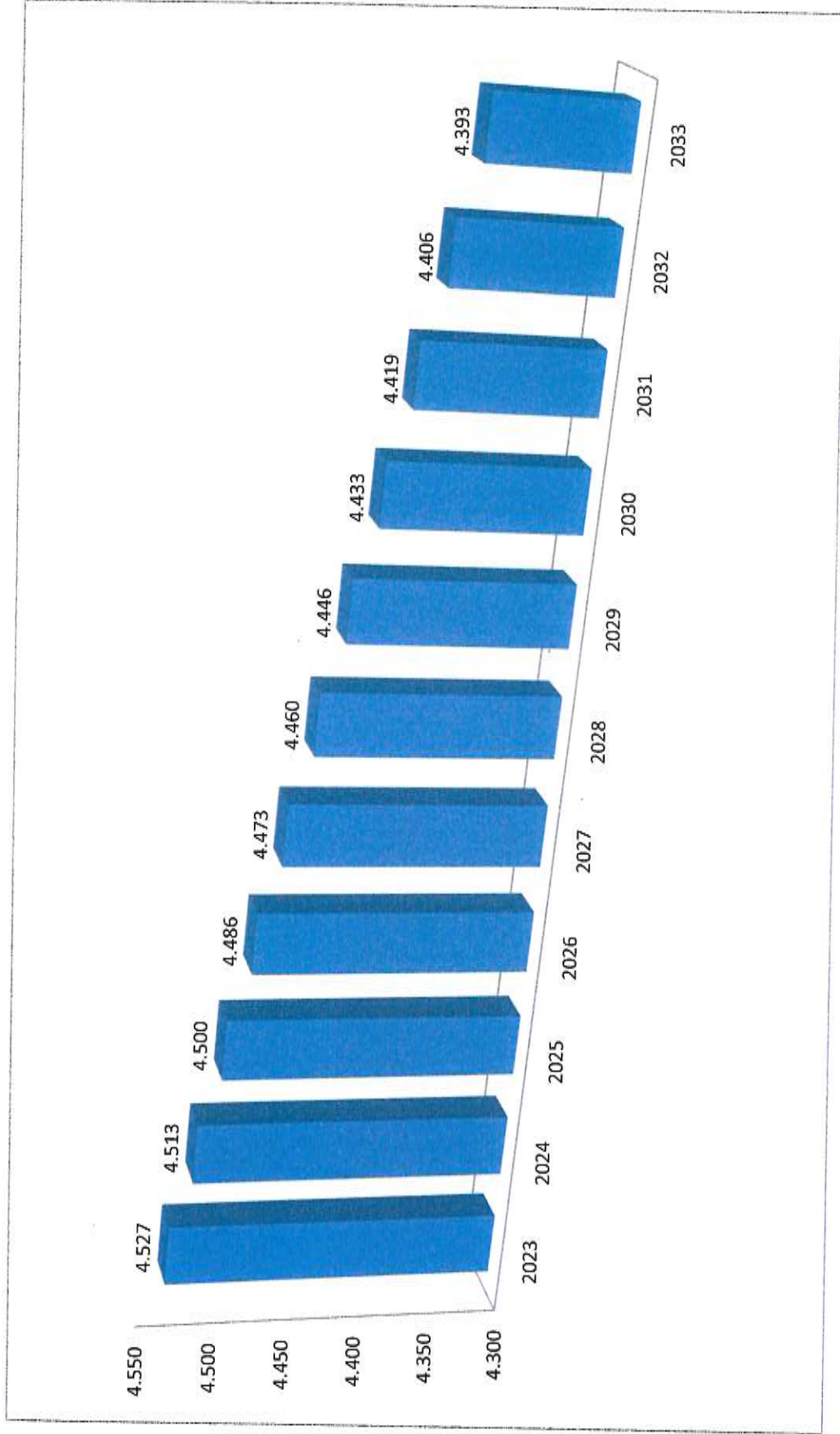
Die weitere Zukunft der Gemeinde soll so gestaltet werden, dass sie den Lebensbedürfnissen ihrer Bürger, den Anforderungen von Handel und Gewerbe, der schonenden Nutzung der natürlichen Ressourcen und dem Schutz der Umwelt gerecht wird. Dies ist nicht nur für den gesicherten Fortbestand der Gemeinde wichtig, sondern auch dafür, um an der allgemeinen Entwicklung der Region teilnehmen zu können.

Die wichtigsten übergeordneten Ziele dieses Leitbildes sind:

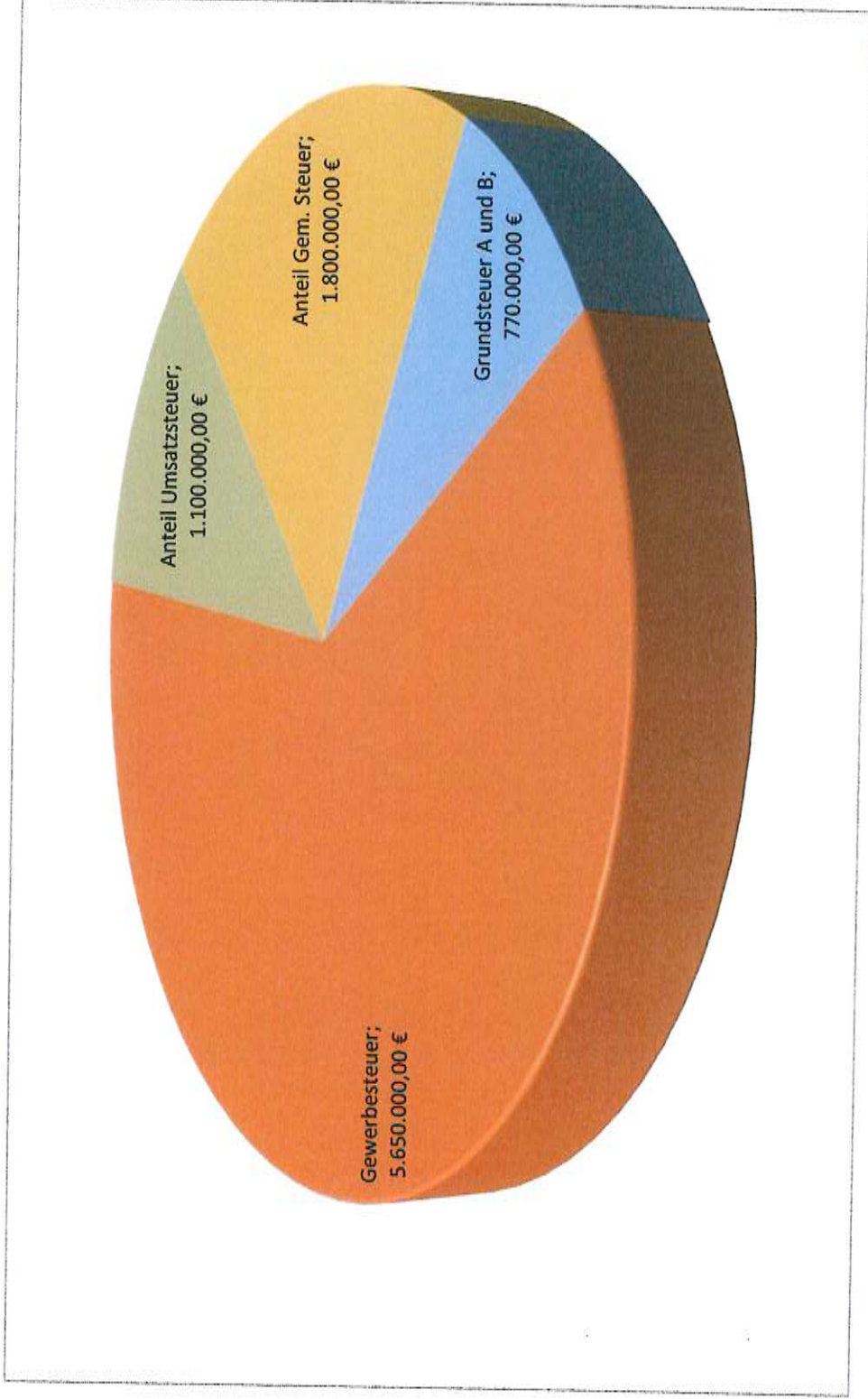
- Der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger der Gemeinde
- Ein auch in Zukunft möglichst ausgewogenes Verhältnis von jungen und älteren Bürgern
- Die Unterstützung und Förderung von Bürgerbeteiligung und bürgerschaftlichem Engagement
- Die Bewahrung und Verbesserung des Ortsbildes
- Der Erhalt und die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für unsere Bürger und Gäste
- Der Erhalt und die Stärkung der kommunalpolitischen Gestaltungsfähigkeit
- Förderung wirtschaftlicher Unternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen in Hartmannsdorf

Das Leitbild beschreibt Prioritäten und soll einen verbindlichen Orientierungsrahmen als Maßstab bei der Abwägung zukünftiger kommunalpolitischer Entscheidungen setzen.

# Prognose der Bevölkerungsentwicklung



# Steuereinnahmen 2024



Ergebnishaushalt 2024

|                            | Ergebnis des Vorjahres   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)  |   | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)  |  |  | Euro   |
|----------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
|                            |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  |   |   |  |  |  |  |
|                            |  |   |   |  |  |  |  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten<br>darunter: Grundsteuern A, B, C und D<br>Gewerbesteuer<br>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten<br>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen<br>sonstige allgemeine Zuweisungen<br>allgemeine Umlagen<br>aufgelöste Sonderposten | 9.075.677,76<br>759.851,20<br>5.828.977,36<br>1.521.946,51<br>952.661,19<br>1.278.407,33<br>0,00<br>71.797,20<br>0,00<br>0,00 | 8.844.000<br>760.000<br>5.500.000<br>1.800.000<br>970.000<br>1.060.800<br>0<br>0<br>0 | 9.337.500<br>770.000<br>5.650.000<br>1.800.000<br>1.100.000<br>1.315.200<br>0<br>0 | 8.887.500<br>770.000<br>5.500.000<br>1.600.000<br>1.000.000<br>1.065.800<br>0<br>0 | 8.887.500<br>770.000<br>5.500.000<br>1.600.000<br>1.000.000<br>1.065.800<br>0<br>0 | 8.887.500<br>770.000<br>5.500.000<br>1.600.000<br>1.000.000<br>1.065.800<br>0<br>0 |
| 3                          | + sonstige Transfererträge   | 0,00  | 60.600  | 77.800   | 77.800   | 77.800   | 77.800   |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 214.899,08  | 257.700   | 297.200  | 272.200  | 272.200  | 272.200  |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 125.417,17  | 187.200   | 222.700  | 225.700  | 225.700  | 225.700  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37.347,89   | 11.000  | 45.100   | 25.100   | 25.100   | 25.100   |
| 7                          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 236.938,21  | 257.000   | 257.000  | 257.000  | 257.000  | 257.000  |
| 8                          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 1.920,18  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9                          | + sonstige ordentliche Erträge   | 211.851,56  | 175.700   | 180.200  | 177.700  | 177.700  | 177.700  |
| 10                         | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)  | 11.182.459,18   | 10.793.400  | 11.654.900   | 10.911.000   | 10.911.000   | 10.911.000   |
| 11                         | Personalaufwendungen<br>darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Alterszeit   | 1.103.935,14<br>0,00  | 1.411.400<br>0  | 1.578.700<br>0   | 1.611.700<br>0   | 1.642.800<br>0   | 1.674.500<br>0   |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 1.500   | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.731.021,57  | 1.975.150   | 1.617.950  | 1.530.950  | 1.386.950  | 1.186.950  |
| 14                         | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 16.973,37   | 782.100   | 743.400  | 706.000  | 670.600  | 635.900  |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 75.466,28   | 94.700  | 83.100   | 82.000   | 72.000   | 60.000   |
|                            | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen  | 5.936.712,44  | 6.101.600   | 7.208.600  | 6.535.600  | 6.535.600  | 6.535.600  |
| 16                         | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften<br>darunter: Kreisumlage<br>Sozialumlage  | 1.809.418,00<br>1.031.412,00<br>76.687,38<br>0,00   | 1.800.000<br>1.000.000<br>74.000<br>0   | 2.400.000<br>1.500.000<br>74.000<br>0  | 2.500.000<br>1.000.000<br>74.000<br>0  | 2.500.000<br>1.000.000<br>74.000<br>0  | 2.500.000<br>1.000.000<br>74.000<br>0  |
| 17                         | + Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)   | 503.745,99  | 367.050   | 378.850  | 356.250  | 356.250  | 356.250  |
| 19                         | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10, J. Nummer 18)  | 9.367.856,79  | 10.733.500  | 11.512.100   | 10.824.000   | 10.665.900   | 10.430.700   |
| 20                         | realisierbare außerordentliche Erträge   | 1.814.602,39  | 59.900  | 42.800   | 87.000   | 245.100  | 480.300  |
| 21                         | realisierbare außerordentliche Aufwendungen  | 60.685,46   | 60.000  | 200.000  | 0  | 0  | 0  |
| 22                         | = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)  | 51.234,25   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 23                         | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)  | -548,79   | 60.000  | 200.000  | 0  | 0  | 0  |
| 24                         | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  | 1.814.053,60  | 119.900   | 242.800  | 87.000   | 245.100  | 480.300  |
| 25                         | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 26                         | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  | 0,00  | 623.000   | 589.100  | 556.400  | 525.900  | 495.200  |
| 27                         | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 28                         | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)   | 1.814.053,60  | 742.900   | 831.900  | 643.400  | 771.000  | 975.500  |



| Ertrags- und Aufwandsarten   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |   |   |   |   |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Euro                                |   |   |   |   |   |
| <b>Fehlbetragsabdeckung</b>  |                                     |   |   |   |   |   |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre  | 0,00                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre         | 0,00                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

| Bezeichnung Teilhaushalte | - Euro -                           |   |                            |   |
|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|
|                           | 1<br>anteilige ordentliche Erträge | 2<br>anteilige ordentliche Aufwendungen | 3<br>ordentliches Ergebnis | 4<br>veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
| Bauverwaltung             | 0                                  | 65.000                                  | -65.000                    | -65.000                                   |
| Finanzverwaltung          | 364.600                            | 2.578.950                               | -2.214.350                 | -2.048.350                                |
| Hauptverwaltung           | 1.375.100                          | 2.891.850                               | -1.516.750                 | -1.516.750                                |
| allgemeine Deckungsmittel | 195.700                            | 1.619.200                               | -1.423.500                 | -1.503.000                                |
| Gesamt                    | 9.719.500                          | 4.457.100                               | 5.262.400                  | 5.262.400                                 |
|                           | 11.654.900                         | 11.612.100                              | 42.800                     | 128.300                                   |

Teilergebnishaushalt 2024  
HHINNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Hauptverwaltung

|     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)                                 | Euro                           |  |   |            |            |   |
|-----|---|--------------------------------|--|---|------------|------------|---|
|     |   | 1<br>Ergebnis des<br>Vorjahres | 2<br>Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltjahr) | 3<br>Ansatz des<br>Haushaltjahres<br>(Planjahr) | das        |            |   |
|     |   |                                |  |   | 4          | 5          | 6 |
|     | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| +   | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 24.539,43                      | 19.500   | 58.900  | 44.500     | 44.500     |   |
|     | darunter: Umlagen   | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
|     | aufgelöste Sonderposten   | 0,00                           | 12.800   | 30.000  | 30.000     | 30.000     |   |
| +   | anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| +   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 48.548,54                      | 52.100   | 56.600  | 51.600     | 51.600     |   |
| +   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.596,52                       | 9.500  | 10.000  | 10.000     | 10.000     |   |
| +   | anteilige Kostenerstattlungen und Kostenumlagen   | 37.239,89                      | 10.900   | 45.000  | 25.000     | 25.000     |   |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| =   | anteilige ordentliche Erträge   | 12.152,59                      | 20.700   | 25.200  | 22.700     | 22.700     |   |
| +   | anteilige Personalaufwendungen  | 130.076,97                     | 112.700  | 195.700   | 153.800    | 153.800    |   |
| +   | anteilige Versorgungsaufwendungen   | 553.195,56                     | 648.800  | 695.100   | 710.100    | 736.500    |   |
| +   | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                           | 1.500  | 1.500   | 1.500      | 1.500      |   |
| +   | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 278.307,57                     | 401.400  | 369.900   | 354.800    | 354.800    |   |
| +   | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.708,01                      | 14.900   | 14.400  | 13.600     | 12.000     |   |
| +   | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| +   | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 275.571,50                     | 299.500  | 309.500   | 246.500    | 246.500    |   |
| +   | anteilige ordentliche Aufwendungen  | 253.156,32                     | 269.000  | 293.600   | 266.200    | 266.200    |   |
| =   | anteiliges ordentliches Ergebnis  | 1.358.522,94                   | 1.635.100  | 1.684.200                                       | 1.592.700  | 1.604.900  |   |
|     | (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)   | -1.228.445,97                  | -1.522.400   | -1.488.500                                      | -1.438.900 | -1.451.100 |   |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| 7   | anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung  | 78.452,05                      | 59.500   | 79.500  | 74.500     | 74.500     |   |
| 8   | anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00                           | 0  | 0   | 0          | 0          |   |
| =   | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 J. Nummern 7 + 8)                              | -78.452,05                     | -59.500  | -79.500   | -74.500    | -74.500    |   |
| 10  | anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)  | -1.306.899,02                  | -1.581.900   | -1.568.000                                      | -1.513.400 | -1.538.200 |   |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsischesKommHVO:

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung**

|  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) |                  |                  | Euro             |
|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                        |                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr   |                  |                  |                  |
|  |                        |                                      | das 4                                 | das 5            | das 6            |                  |
| 1  | 2                      | 3                                    | 4                                     | 5                | 6                |                  |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)              |                        |                                      |                                       |                  |                  |                  |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten               | 920.052,68             | 935.000                              | 1.125.000                             | 915.000          | 915.000          | 915.000          |
| darunter: Umlagen  |                        |                                      |                                       |                  |                  |                  |
| + aufgelöste Sonderposten  | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 166.107,44             | 200.100                              | 220.100                               | 200.100          | 200.100          | 200.100          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                         | 11.082,75              | 20.000                               | 20.000                                | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>5.067,03</b>        | <b>10.000</b>                        | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| + anteilige Personalaufwendungen   | 1.102.339,90           | 1.165.100                            | 1.375.100                             | 1.145.100        | 1.145.100        | 1.145.100        |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 189.316,81             | 265.200                              | 311.600                               | 318.000          | 324.300          | 330.800          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.568,28               | 5.000                                | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 16.022,79              | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.087.368,93</b>    | <b>2.428.000</b>                     | <b>2.525.000</b>                      | <b>2.315.000</b> | <b>2.315.000</b> | <b>2.315.000</b> |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 79.152,35              | 55.250                               | 50.250                                | 55.250           | 55.250           | 55.250           |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.385.429,16</b>    | <b>2.773.450</b>                     | <b>2.891.850</b>                      | <b>2.693.250</b> | <b>2.699.550</b> | <b>2.706.050</b> |
| (veranschlagter Aufwands-Vergleichsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)                       | -1.283.089,26          | -1.608.350                           | -1.516.750                            | -1.548.150       | -1.554.450       | -1.560.950       |
| + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                      | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung                                 | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| + anteilige kalkulatorische Kosten   | 0,00                   | 0                                    | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| + anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                             | -1.283.089,26          | -1.608.350                           | -1.516.750                            | -1.548.150       | -1.554.450       | -1.560.950       |

Eräuterungen gemäß § 17 SachskommHVO:

**Teilergebnishaushalt 2024  
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bauverwaltung**

|   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das        |            |            |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |                        |  |                                       | 4          | 5          | 6          |
| Errlags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)                                      |                        |  |                                       |            |            |            |
| Euro  |                        |  |                                       |            |            |            |
| 1   | 2                      | 3  | 4                                     | 5          | 6          | das 3.     |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelaste Sonderposten darunter: Umlagen                  | 256.757,11             | 106.300  | 131.300                               | 106.300    | 106.300    | 106.300    |
| aufgelaste Sonderposten   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 47.800   | 47.800                                | 47.800     | 47.800     | 47.800     |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 243,10                 | 5.500  | 20.500                                | 20.500     | 20.500     | 20.500     |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 117.820,65             | 177.700  | 212.700                               | 215.700    | 215.700    | 215.700    |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 108,00                 | 100  | 100                                   | 100        | 100        | 100        |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 1.920,18               | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| = anteilige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| + anteilige Personalaufwendungen  | 378.849,04             | 289.600  | 364.600                               | 342.600    | 342.600    | 342.600    |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 361.422,77             | 477.400  | 572.000                               | 583.600    | 583.600    | 607.200    |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.449.113,02           | 1.566.750                                      | 1.243.050                             | 1.171.150  | 1.027.150  | 807.150    |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.096,67              | 767.200  | 729.000                               | 692.400    | 658.000    | 623.900    |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 108,00                 | 100  | 100                                   | 100        | 100        | 100        |
| = anteilige ordentliche Aufwendungen  | 159.427,38             | 42.800   | 34.800                                | 34.800     | 34.800     | 100        |
| = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)            | 1.968.974,50           | 2.856.250                                      | 2.578.950                             | 2.482.050  | 2.315.450  | 2.073.150  |
| + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | -1.590.125,46          | -2.566.650                                     | -2.214.350                            | -2.139.450 | -1.972.850 | -1.730.550 |
| + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung  | 312.769,89             | 240.000  | 320.000                               | 240.000    | 240.000    | 240.000    |
| + anteilige kalkulatorische Kosten  | 229.162,99             | 155.000  | 155.000                               | 155.000    | 155.000    | 155.000    |
| = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)                               | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)  | 83.606,90              | 85.000   | 165.000                               | 85.000     | 85.000     | 85.000     |
| Erläuterungen gemäß § 17 SächsischesKommHVO:  | -1.506.518,56          | -2.481.650                                     | -2.049.350                            | -2.054.450 | -1.887.850 | -1.645.550 |

**Teilergebnishaushalt 2024**  
**HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - allgemeine Deckungsmittel**

|   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 |                  |                  |                  |                  |   |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|   |                        |  |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |                  |                  |   |
|   |                        |  |                                       | 1                                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6 |
| Euro  |                        |  |                                       |                                     |                  |                  |                  |                  |   |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.075.677,76           | 8.844.000                                      | 9.337.500                             | 8.867.500                           | 8.887.500        | 8.887.500        | 8.887.500        | 8.887.500        |   |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 71.797,20              | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| daunter: Umlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| aufgelöste Sonderposten   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 225.845,46             | 237.000  | 237.000                               | 237.000                             | 237.000          | 237.000          | 237.000          | 237.000          |   |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>9.567.932,36</b>    | <b>9.226.000</b>                               | <b>9.719.500</b>                      | <b>9.269.500</b>                    | <b>9.269.500</b> | <b>9.269.500</b> | <b>9.269.500</b> | <b>9.269.500</b> |   |
| + anteilige Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 3.755,26               | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 75.468,28              | 94.700   | 83.100                                | 82.000                              | 72.000           | 72.000           | 72.000           | 60.000           |   |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.563.664,01           | 3.374.000                                      | 4.374.000                             | 3.974.000                           | 3.974.000        | 3.974.000        | 3.974.000        | 3.974.000        |   |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.261,99              | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.654.149,54</b>    | <b>3.468.700</b>                               | <b>4.457.100</b>                      | <b>4.056.000</b>                    | <b>4.046.000</b> | <b>4.046.000</b> | <b>4.046.000</b> | <b>4.034.000</b> |   |
| <b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.913.782,82</b>    | <b>5.757.300</b>                               | <b>5.262.400</b>                      | <b>5.213.500</b>                    | <b>5.223.500</b> | <b>5.223.500</b> | <b>5.223.500</b> | <b>5.235.500</b> |   |
| (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)  |                        |  |                                       |                                     |                  |                  |                  |                  |   |
| 6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| 7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |   |
| <b>10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>  | <b>5.913.782,82</b>    | <b>5.757.300</b>                               | <b>5.262.400</b>                      | <b>5.213.500</b>                    | <b>5.223.500</b> | <b>5.223.500</b> | <b>5.223.500</b> | <b>5.235.500</b> |   |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsischesKommVVO:

### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzmaßnahmen<sup>1)</sup> 2024

| nachrichtlich:<br>Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzmaßnahmen | Aufwendungen               | Erträge                    |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|                                 |   | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres |
|                                 |   | - Euro -                   |                            |
| 1                               | 2   | 3                          | 4                          |
| 111302                          | 28 - Instandhaltung Grundschule                           | 135.000                    | 0                          |
| 552001                          | 44 - Gewässersan. UH                                      | 35.000                     | 0                          |
| 511101                          | 77 - Fassade Schule                                       | 220.000                    | 0                          |
| <b>Gesamt:</b>                  |   | <b>390.000</b>             | <b>0</b>                   |

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

Finanzhaushalt 2024

|   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) |                   |                   |                   |                   |                   | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |        |
|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
|   |                        | 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |                                       | das                                 | das 2.            | das 3. |
| Euro  |                        |  |                   |                   |                   |                   |                   |                                       |                                     |                   |        |
| Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.652.175,11           | 8.844.000                                      | 9.337.500         | 8.887.500         | 8.887.500         | 8.887.500         | 8.887.500         | 8.887.500                             | 8.887.500                           | 8.887.500         |        |
| darunter: Grundsteuern A, B, C und D  | 769.276,47             | 760.000  | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000                               | 770.000                             | 770.000           |        |
| Gewerbesteuer   | 6.427.612,36           | 5.500.000                                      | 5.650.000         | 5.500.000         | 5.500.000         | 5.500.000         | 5.500.000         | 5.500.000                             | 5.500.000                           | 5.500.000         |        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.519.711,01           | 1.600.000                                      | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000                             | 1.600.000                           | 1.600.000         |        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 962.338,52             | 970.000  | 1.100.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000                             | 1.000.000                           | 1.000.000         |        |
| + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 1.394.863,92           | 1.000.200                                      | 1.237.400         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000                             | 1.000.000                           | 1.000.000         |        |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| sonstige allgemeine Zuweisungen   | 71.797,20              | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 3 + sonstige Transfererzahlungen  | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 173.836,53             | 252.700  | 297.200           | 272.200           | 272.200           | 272.200           | 272.200           | 272.200                               | 272.200                             | 272.200           |        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 147.339,42             | 187.200  | 222.700           | 222.700           | 222.700           | 222.700           | 222.700           | 222.700                               | 222.700                             | 222.700           |        |
| 6 + Kostenstellen und Kostenumlagen   | 26.374,15              | 11.000   | 45.100            | 25.100            | 25.100            | 25.100            | 25.100            | 25.100                                | 25.100                              | 25.100            |        |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 303.420,35             | 257.000  | 257.000           | 257.000           | 257.000           | 257.000           | 257.000           | 257.000                               | 257.000                             | 257.000           |        |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 186.590,49             | 175.700  | 180.200           | 177.700           | 177.700           | 177.700           | 177.700           | 177.700                               | 177.700                             | 177.700           |        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>11.924.599,97</b>   | <b>10.727.800</b>                              | <b>11.577.100</b> | <b>10.845.200</b> | <b>10.845.200</b> | <b>10.845.200</b> | <b>10.845.200</b> | <b>10.845.200</b>                     | <b>10.845.200</b>                   | <b>10.845.200</b> |        |
| 10 + Personalauszahlungen   | 1.101.996,47           | 1.411.400                                      | 1.576.700         | 1.611.700         | 1.611.700         | 1.611.700         | 1.611.700         | 1.611.700                             | 1.611.700                           | 1.611.700         |        |
| 11 + Versorgungsauszahlungen  | 2.250,00               | 1.500  | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500                                 | 1.500                               | 1.500             |        |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.759.325,49           | 1.969.850                                      | 1.617.950         | 1.532.450         | 1.532.450         | 1.532.450         | 1.532.450         | 1.532.450                             | 1.532.450                           | 1.532.450         |        |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 62.834,21              | 94.700   | 83.100            | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000                                | 82.000                              | 82.000            |        |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.766.923,65           | 6.101.600                                      | 7.208.600         | 6.535.600         | 6.535.600         | 6.535.600         | 6.535.600         | 6.535.600                             | 6.535.600                           | 6.535.600         |        |
| 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 506.000,33             | 367.050  | 378.850           | 378.850           | 378.850           | 378.850           | 378.850           | 378.850                               | 378.850                             | 378.850           |        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>9.198.330,33</b>    | <b>9.946.100</b>                               | <b>10.868.700</b> | <b>10.119.300</b> | <b>10.119.300</b> | <b>10.119.300</b> | <b>10.119.300</b> | <b>10.119.300</b>                     | <b>10.119.300</b>                   | <b>10.119.300</b> |        |
| <b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 - J. Nummer 16)</b>  | <b>2.726.269,62</b>    | <b>781.700</b>                                 | <b>708.400</b>    | <b>846.800</b>    | <b>846.800</b>    | <b>846.800</b>    | <b>846.800</b>    | <b>846.800</b>                        | <b>846.800</b>                      | <b>846.800</b>    |        |
| 18 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 397.950,86             | 0  | 300.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000                               | 250.000                             | 250.000           |        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 0  | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 20.000,00              | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 23 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| <b>24 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>  | <b>417.950,86</b>      | <b>60.000</b>                                  | <b>500.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>                        | <b>250.000</b>                      | <b>250.000</b>    |        |
| 25 + Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 26 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0  | 160.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                   | 0  | 815.000           | 733.000           | 733.000           | 733.000           | 733.000           | 733.000                               | 733.000                             | 733.000           |        |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  | 1.971.336,70           | 785.000  | 34.500            | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000                               | 150.000                             | 150.000           |        |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 239.513,38             | 83.000   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 30 + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 31 + Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 25 bis 32)   | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| <b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 25 bis 32)</b>  | <b>2.210.850,06</b>    | <b>938.000</b>                                 | <b>1.009.500</b>  | <b>883.000</b>    | <b>883.000</b>    | <b>883.000</b>    | <b>883.000</b>    | <b>883.000</b>                        | <b>883.000</b>                      | <b>883.000</b>    |        |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00                   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                                   | 0                 |        |
| <b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 - J. Nummer 33)</b>  | <b>-1.792.889,22</b>   | <b>-878.000</b>                                | <b>-509.500</b>   | <b>-633.000</b>   | <b>-633.000</b>   | <b>-633.000</b>   | <b>-633.000</b>   | <b>-633.000</b>                       | <b>-633.000</b>                     | <b>-633.000</b>   |        |
| <b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>  | <b>933.380,40</b>      | <b>-96.300</b>                                 | <b>198.900</b>    | <b>92.900</b>     | <b>92.900</b>     | <b>92.900</b>     | <b>92.900</b>     | <b>92.900</b>                         | <b>92.900</b>                       | <b>92.900</b>     |        |



|    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) |           |           |           |           | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |   |
|----|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---|---|---|
|    |                        | 1  | 2         | 3         | 4         | 5         |                                       | 6                                       |   |   |
| 36 | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 37 | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 38 | 423.057,87             | 480.000  | 490.000   | 490.000   | 500.000   | 510.000   | 520.000                               |   |   |   |
| 39 | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 40 | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 41 | -423.057,87            | -480.000                                       | -490.000  | -490.000  | -500.000  | -510.000  | -520.000                              |   |   |   |
| 42 | 510.322,53             | -576.300                                       | -291.100  | -407.100  | -238.200  | -279.100  |                                       |   |   |   |
| 43 | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 44 | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 45 | 1.175.005,92           |  |           |           |           |           |                                       |   |   |   |
| 46 | 1.117.200,80           |  |           |           |           |           |                                       |   |   |   |
| 47 | 568.127,65             | -576.300                                       | -294.100  | -410.100  | -241.200  | -276.100  |                                       |   |   |   |
| 48 |                        | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 49 |                        | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 50 |                        | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 51 | 0,00                   | -576.300                                       | -294.100  | -410.100  | -241.200  | -276.100  |                                       |   |   |   |
| 52 | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
| 53 | 568.127,65             | -576.300                                       | -294.100  | -410.100  | -241.200  | -276.100  |                                       |   |   |   |
| 54 | 6.542.222,54           | 7.110.350                                      | 6.534.050 | 6.239.950 | 5.829.850 | 5.588.650 |                                       |   |   |   |
| 55 | 0,00                   | 6.534.050                                      | 6.239.950 | 5.829.850 | 5.588.650 | 5.864.750 |                                       |   |   |   |
|    | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
|    | 0,00                   | 0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                     | 0                                       | 0 | 0 |
|    | 2.303.211,75           | 301.700  | 218.400   | 225.900   | 336.800   | 529.100   |                                       |   |   |   |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomtVVO:

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

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

| Bezeichnung Teilhaushalte | - Euro -   |  |  |   |  |                              |
|---------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------|
|                           | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                            |
|                           | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmitteldefizitbetrag | Verpflichtungsermächtigungen |
| Bauverwaltung             | -65.000  | 0  | 0  | 0   | -65.000  | 0                            |
| Finanzverwaltung          | -1.533.150   | 500.000  | 985.000  | -485.000                                      | -2.018.150   | 0                            |
| Hauptverwaltung           | -1.516.750   | 0  | 0  | 0   | -1.516.750   | 0                            |
| allgemeine Deckungsmittel | -1.439.100   | 0  | 24.500   | -24.500                                       | -1.463.600   | 0                            |
| <b>Gesamt</b>             | <b>5.262.400</b>                                       | <b>500.000</b>                                   | <b>1.009.500</b>                                 | <b>-509.500</b>                               | <b>5.262.400</b>   | <b>0</b>                     |
|                           | <b>708.400</b>   | <b>500.000</b>                                   | <b>1.009.500</b>                                 | <b>-509.500</b>                               | <b>198.900</b>   | <b>0</b>                     |

**Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Hauptverwaltung**

|   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) |            |            |            | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) |            |            |            | das<br>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | das 3.<br>das 6. |
|---|------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------------|
|   |                        | 1  | 2          | 3          | 4          | 5                                     | 6          | 7          | 8          |  |                  |
|   |                        | Euro   |            |            |            |                                       |            |            |            |  |                  |
|   | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 28.657,49              | 6.700  | 28.900     | 26.500     | 26.500     | 26.500                                | 26.500     | 26.500     | 26.500     | 26.500                                     | 26.500           |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 47.201,18              | 52.100   | 56.600     | 51.600     | 51.600     | 51.600                                | 51.600     | 51.600     | 51.600     | 51.600                                     | 51.600           |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.299,52               | 9.500  | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000                                | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000                                     | 10.000           |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.286,15              | 10.900   | 45.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000                                | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000                                     | 25.000           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 20.457,60              | 20.700   | 25.200     | 22.700     | 22.700     | 22.700                                | 22.700     | 22.700     | 22.700     | 22.700                                     | 22.700           |
| = anteilige Personalauszahlungen  | 129.881,94             | 99.900   | 165.700    | 135.800    | 135.800    | 135.800                               | 135.800    | 135.800    | 135.800    | 135.800                                    | 135.800          |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 553.197,61             | 648.800  | 695.100    | 710.100    | 710.100    | 710.100                               | 710.100    | 710.100    | 710.100    | 710.100                                    | 710.100          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.250,00               | 1.500  | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500                                 | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500                                      | 1.500            |
| + anteilige Zinsen und sonstige Transfereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 340.314,99             | 401.400  | 369.900    | 356.300    | 356.300    | 356.300                               | 356.300    | 356.300    | 356.300    | 356.300                                    | 356.300          |
| + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 274.258,42             | 299.500  | 309.500    | 246.500    | 246.500    | 246.500                               | 246.500    | 246.500    | 246.500    | 246.500                                    | 246.500          |
| = anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 260.508,11             | 269.000  | 293.800    | 266.000    | 266.000    | 266.000                               | 266.000    | 266.000    | 266.000    | 266.000                                    | 266.000          |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)                               | 1.430.529,13           | 1.620.200                                      | 1.669.800  | 1.580.400  | 1.580.400  | 1.580.400                             | 1.580.400  | 1.580.400  | 1.580.400  | 1.580.400                                  | 1.606.800        |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -1.300.647,19          | -1.520.300                                     | -1.504.100 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600                            | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600                                 | -1.471.000       |
| darunter: investive Schlusszuweisungen  | 42.111,62              | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Sachanlagevermögen   | 20.000,00              | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 62.111,62              | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen  | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 222.066,06             | 53.000   | 24.500     | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 222.066,06             | 53.000   | 24.500     | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)  | -159.956,44            | -53.000  | -24.500    | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7)                            | -1.460.603,63          | -1.573.300                                     | -1.528.600 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600                            | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600 | -1.444.600                                 | -1.471.000       |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  | 3.500                  | 3.500  | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0  | 0                |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro                                       |          |                  |
|--|---------------------------|--|---|--|----------|------------------|
|  |                           |  |   | das<br>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | das 2.   | das 3.<br>das 3. |
|  | 1                         | 2  | 3   | 4  | 5        | 6                |
| <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |                           |  |   |  |          |                  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 20.000,00                 | 0  | 0   | 0  | 0        | 0                |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 48.199,92                 | 53.000   | 24.500                                      | 0  | 0        | 0                |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>-28.199,92</b>         | <b>-53.000</b>                                       | <b>-24.500</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>         |

Erläuterungen gemäß § 17 SachskKomHVO-Doppik:

**Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Finanzverwaltung**

|   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) |            |            |            |            |            | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |            |            |            |            |            |            |
|---|---|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |   |                           | 1  | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 1   | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |            |
|   |   |                           | Euro   |            |            |            |            |            |   |            |            |            |            |            |            |
| 1 | + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 927.972,18                | 935.000  | 1.125.000  | 915.000    | 915.000    | 915.000    | 915.000    | 915.000                                     | 915.000    | 915.000    | 915.000    | 915.000    | 915.000    | 915.000    |
|   | + anteilige sonstige Transferereinzahlungen   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 126.423,82                | 200.100  | 220.100    | 200.100    | 200.100    | 200.100    | 200.100    | 200.100                                     | 200.100    | 200.100    | 200.100    | 200.100    | 200.100    | 200.100    |
|   | + anteilige privatrechtliche Leistungsbeiträge  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 11.072,75                 | 20.000   | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000                                      | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
|   | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.356,73                  | 10.000   | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000                                      | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.066.825,48              | 1.165.100  | 1.375.100  | 1.145.100  | 1.145.100  | 1.145.100  | 1.145.100  | 1.145.100                                   | 1.145.100  | 1.145.100  | 1.145.100  | 1.145.100  | 1.145.100  | 1.145.100  |
|   | anteilige Personalauszahlungen  | 187.744,05                | 285.200  | 311.600    | 318.000    | 318.000    | 318.000    | 318.000    | 318.000                                     | 311.600    | 318.000    | 318.000    | 318.000    | 318.000    | 330.800    |
|   | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.520,29                  | 5.000  | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000                                       | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|   | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.051.428,16              | 2.428.000  | 2.525.000  | 2.315.000  | 2.315.000  | 2.315.000  | 2.315.000  | 2.315.000                                   | 2.525.000  | 2.315.000  | 2.315.000  | 2.315.000  | 2.315.000  | 2.315.000  |
|   | + anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 70.876,46                 | 55.250   | 50.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250                                      | 50.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250     |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.313.568,96              | 2.773.450  | 2.891.850  | 2.693.250  | 2.693.250  | 2.693.250  | 2.693.250  | 2.693.250                                   | 2.891.850  | 2.693.250  | 2.693.250  | 2.693.250  | 2.693.250  | 2.706.050  |
| 5 | = anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)                                 | -1.246.743,48             | -1.608.350   | -1.516.750 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150                                  | -1.516.750 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.560.950 |
|   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)   | 0,00                      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8 | + anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)                              | -1.246.743,48             | -1.608.350   | -1.516.750 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150                                  | -1.516.750 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.548.150 | -1.560.950 |
|   | Kreditermächtigungen  | 0                         | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  | 0                         | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
|   | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Euro                                |   |   |   |   |   |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                                     |   |   |   |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo [Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen]   | 0,00                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppelik:

**Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bauverwaltung**

|   | Ergebnis des Vorjahres  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) |            |            | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) |            |            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|---|---|--|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
|   |   | 1  | 2          | 3          | 4                                     | 5          | 6          | das 2.                              | das 3.     |            |
|   |   | Euro   |            |            |                                       |            |            |                                     |            |            |
|   | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)   |  |            |            |                                       |            |            |                                     |            |            |
|   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 312.671,56                                     | 58.500     | 63.500     | 58.500                                | 58.500     | 58.500     | 58.500                              | 58.500     | 58.500     |
| + | anteilige sonstige Transfererinzahlungen  | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 211,53   | 500        | 20.500     | 20.500                                | 20.500     | 20.500     | 20.500                              | 20.500     | 20.500     |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 140.039,90                                     | 177.700    | 212.700    | 215.700                               | 215.700    | 215.700    | 215.700                             | 215.700    | 215.700    |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 108,00   | 100        | 100        | 100                                   | 100        | 100        | 100                                 | 100        | 100        |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 66.502,14                                      | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 519.533,13                                     | 236.800    | 316.800    | 294.800                               | 294.800    | 294.800    | 294.800                             | 294.800    | 294.800    |
| + | anteilige Personalauszahlungen  | 361.054,81                                     | 477.400    | 572.000    | 583.600                               | 583.600    | 583.600    | 583.600                             | 583.600    | 583.600    |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.358.202,06                                   | 1.563.450  | 1.243.050  | 1.171.150                             | 1.027.150  | 1.027.150  | 1.027.150                           | 1.027.150  | 807.150    |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 108,00   | 100        | 100        | 100                                   | 100        | 100        | 100                                 | 100        | 100        |
| + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 157.694,37                                     | 42.800     | 34.800     | 34.800                                | 34.800     | 34.800     | 34.800                              | 34.800     | 34.800     |
| = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.877.059,24                                   | 2.083.750  | 1.849.950  | 1.789.950                             | 1.657.450  | 1.657.450  | 1.657.450                           | 1.657.450  | 1.449.250  |
| 5 | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)                                | -1.357.526,11                                  | -1.846.950 | -1.533.150 | -1.494.850                            | -1.362.650 | -1.362.650 | -1.362.650                          | -1.362.650 | -1.154.450 |
|   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszweckverwendungen  | 355.849,24                                     | 0          | 300.000    | 250.000                               | 250.000    | 250.000    | 250.000                             | 250.000    | 250.000    |
|   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00   | 60.000     | 200.000    | 200.000                               | 200.000    | 200.000    | 200.000                             | 200.000    | 200.000    |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 355.849,24                                     | 60.000     | 500.000    | 500.000                               | 500.000    | 500.000    | 500.000                             | 500.000    | 500.000    |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00   | 70.000     | 160.000    | 160.000                               | 160.000    | 160.000    | 160.000                             | 160.000    | 160.000    |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.971.336,70                                   | 785.000    | 815.000    | 733.000                               | 825.000    | 825.000    | 825.000                             | 825.000    | 500.000    |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen  | 17.445,32                                      | 30.000     | 10.000     | 150.000                               | 150.000    | 150.000    | 150.000                             | 150.000    | 150.000    |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.988.782,02                                   | 885.000    | 985.000    | 883.000                               | 825.000    | 825.000    | 825.000                             | 825.000    | 500.000    |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)   | -1.632.932,78                                  | -825.000   | -485.000   | -633.000                              | -633.000   | -633.000   | -633.000                            | -633.000   | -250.000   |
| + | anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)                              | -2.990.458,89                                  | -2.671.950 | -2.018.150 | -2.127.850                            | -1.937.650 | -1.937.650 | -1.937.650                          | -1.937.650 | -1.404.450 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0  | 0          | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  | 2.085.000                                      | 2.085.000  | 0          | 0                                     | 0          | 0          | 0                                   | 0          | 0          |

| Er- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teinhaushalt)   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | Euro                                       |        |        |
|---|---------------------------|--|---|--|--------|--------|
|   |                           |  |   | das<br>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | das 2. | das 3. |
|   | 1                         | 2  | 3   | 4  | 5      | 6      |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                           |  |   |  |        |        |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00                      | 60.000   | 200.000                                     |  |        |        |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 48.730,30                 | 100.000  | 170.000                                     | 0  | 0      | 0      |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)   | -48.730,30                | -40.000  | 30.000                                      | 150.000                                    | 0      | 0      |
|   |                           |  |   | -150.000                                   | 0      | 0      |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



**Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)**  
**HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - allgemeine Deckungsmittel**

|   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig auf den Teilhaushalt)  | Euro   |                                       |                                     |           |           |   |
|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|
|   |   | 1  | 2                                     | 3                                   | 4         | 5         | 6 |
|   | Ergebnis des Vorjahres  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |   |
|   |   |  |                                       | das                                 | das 2.    | das 3.    |   |
|   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.692.175,11                                   | 8.844.000                             | 9.337.500                           | 8.887.500 | 8.887.500 |   |
| + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 71.797,20                                      | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige sonstige Transfererzahlungen  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerlöse  | 225.845,46                                     | 237.000                               | 237.000                             | 237.000   | 237.000   |   |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 164.776,16                                     | 145.000                               | 145.000                             | 145.000   | 145.000   |   |
| = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.154.593,93                                  | 9.226.000                             | 9.719.500                           | 9.269.500 | 9.269.500 |   |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 62.834,21                                      | 94.700                                | 83.100                              | 82.000    | 72.000    |   |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.441.129,27                                   | 3.374.000                             | 4.374.000                           | 3.974.000 | 3.974.000 |   |
| + | anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 11.261,99                                      | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.515.225,47                                   | 3.468.700                             | 4.457.100                           | 4.056.000 | 4.046.000 |   |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)                               | 6.639.368,46                                   | 5.757.300                             | 5.262.400                           | 5.213.500 | 5.223.500 |   |
|   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Einflüssen für Investitionstätigkeit                     | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6, J. Nummer 7)  | 0,00   | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| = | anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6, J. Nummer 7)                              | 6.639.368,46                                   | 5.757.300                             | 5.262.400                           | 5.213.500 | 5.223.500 |   |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        | 0  | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0         | 0         |   |

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

Erläuterungen gemäß § 17 Sächsisches KommHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis des<br>Vorjahres | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |          | bisher bereit-<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |                 |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--|-----------------|
|  |                           |                                    |                         |                                    |   | 1                                   | 2        | 3        | 4        | 5        |   |  | 6               |
| Euro   |                           |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |                 |
| <b>Maßnahme: Ausbau Carl-Kirchhof-Straße (62)</b>  |                           |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  | 11              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 300.000                            | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 300.000         |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens       | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 300.000                            | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 300.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 50.000                             | 50.000                  | 600.000                            | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 50.000                             | 50.000                  | 600.000                            | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 50.000                             | 50.000                  | 600.000                            | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-50.000</b>                     | <b>-50.000</b>          | <b>-300.000</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>-400.000</b> |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |                           |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                            |                           |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |                 |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>   |                           |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |                 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                           |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |                 |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |          | bisher bereit-<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--|
|  |                              |                                    |                         |                                    |   | das                                 | das 2.   | das 3.   | weitere  | 11       |   |  |
| Euro   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |
| 1  | 2                            | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6   | 7                                   | 8        | 9        | 10       | 11       |   |  |
| <b>Maßnahme: Erweiterung Gewerbegebiet (69)</b>  |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-<br>tätigkeit                    | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von<br>Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-<br>papieren des Umlaufvermögens               | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit)</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-100.000</b>                        |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die<br>Maßnahme                                 |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |          |   |  |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                       | Ergebnis des<br>Vorjahres | 2        | 3        | 4        | 5        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |          | bisher bereit-<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamteil-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |               |
|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--|---------------|
|  |                           |          |          |          |          | das                                 | das 2.   | das 3.   | weitere  | 9        |   |  | 10            |
|  | Euro                      |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |   |  |               |
| <b>Maßnahme: Digitalpakt (71)</b>  |                           |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |   |  |               |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 42.111,62                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 95.000                                 | 95.000        |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit         | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und                                  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von                                | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>42.111,62</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>95.000</b>                          | <b>95.000</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen                             | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-                               | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 95.000                                 | 95.000        |
| papieren des Umlaufvermögens   | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      | 0             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>95.000</b>                          | <b>95.000</b> |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>42.111,62</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>      |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         |                           |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |   |  |               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die                             |                           |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |   |  |               |
| Maßnahme   |                           |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |   |  |               |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                   |                           |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |   |  |               |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                           |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |   |  |               |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Euro                      |                                    |                         |                                    |   |  |                  |                 |          |   | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|-----------------|----------|---|--|
|   | 1                         | 2                                  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7                | 8               | 9        | 10  |  |
|   | Ergebnis des<br>Vorjahres | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | das<br>auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | das 3.<br>das 2. | das 3.          | weitere  | bisher bereit-<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) |  |
| <b>Maßnahme: Neubau Straße Gewerbegebiet (75)</b>   |                           |                                    |                         |                                    |   |  |                  |                 |          |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 250.000          | 250.000         | 0        | 0   | 0                                      |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 500.000                                |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 250.000          | 250.000         | 0        | 0   | 500.000                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 70.000                             | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 140.000   | 70.000                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 40.000                                     | 500.000          | 500.000         | 0        | 0   | 1.040.000                              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0  | 0                | 0               | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 70.000                             | 0                       | 0                                  | 0   | 40.000                                     | 500.000          | 500.000         | 0        | 140.000   | 1.110.000                              |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-70.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>-40.000</b>                             | <b>-250.000</b>  | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>-140.000</b>   | <b>-610.000</b>                        |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                           |                                    |                         |                                    |   |  |                  |                 |          |   |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                                 |                           |                                    |                         |                                    |   |  |                  |                 |          |   |  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>  |                           |                                    |                         |                                    |   |  |                  |                 |          |   |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |                           |                                    |                         |                                    |   |  |                  |                 |          |   |  |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SachsisKommHVO-Doppik:

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Euro                      |                            |                      |                            |                             |                 |                 |          |          |  |                               |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   | 1                         | 2                          | 3                    | 4                          | 5                           | 6               | 7               | 8        | 9        | 10   | 11                            |
|   | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsmöglichkeiten | das             | das 2.          | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
| <b>Maßnahme: Ausbau Obere Hauptstr. (76)</b>  |                           |                            |                      |                            |                             |                 |                 |          |          |  |                               |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 250.000         | 0               | 0        | 0        | 0  | 250.000                       |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>250.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>250.000</b>                |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                          | 50.000               | 80.000                     | 0                           | 363.000         | 325.000         | 0        | 0        | 50.000   | 818.000                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                           | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>50.000</b>        | <b>80.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>363.000</b>  | <b>325.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>                                      | <b>818.000</b>                |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>       | <b>-80.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-113.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b>                                     | <b>-568.000</b>               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                           |                            |                      |                            |                             | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                                 |                           |                            |                      |                            |                             | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>  |                           |                            |                      |                            |                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                      |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |                           |                            |                      |                            |                             | 0               | 0               | 0        | 0        | 0  | 0                             |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilmanzahshaushalt)                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | das                                 |          |          |          | bisher bereit-<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|---|--|
|  |                              |                                    |                         |                                    |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |   |  |
| Euro   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |   |  |
| 1  | 2                            | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6   | 7                                   | 8        | 9        | 10       | 11  |  |
| <b>Maßnahme: Neubau Bauhof (78)</b>  |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-<br>tätigkeit                    | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von<br>Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                         | 0                                  | 60.000                  | 15.000                             | 0   | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-<br>papieren des Umlaufvermögens               | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                         | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0   | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0                                  | 60.000                  | 15.000                             | 0   | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0   | 0                                      |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                           | <b>60.000</b>           | <b>15.000</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>200.000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit)</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-60.000</b>          | <b>-15.000</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>-200.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-275.000</b>                        |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |   |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die<br>Maßnahme                                 |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |   |  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |   |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                              |                                    |                         |                                    |   |                                     |          |          |          |   |  |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:



**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis des<br>Vorjahres     | 2                       | 3                                  | 4   | 5        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |   | 10                                    | 11              |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|-------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|-----------------|
|  |                               |                         |                                    |   |          | das                                 | das 2.   | das 3.  |                                       |                 |
|  | übertragene<br>Ermächtigungen | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen | Euro     |                                     |          | bisher bereit-<br>gestellt (ein-<br>schließlich<br>Spalten 2+3) | Gesamtin-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |                 |
|  |                               |                         |                                    |   | 6        | 7                                   | 8        | 9   |                                       |                 |
| <b>Maßnahme: Umbau Vereinshaus (79)</b>  |                               |                         |                                    |   |          |                                     |          |   |                                       |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-<br>tätigkeit  | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von<br>Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                          | 200.000                 | 100.000                            | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 200.000                               | 300.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert-<br>papieren des Umlaufvermögens   | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                          | 0                       | 0                                  | 0   | 0        | 0                                   | 0        | 0   | 0                                     | 0               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>                     | <b>100.000</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>200.000</b>                        | <b>300.000</b>  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                | <b>-200.000</b>                    | <b>-100.000</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-200.000</b>                       | <b>-300.000</b> |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |                               |                         |                                    |   | 0        | 0                                   | 0        | 0   |                                       |                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die<br>Maßnahme   |                               |                         |                                    |   | 0        | 0                                   | 0        | 0   |                                       |                 |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>   |                               |                         |                                    |   | 0        | 0                                   | 0        | 0   |                                       |                 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                               |                         |                                    |   | 0        | 0                                   | 0        | 0   |                                       |                 |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKommHVO-Doppik:**

**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2024**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                    | Euro                      |                            |                      |                            |                              |   |          |  |                               |          |                 |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|----------|--|-------------------------------|----------|-----------------|
|   | 1                         | 2                          | 3                    | 4                          | 5                            | 6                                       | 7        | 8  | 9                             | 10       | 11              |
|   | Ergebnis des Vorvorjahres | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | weitere  | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |          |                 |
| <b>Maßnahme: Parkplatz Schule (80)</b>  |                           |                            |                      |                            |                              |   |          |  |                               |          |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 20.000                     | 0                            | 130.000                                 | 0        | 0  | 0                             | 0        | 150.000         |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 0                          | 0                            | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        | 0               |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                      | 0                          | 0                    | 20.000                     | 0                            | 130.000                                 | 0        | 0  | 0                             | 0        | 150.000         |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                      | 0                          | 0                    | 20.000                     | 0                            | 130.000                                 | 0        | 0  | 0                             | 0        | 150.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-20.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-130.000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>-150.000</b> |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |                           |                            |                      |                            |                              | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        |                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                                 |                           |                            |                      |                            |                              | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        |                 |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>  |                           |                            |                      |                            |                              | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        |                 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |                           |                            |                      |                            |                              | 0                                       | 0        | 0  | 0                             | 0        |                 |

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächskomHVO-Doppik:

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | 11<br>Innere Verwaltung | 111<br>Verwaltungssteuerung<br>und -service | 12<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 121<br>Statistik und<br>Wahlen | 122<br>Ordnungsangelegenheiten | 125<br>Leitstellen für<br>Brandschutz,<br>Katastrophenschutz<br>und<br>Rettungswesen | 126<br>Brandschutz | 127<br>Rettungsdienst | 128<br>Katastrophenschutz |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                               | 0                              | 0                              | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                       | 0   | 37.500                          | 0                              | 0                              | 0  | 37.500             | 0                     | 0                         |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                       | 0   | 0                               | 0                              | 0                              | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100                     | 100   | 55.500                          | 0                              | 55.500                         | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 192.700                 | 192.700                                     | 8.000                           | 0                              | 8.000                          | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0   | 25.000                          | 10.000                         | 15.000                         | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 20.000                  | 20.000                                      | 0                               | 0                              | 0                              | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                       | 0   | 0                               | 0                              | 0                              | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 25.000                  | 25.000                                      | 10.200                          | 0                              | 6.200                          | 0  | 4.000              | 0                     | 0                         |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>237.800</b>          | <b>237.800</b>                              | <b>136.200</b>                  | <b>10.000</b>                  | <b>84.700</b>                  | <b>0</b>   | <b>41.500</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| 11 Personalaufwendungen   | 1.122.100               | 1.122.100                                   | 232.800                         | 0                              | 230.800                        | 0  | 2.000              | 0                     | 0                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 1.500                   | 1.500                                       | 0                               | 0                              | 0                              | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 747.150                 | 747.150                                     | 58.900                          | 1.500                          | 22.000                         | 0  | 35.400             | 0                     | 0                         |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 159.700                 | 159.700                                     | 2.300                           | 0                              | 0                              | 0  | 2.300              | 0                     | 0                         |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                               | 0                              | 0                              | 0  | 0                  | 0                     | 0                         |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                       | 0   | 3.500                           | 0                              | 0                              | 0  | 3.500              | 0                     | 0                         |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 245.750                 | 245.750                                     | 76.000                          | 20.000                         | 39.900                         | 0  | 16.100             | 0                     | 0                         |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>2.276.200</b>        | <b>2.276.200</b>                            | <b>373.500</b>                  | <b>21.500</b>                  | <b>292.700</b>                 | <b>0</b>   | <b>59.300</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>  | <b>-2.038.400</b>       | <b>-2.038.400</b>                           | <b>-237.300</b>                 | <b>-11.500</b>                 | <b>-208.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-17.800</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | 21-24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 211<br>Grundschulen | 2111<br>Grundschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2112<br>Grundschulen in<br>freier Trägerschaft | 215<br>Oberschulen | 2151<br>Oberschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2152<br>Oberschulen in<br>freier Trägerschaft | 2153<br>Abend-<br>oberschulen |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|--|--------------------|--|---|-------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 12.000                            | 12.000              | 12.000  | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.000                            | 20.000              | 20.000  | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>32.000</b>                     | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      |
| 11 Personalaufwendungen   | 32.500                            | 32.500              | 32.500  | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 71.700                            | 71.700              | 71.700  | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 1.200                             | 1.200               | 1.200   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                 | 0                   | 0   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.600                             | 4.600               | 4.600   | 0  | 0                  | 0  | 0   | 0                             |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>110.000</b>                    | <b>110.000</b>      | <b>110.000</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-78.000</b>                    | <b>-78.000</b>      | <b>-78.000</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 21-24<br>Schulträger<br>-aufgaben | 217<br>Gymnasien,<br>Collegs | 2171<br>Gymnasien,<br>Kollegs<br>ohne<br>berufliche<br>Gymnasien<br>in<br>öffentlicher<br>Träger-<br>schaft | 2172<br>Gymnasien<br>in freier<br>Träger-<br>schaft | 2173<br>Abendgym-<br>nasien | 2174<br>Sonstige | 219<br>Gemeinsch<br>aftsschulen | 2191<br>Gemeinsch<br>aftsschulen<br>in<br>öffentlicher<br>Träger-<br>schaft | 2192<br>Gemeinsch<br>aftsschulen<br>in freier<br>Träger-<br>schaft | 221<br>Förderschul<br>en | 2211<br>Förderschul<br>en für<br>Blinde und<br>Sehbehinde<br>rite | 2212<br>Förderschul<br>en für<br>Hörgeschä<br>digte |
|---|--|------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgewiesene Sonderposten                                     | 12.000                                 | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.000                                 | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>  | <b>32.000</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 32.500                                 | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 71.700                                 | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 1.200                                  | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                      | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.600                                  | 0                            | 0   | 0   | 0                           | 0                | 0                               | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>110.000</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-78.000</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2024

|   | noch 21-24<br>Schulträger-<br>aufgaben | noch 221<br>Förderschulen | 2213<br>Förderschulen<br>für geistig<br>Behinderte | 2214<br>Förderschulen<br>für Körper-<br>behinderte | 2215<br>Förderschulen<br>für<br>Lernförderung | 2216<br>Sprachheil-<br>schulen | 2217<br>Förderschulen<br>für<br>Erziehungshilfe | 2218<br>Klinik- und<br>Krankenhaus-<br>schulen | 2219<br>Förderschulen in<br>freier<br>Trägerschaft |
|---|--|---------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 12.000                                 | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.000                                 | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>32.000</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| 11 Personalaufwendungen   | 32.500                                 | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 71.700                                 | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 1.200                                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                      | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.600                                  | 0                         | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>110.000</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>  | <b>-78.000</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 21 - 24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 231<br>Berufliche<br>Schulen | 2311<br>Berufsschulen,<br>Fachschulen,<br>Berufsfach-<br>schulen,<br>berufliche<br>Gymnasien,<br>Fachoberschule<br>n einschließlich<br>Berufskollegs,<br>Vorbereitungs-<br>und<br>Berufsgrund-<br>bildungsjahr in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2312<br>Berufsschulen,<br>Fachschulen,<br>Berufsfachschul-<br>en, berufliche<br>Gymnasien,<br>Fachoberschule<br>n einschließlich<br>Berufskollegs,<br>Vorbereitungs-<br>und<br>Berufsgrundbild-<br>ungsjahr in freier<br>Trägerschaft | 2313<br>Berufsbildende<br>Förderschulen in<br>öffentlicher<br>Trägerschaft | 2314<br>Berufsbildende<br>Förderschulen in<br>freier<br>Trägerschaft | 2315<br>Einjährige<br>Fachschulen im<br>Bereich<br>Agrarwirtschaft | 241<br>Schülerbeför-<br>derung | 242<br>Fördermaßnah-<br>men für Schüler |
|---|--|------------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 12.000                                   | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.000                                   | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>32.000</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |
| 11 Personalaufwendungen   | 32.500                                   | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 71.700                                   | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 1.200                                    | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.600                                    | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0                                       |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>110.000</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-78.000</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 21-24<br>Schulträger-<br>aufgaben | 243<br>Sonstige<br>schulische<br>Aufgaben | 25-29<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 251<br>Wissenschaft<br>und Forschung | 252<br>Nichtwissen-<br>schaftliche<br>Museen,<br>Sammlungen | 253<br>Zoologische und<br>Botanische<br>Gärten | 254<br>Sonstige<br>Sparten- und<br>regionsüber-<br>greifende<br>Förderung | 261<br>Theater | 262<br>Musikpflege |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 12.000                                 | 0   | 9.400                               | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0   | 1.100                               | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0   | 2.000                               | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.000                                 | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                      | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                      | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                      | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>32.000</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>12.500</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 11 Personalaufwendungen   | 32.500                                 | 0   | 53.400                              | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                      | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 71.700                                 | 0   | 25.700                              | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 1.200                                  | 0   | 1.100                               | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                      | 0   | 0                                   | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                      | 0   | 65.000                              | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.600                                  | 0   | 15.500                              | 0                                    | 0   | 0  | 0   | 0              | 0                  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>110.000</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>160.700</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-78.000</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>-148.200</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 25-29<br>Kultur und<br>Wissenschaft | 263<br>Musikschulen | 271<br>Volkshochschulen | 272<br>Bibliotheken | 273<br>Sonstige Volksbildung | 281<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | 291<br>Förderung von<br>Kirchengemeinden<br>und sonstigen<br>Religionsgemein-<br>schaften |
|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 9.400                                    | 0                   | 0                       | 9.400               | 0                            | 0   | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.100                                    | 0                   | 0                       | 1.100               | 0                            | 0   | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.000                                    | 0                   | 0                       | 1.000               | 0                            | 1.000                                       | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>12.500</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>11.500</b>       | <b>0</b>                     | <b>1.000</b>                                | <b>0</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 53.400                                   | 0                   | 0                       | 53.400              | 0                            | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.700                                   | 0                   | 0                       | 5.700               | 0                            | 20.000                                      | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 1.100                                    | 0                   | 0                       | 1.100               | 0                            | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 65.000                                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                            | 65.000                                      | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.500                                   | 0                   | 0                       | 15.500              | 0                            | 0   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>160.700</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>75.700</b>       | <b>0</b>                     | <b>85.000</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-148.200</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>-64.200</b>      | <b>0</b>                     | <b>-84.000</b>                              | <b>0</b>  |

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | 31-35<br>Soziale Hilfen | 311<br>Grundversor-<br>gung und Hilfen<br>nach SGB XII<br>sowie<br>Feststellung der<br>Schwerbehinder-<br>-feneigenschaft<br>nach SGB IX | 3111<br>Hilfen zum<br>Lebensunterhalt | 3112<br>Hilfe zur Pflege | 3114<br>Hilfen zur<br>Gesundheit | 3115<br>Hilfe zur<br>Überwindung<br>besonderer<br>sozialer<br>Schwierigkeiten | 3116<br>Hilfe in anderen<br>Lebenslagen | 3117<br>Grundsicherung<br>im Alter und bei<br>Erwerbsmin-<br>derung | 3118<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilnahme nach §<br>34 SGB XII |
|---|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500                   | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.000                   | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.000                   | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>12.500</b>           | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-12.500</b>          | 0  | 0                                     | 0                        | 0                                | 0   | 0                                       | 0   | 0   |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024**

|           | noch 31-35<br>Soziale Hilfen   | 312<br>Grundsicherung<br>für<br>Arbeitssuchende<br>e nach SGB II | 3121<br>Leistungen für<br>Unterkunft und<br>Heizung | 3122<br>Eingliederungs-<br>leistungen | 3123<br>Einmalige<br>Leistungen | 3124<br>ALG II ohne<br>Unterkunft/<br>Optionskom-<br>munen | 3125<br>Eingliederungs-<br>leistungen/<br>Options-<br>kommunen | 3126<br>Leistungen für<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>28 SGB II | 3127<br>SGB II -<br>Verwaltungskost<br>en in Jobcentern |
|-----------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2         | Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                      | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3         | sonstige Transfererträge   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 5         | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 7         | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 8         | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 9         | sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14        | planmäßige Abschreibungen  | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16        | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.000  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.000  | 0   | 0                                     | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>12.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>19</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 31-35<br>Soziale Hilfen | 313<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 314<br>Eingliederungshilfen<br>nach SGB IX | 315<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>ohne<br>Einrichtungen<br>der Jugendhilfe | 3151<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für Ältere (ohne<br>Pflegeeinrichtungen) | 3152<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>pflegebedürftige<br>ältere Menschen | 3153<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für Menschen<br>mit Behinderung | 3154<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für<br>Wohnungslose | 3155<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>für Aussiedler<br>und Ausländer |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500                        | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                            | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.000                        | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.000                        | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>12.500</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>  | <b>-12.500</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 31-35<br>Soziale Hilfen | noch 315<br>Soziale<br>Einrichtungen<br>ohne<br>Einrichtungen der<br>Jugendhilfe | 3156<br>Andere soziale<br>Leistungen | 321<br>Leistungen nach<br>BVG | 331<br>Förderung von<br>Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | 341<br>Unterhaltsvorschu<br>ssleistungen | 343<br>Betreuungs-<br>leistungen | 344<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische Häftlinge |
|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500                        | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                            | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.000                        | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.000                        | 0  | 0                                    | 0                             | 0   | 0  | 0                                | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>12.500</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-12.500</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 31-35<br>Soziale Hilfen | 345<br>Bildung und<br>Teilhabe nach §<br>6b BKGG | 3451<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Kinderzuschlags<br>empflängern | 3452<br>Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Wohngeldempflä<br>ngern | 351<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und<br>Leistungen | 36<br>Kinder-, Jugend-<br>und Familienhilfe<br>(SGB VIII) | 361<br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tageseinrichtun<br>gen und in<br>Tagespflege und<br>Übernahme des<br>Elternteils<br>durch die<br>Kommune | 362<br>Jugendarbeit | 363<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe |
|---|------------------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 1.125.000   | 0  | 0                   | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 220.000   | 0  | 0                   | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1.345.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500                        | 0  | 0   | 0  | 1.500   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.000                        | 0  | 0   | 0  | 6.000   | 2.595.000   | 0  | 65.000              | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.000                        | 0  | 0   | 0  | 5.000   | 30.200  | 0  | 0                   | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>12.500</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>12.500</b>                                       | <b>2.625.200</b>  | <b>0</b>   | <b>65.000</b>       | <b>0</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>   | <b>-12.500</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>-12.500</b>                                      | <b>-1.280.200</b>   | <b>0</b>   | <b>-65.000</b>      | <b>0</b>  |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 36<br>Kinder-, Jugend-<br>und<br>Familienhilfe<br>(SGB VIII) | 364<br>Hilfen für<br>unbegleitete<br>minderjährige<br>Ausländer | 365<br>Tageseinrichtun-<br>gen für Kinder | 366<br>Einrichtungen<br>der<br>Jugendarbeit | 367<br>Sonstige<br>Einrichtungen<br>der Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | 41<br>Gesundheitsdie-<br>nste | 411<br>Krankenhäuser | 412<br>Gesundheitssein-<br>richtungen | 414<br>Gesundheitspfl-<br>ege |
|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 1.125.000   | 0   | 1.125.000                                 | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 220.000   | 0   | 220.000                                   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.345.000</b>  | <b>0</b>  | <b>1.345.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |
| 11 Personalaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.595.000   | 0   | 2.525.000                                 | 5.000                                       | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30.200  | 0   | 30.200                                    | 0   | 0  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                             |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>2.625.200</b>  | <b>0</b>  | <b>2.555.200</b>                          | <b>5.000</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-1.280.200</b>   | <b>0</b>  | <b>-1.210.200</b>                         | <b>-5.000</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 41<br>Gesundheitsdienst<br>e | 418<br>Kur- und<br>Badeinrichtungen | 42<br>Sportförderung | 421<br>Förderung des<br>Sports | 424<br>Sportsstätten und<br>Bäder | 51<br>Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | 511<br>Räumliche<br>Planungs- und<br>Entwicklungsmaß<br>nahmen und<br>Flurneuerung | 512<br>Flächen- und<br>grundstücksbezog<br>ene Daten und<br>Grundlagen |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                 | 0                                   | 25.000               | 0                              | 25.000                            | 0   | 0  | 0  |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                 | 0                                   | 20.000               | 0                              | 20.000                            | 500   | 500  | 0  |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>45.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>45.000</b>                     | <b>500</b>                                    | <b>500</b>   | <b>0</b>   |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 137.900                                       | 137.900  | 0  |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                                 | 0                                   | 145.000              | 0                              | 145.000                           | 220.600                                       | 220.600  | 0  |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                                 | 0                                   | 132.100              | 0                              | 132.100                           | 0   | 0  | 0  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                 | 0                                   | 0                    | 0                              | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                 | 0                                   | 165.000              | 165.000                        | 0                                 | 0   | 0  | 0  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                                 | 0                                   | 100                  | 0                              | 100                               | 100   | 100  | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>442.200</b>       | <b>165.000</b>                 | <b>277.200</b>                    | <b>358.600</b>                                | <b>358.600</b>   | <b>0</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>-397.200</b>      | <b>-165.000</b>                | <b>-232.200</b>                   | <b>-358.100</b>                               | <b>-358.100</b>  | <b>0</b>   |



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 521<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 522<br>Wohnungsbauförderung | 523<br>Denkmalschutz und -<br>pflege | 53<br>Ver- und Entsorgung | 531<br>Elektrizitätsversorgun<br>g | 532<br>Gasversorgung |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 235.000                   | 60.000                             | 175.000              |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | <b>145.000</b>            | <b>120.000</b>                     | <b>25.000</b>        |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 380.000                   | 180.000                            | 200.000              |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 74.000                    | 0                                  | 0                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | 0                         | 0                                  | 0                    |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | <b>74.000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>             |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | 0                                    | 0                                     | 0                           | 0                                    | <b>306.000</b>            | <b>180.000</b>                     | <b>200.000</b>       |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 53<br>Ver- und<br>Entsorgung | 533<br>Wasserversorgu<br>ng | 534<br>Fernwärmever<br>sorgung | 535<br>Kombinierte<br>Versorgung | 536<br>Versorgung mit<br>technischer<br>Informations-<br>und<br>Telekommunikat<br>ionsinfrastruktur | 537<br>Abfallwirtschaft | 538<br>Abwasserbeseti<br>gung | 54<br>Verkehrstrflächen<br>und - anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personennahver<br>kehr | 541<br>Gemeindestraß<br>en |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 106.300   | 106.300                    |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 235.000                           | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 145.000                           | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>380.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>106.300</b>  | <b>106.300</b>             |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 220.800   | 182.400                    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 433.800   | 433.800                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 74.000                            | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 0                             | 0   | 0                          |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                                 | 0                           | 0                              | 0                                | 0   | 0                       | 74.000                        | 0   | 0                          |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>74.000</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>74.000</b>                 | <b>300</b>  | <b>300</b>                 |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./r. Nummer 18)</b>  | <b>306.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>-74.000</b>                | <b>-548.600</b>   | <b>-510.200</b>            |

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 54<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personenmeh-<br>verkehr | 542<br>Kreisstraßen | 543<br>Staatsstraßen | 544<br>Bundesstraßen | 545<br>Straßenreinigung<br>g und<br>Winterdienst | 5451<br>Straßenreinigung<br>g | 5452<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraß<br>en, Wegen und<br>Plätzen | 5453<br>Winterdienst an<br>Kreisstraßen | 5454<br>Winterdienst an<br>Staatsstraßen |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 106.300  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>106.300</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 |
| 11 Personalaufwendungen   | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 220.800  | 0                   | 0                    | 0                    | 38.400   | 4.400                         | 34.000   | 0                                       | 0  |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 433.800  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 300  | 0                   | 0                    | 0                    | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>654.900</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>38.400</b>                                    | <b>4.400</b>                  | <b>34.000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>-548.600</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-38.400</b>                                   | <b>-4.400</b>                 | <b>-34.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 |

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

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 54<br>Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personennaher<br>verkehr | noch 54/5<br>Straßenreinigung<br>und<br>Winterdienst | 54/55<br>Winterdienst an<br>Bundesstraßen | 546<br>Parkmöglichkeiten | 547<br>Öffentlicher<br>Personennaher<br>verkehr | 548<br>Sonstiger<br>Personen- und<br>Güterverkehr | 549<br>Sonstige<br>Leistungen der<br>Straßenbaulastträger | 55 Naturschutz<br>und<br>Landschaftspflege | 551 Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau |
|---|---|--|---|--------------------------|---|---|---|--|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 106.300   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 20.000  | 0  | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 100  | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>106.300</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>20.100</b>                              | <b>0</b>                                    |
| 11 Personalaufwendungen   | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 220.800   | 38.400   | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 433.800   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 126.600                                    | 76.000                                      |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 13.200                                     | 13.200                                      |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 300   | 0  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 100  | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>654.900</b>  | <b>38.400</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>141.200</b>                             | <b>89.200</b>                               |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .j. Nummer 18)</b>   | <b>-548.600</b>   | <b>-38.400</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-121.100</b>                            | <b>-89.200</b>                              |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 55<br>Naturschutz und<br>Landschaftspfle<br>ge | 552<br>Öffentliche<br>Gewässer und<br>wasserbauliche<br>Anlagen | 553 Friedhofs-<br>und<br>Bestattungswes<br>en | 554<br>Naturschutz und<br>Landschaftspfle<br>ge | 555<br>Land- und<br>Forstwirtschaft | 56<br>Umweltschutz | 561<br>Umweltschutzm<br>aßnahmen | 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 571<br>Wirtschaftsförde<br>rung |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgebote Sonderposten  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.000  | 0   | 0   | 0   | 20.000                              | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100   | 0   | 100   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>20.100</b>                                       | <b>0</b>  | <b>100</b>                                    | <b>0</b>  | <b>20.000</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| 11 Personalaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 126.600   | 45.000  | 600   | 0   | 5.000                               | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 13.200  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 100   | 0   | 100   | 0   | 0                                   | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.300   | 0   | 0   | 0   | 1.300                               | 0                  | 0                                | 0                                 | 0                               |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>141.200</b>                                      | <b>45.000</b>   | <b>700</b>                                    | <b>0</b>  | <b>6.300</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)</b>  | <b>-121.100</b>                                     | <b>-45.000</b>  | <b>-600</b>                                   | <b>0</b>  | <b>13.700</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | noch 57<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 573<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | 575<br>Tourismus | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 611<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine<br>Umlagen | 612<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 71<br>Besondere<br>Schadensereignisse<br>im Bereich<br>"Zentrale<br>Verwaltung" | 711<br>Innere<br>Verwaltung | 712<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
|---|--|--|------------------|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0  | 0                | 9.337.500                            | 9.337.500  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                      | 0  | 0                | 2.000                                | 2.000  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>9.339.500</b>                     | <b>9.337.500</b>   | <b>2.000</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |                                  |
| 11 Personalaufwendungen   | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                      | 0  | 0                | 0                                    | 0  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                      | 0  | 0                | 83.100                               | 83.100   | 83.100  | 0   | 0                           |                                  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                                      | 0  | 0                | 4.300.000                            | 4.300.000  | 0   | 0   | 0                           |                                  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>4.383.100</b>                     | <b>4.300.000</b>   | <b>83.100</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |                                  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>4.956.400</b>                     | <b>5.037.500</b>   | <b>-81.100</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |                                  |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

|   | 75<br>Besondere<br>Schadensere<br>gnisse im<br>Bereich<br>"Gestaltung<br>der Umwelt" | 751<br>Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | 752<br>Bau- und<br>Grundstücksor<br>dnung | 753<br>Ver- und<br>Entsorgung | 754<br>Verkehrsfläch<br>en und<br>-anlagen,<br>Öffentlicher<br>Personenahv<br>erkehr | 755<br>Naturschutz<br>und<br>Landschaftspf<br>lege | 756<br>Umweltschutz | 757<br>Wirtschaft und<br>Tourismus | 76<br>Besondere<br>Schadensere<br>gnisse im<br>Bereich<br>"Zentrale<br>Finanzleistun<br>g" | 761<br>Allgemeine<br>Finanzwirtsch<br>aft |
|---|--|--|---|-------------------------------|--|--|---------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten<br>und aufgelöste Sonderposten                                       | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  |
| 11 Personalaufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten<br>für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0  | 0  | 0                   | 0                                  | 0  | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  |



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup> | voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |          |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2025                                 | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|   | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2024  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2023  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2022  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2021  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2020  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2019  | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:            | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

<sup>1)</sup> 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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte  
und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen  
und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte  
2024**

| Art der Verbindlichkeiten  | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  | - Euro -                      |   |   |                                |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| 2. Wertpapierschulden  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 4.291.874,77                  | 3.811.874,77  | 3.321.874,77  | 0,00                           |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 522.762,40                    | 54.042,33   | 0,00  | 0,00                           |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)        | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>  | <b>4.814.637,17</b>           | <b>3.865.917,10</b>                                   | <b>3.321.874,77</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>  | <b>4.814.637,17</b>           | <b>3.865.917,10</b>                                   | <b>3.321.874,77</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| 7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |

Muster 19  
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

| 1<br>Art der Rücklagen                                      | Stand zum 1. Januar des Vorjahres |          | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |   |
|---|-----------------------------------|----------|--|---|
|   | 2                                 | 3        | 4  | 4 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 0                                 | 0        | 844.800  |   |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 0                                 | 0        | 200.000  |   |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0                                 | 0        | 0  |   |
| zweckgebundene und sonstige Rücklage                        | 0                                 | 0        | 0  |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>1.044.800</b>   |   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

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

| 1<br>Art der Rückstellungen  | - Euro -                               |  |   |          |
|--|--|--|---|----------|
|  | 2<br>Stand zum 1. Januar des Vorjahres | 3<br>voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | 4<br>voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |          |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| Rückstellungen für Rekrutierung und Nachsorge von Deponien   | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen  | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG   | 1.000.000                              | 1.500.000  | 1.500.000   | 0        |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen  | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr   | 0                                      | 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 | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren  | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| Sonstige Rückstellungen  | 0                                      | 0  | 0   | 0        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>1.000.000</b>                       | <b>1.500.000</b>   | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b> |

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

| Position | Ergebnis des Vorvorjahres 2022  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2023 |          |          |          | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 |          |   |   | das    |        |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |
|----------|---|---|----------|----------|----------|--|----------|---|---|--------|--------|--|-------------------------------------|--|
|          |   | 1   | 2        | 3        | 4        | 3  | 4        | 5 | 6 | das 2. | das 3. |  |                                     |  |
| Euro     |   |   |          |          |          |  |          |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 1        |   |   |          |          |          |  |          |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 2        | Abschreibung auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>   | 0   | 683.600  | 649.700  | 617.000  | 586.300                                    | 555.800  |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 3        | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                              | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 4        | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 4        | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)   | 0   | 683.600  | 649.700  | 617.000  | 586.300                                    | 555.800  |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 5        | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 6        | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 7        | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten              | 0   | 60.600   | 60.600   | 60.600   | 60.600                                     | 60.600   |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 8        | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)   | 0   | 60.600   | 60.600   | 60.600   | 60.600                                     | 60.600   |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 9        | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächSKomHVO (Nummer 8 J. Nummer 4)         | 0   | -623.000 | -589.100 | -556.400 | -525.700                                   | -495.200 |   |   |        |        |  |                                     |  |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | -623.000 | -589.100 | -556.400 | -525.700                                   | -495.200 |   |   |        |        |  |                                     |  |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 10       | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächSKomHVO | 0   | -623.000 | -589.100 | -556.400 | -525.700                                   | -495.200 |   |   |        |        |  |                                     |  |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | -623.000 | -589.100 | -556.400 | -525.700                                   | -495.200 |   |   |        |        |  |                                     |  |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |   |   |        |        |  |                                     |  |
| 11       | Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächSKomHVO  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        |   |   |        |        |  |                                     |  |

In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächSKomHVO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächSKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.  
<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

|    |  |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12 | Basiskapital   | 19.834.273   | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 | 19.834.273 |
|    | darunter: Beitrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf   | 5.720.889    | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  | 5.720.889  |
|    | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 1.814.053,60 | 682.900    | 631.900    | 643.400    | 771.000    | 975.500    |            |            |            |            |            |            |            |
|    | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung   | 0            | -623.000   | -589.100   | -556.400   | -525.700   | -495.200   |            |            |            |            |            |            |            |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | -548,79      | 60.000     | 200.000    | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |
|    | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Fehlbeträge  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |
| 15 | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |
| 16 | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |

# Stellenplan









Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

| Produkt-Gruppen | Gliederungsplan                | Bürgermeister, Beigeordnete |              | höherer Dienst |      | gehobener Dienst |      |     |     | mittlerer Dienst |     |     | einfacher Dienst |  | nachrichtlich: davon: Ermehmung | Erläuterungen |  |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------|------------------|------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|--|---------------------------------|---------------|--|
|                 |                                | Bürgermeister               | Beigeordnete | A.15           | A.16 | A.13             | A.12 | A.9 | A.8 | A.7              | A.6 | A.5 | A.4              |  |                                 |               |  |
| 111             | InnVerw. Verw.steuerung        |                             |              | 1,000          |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 121             | Statistik u. Wahlen            |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 122             | Ordnungsangelegenheiten        |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 126             | FFW / Brandschutz              |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 211             | Grundschule                    |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 272             | Bibliothek                     |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 281             | Heimat- u. Kulturpflege        |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 351             | sons. Soz. Hilfe u. Angellh.   |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 365             | Tageseinrichtung für Kinder    |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 366             | Einrichtungen Jugendarbeit     |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 421             | Förderung Sport                |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 424             | Sportstätten und Bäder         |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 511             | Räumliche Planung              |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 512             | Sauverwaltung                  |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 543             | Gemeindestraßen                |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 545             | Straßenreinigung Winterd.      |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 551             | öffentl. Grün                  |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 552             | öffentl. Gewässer              |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 555             | Land- und Forstwirtschaft      |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 573             | Allg. Einrichtung (Bürgersaal) |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 611             | Steuern                        |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| 612             | sonst. Allgem. Finanzwirtsch.  |                             |              |                |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |
| Summe I. Beamte |                                |                             |              | 1,000          |      |                  |      |     |     |                  |     |     |                  |  |                                 |               |  |

II. Arbeitnehmer

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

| Produkt-Gruppen                  | Gliederungsplan                | Entgeltgruppe |       |    |    |       |       |       |       |       |       | Summe | nachrichtlich: davon: Ermehmung | Erläuterungen |        |       |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|---------------|--------|-------|--|
|                                  |                                | 12            | 11    | 10 | 9c | 9b    | 9a    | 8     | 7     | 6     | 5     |       |                                 |               | 4      | 3     |  |
| 111                              | InnVerw. Verw.steuerung        | 0,670         | 0,674 |    |    | 1,057 | 0,555 | 0,930 | 0,000 | 2,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 6,136  | 6,950 |  |
| 121                              | Statistik u. Wahlen            | 0,000         | 0,008 |    |    | 0,000 | 0,034 | 0,016 | 0,000 | 0,009 | 0,019 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,075  | 0,080 |  |
| 122                              | Ordnungsangelegenheiten        | 0,149         | 0,000 |    |    | 0,750 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,200 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 1,899  | 1,527 |  |
| 126                              | FFW / Brandschutz              | 0,021         | 0,000 |    |    | 0,150 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,371  | 0,450 |  |
| 211                              | Grundschule                    | 0,032         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,566  | 0,045 |  |
| 272                              | Bibliothek                     | 0,025         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,872  | 0,000 |  |
| 281                              | Heimat- u. Kulturpflege        | 0,073         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 0,191 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,518  | 0,400 |  |
| 351                              | sons. Soz. Hilfe u. Angellh.   | 0,011         | 0,000 |    |    | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,092  | 0,095 |  |
| 365                              | Tageseinrichtung für Kinder    | 0,012         | 0,010 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,058  | 0,050 |  |
| 366                              | Einrichtungen Jugendarbeit     | 0,004         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,036  | 0,000 |  |
| 421                              | Förderung Sport                | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,002  | 0,000 |  |
| 424                              | Sportstätten und Bäder         | 0,003         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,045  | 0,000 |  |
| 511                              | Räumliche Planung              | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 2,045  | 0,000 |  |
| 512                              | Sauverwaltung                  | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,094  | 0,150 |  |
| 541                              | Gemeindestraßen                | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,285 | 1,100 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 1,118  | 1,350 |  |
| 545                              | Straßenreinigung Winterd.      | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,003 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,217 | 0,690 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 1,479  | 0,080 |  |
| 551                              | öffentl. Grün                  | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 1,800 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,912  | 0,000 |  |
| 552                              | öffentl. Gewässer              | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,750 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 2,465  | 0,000 |  |
| 555                              | Land- und Forstwirtschaft      | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,841  | 0,050 |  |
| 573                              | Allg. Einrichtung (Bürgersaal) | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,013         | 0,000  | 0,000 |  |
| 611                              | Steuern                        | 0,000         | 0,000 |    |    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,455 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,000  | 0,000 |  |
| 612                              | sonst. Allgem. Finanzwirtsch.  | 0,000         | 0,129 |    |    | 0,000 | 0,305 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                           | 0,000         | 0,580  | 0,160 |  |
| Summe II. tariflich Beschäftigte |                                | 1,000         | 0,821 |    |    | 2,718 | 1,770 | 3,743 | 0,000 | 4,384 | 7,000 | 0,000 | 0,000                           | 21,436        | 11,936 |       |  |

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 2021 | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
|             |                       |      |                         |                              |               |
|             |                       |      |                         |                              |               |
| insgesamt:  | 0,000                 |      | 0,000                   | 0,000                        |               |

II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl  | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30. Juni 2021 | Erläuterungen |
|-------------|------------------|-------|-------------------------|------------------------------|---------------|
|             |                  |       |                         |                              |               |
|             |                  |       |                         |                              |               |
| insgesamt:  |                  | 0,000 | 0,000                   | 0,000                        |               |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung                | Art der Verfügung    | Zahl  | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30. Juni 2023 | Erläuterungen |
|----------------------------|----------------------|-------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende              |                      |       |                         |                              |               |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 1,000 | 1,000                   | 1,000                        |               |
|                            |                      |       |                         |                              |               |
| insgesamt:                 |                      | 1,000 | 1,000                   | 1,000                        |               |